



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DE

MARSEILLE PROVENCE

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	5
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	6
1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	6
1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	8
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	10
1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ..	10
1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ..	10
1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	11
1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	12
1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »	14
1.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	16
II LE BUDGET ANNEXE « EAU »	17
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	18
1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU »	18
1.1.3 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	19
1.3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	21
1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	21
1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	22
1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	23
1.3.3 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	24
1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »	25
1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »	27
III LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	28
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	29
1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »	29
1.1.4 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	31

1.4. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 33

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 33

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 34

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 34

1.3.4 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 36

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 37

1.5. LA DETTE DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 39

IV LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 40

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 41

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CREMATORIUM »
41

1.1.5 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 42

1.5. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 44

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 44

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 45

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 45

1.3.5 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 47

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM » 48

1.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM » 50

V LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 51

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 52

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE » 52

1.1.6 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 53

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »
54

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »
56

1.3.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	57
1.3.6	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	58
1.4.	LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS DE PLAISANCE »	59
1.5.	LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »	61
	VI LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	62
2.1.	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	64
2.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	64
2.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	65
2.2.	LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	66
2.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	66
2.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	67
2.3.	LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	68
2.4.	LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	68

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 « ASSAINISSEMENT »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **87 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à un total de dépenses mandatées de **22,09 M €**.
 - **74 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **23,55 M €**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **73 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à des dépenses mandatées de **24, 14 M €** et une réduction des dépenses de **8 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **116 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **36,93 M €** et une diminution des recettes de **5 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **123,82 M €** à la clôture de la gestion, soit une diminution de **15,73 k €** par rapport à 2018.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **88,33 M €** en diminution de **9,29 M €** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	17 786,39	6 167,55	12 793,59	24 412,43
INVESTISSEMENT	-6 167,55		1 460,61	-4 706,93
TOTAL	11 618,84	6 167,55	14 254,20	19 705,50

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **14 254,20 k €** dont **12 793,59 k €** en fonctionnement et **1 460,61 k €** en investissement.

Ainsi, le Budget « ASSAINISSEMENT » affiche un résultat de clôture de **19 705,50 k €** qui se répartit de la façon suivante : **24 412,43 k €** en fonctionnement et **- 4 706,93 k €** en investissement.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

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

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du Budget « ASSAINISSEMENT » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Assainissement	211 343,81	138 791,83	-9 421,08	6 333,56	123 037,19	21,91
	Gestion de l'Administration	737,67	529,07	45,00	25,34	548,74	20,88
Total		212 081,49	139 320,90	-9 376,08	6 358,89	123 585,93	21,91

Le stock initial d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 212 081,49 k€ et correspond à deux programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 737,67 k€ et « Assainissement » pour 211 343,81 k€. Le montant total du reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 123 585,93 k€ soit une diminution de 15 734,97 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » représente 0,44% du montant total du stock. Il varie à la hausse de 19,67 k€ du fait de la contraction des dépenses exécutées de 25,34 k€ et de la révision à la hausse de 45 k€ de l'opération « Système d'information », pour s'établir en définitive à 548,73 k€ à la clôture de 2019.

Le reste à financer du programme « Assainissement » s'élève à 123 037,19 k€ et représente 99,55 % du montant total du stock. Il varie à la baisse de 15 754,54 k€, du fait de la combinaison des dépenses exécutées de 6 333,56 k€ et de la révision à la baisse des prévisions de 9 421,08 k€. Cette révision est la contraction entre les nouvelles opérations à hauteur de 12 500 k€ et les anciennes dévalorisées à hauteur de 21 921 k€.

Les principales hausses sont :

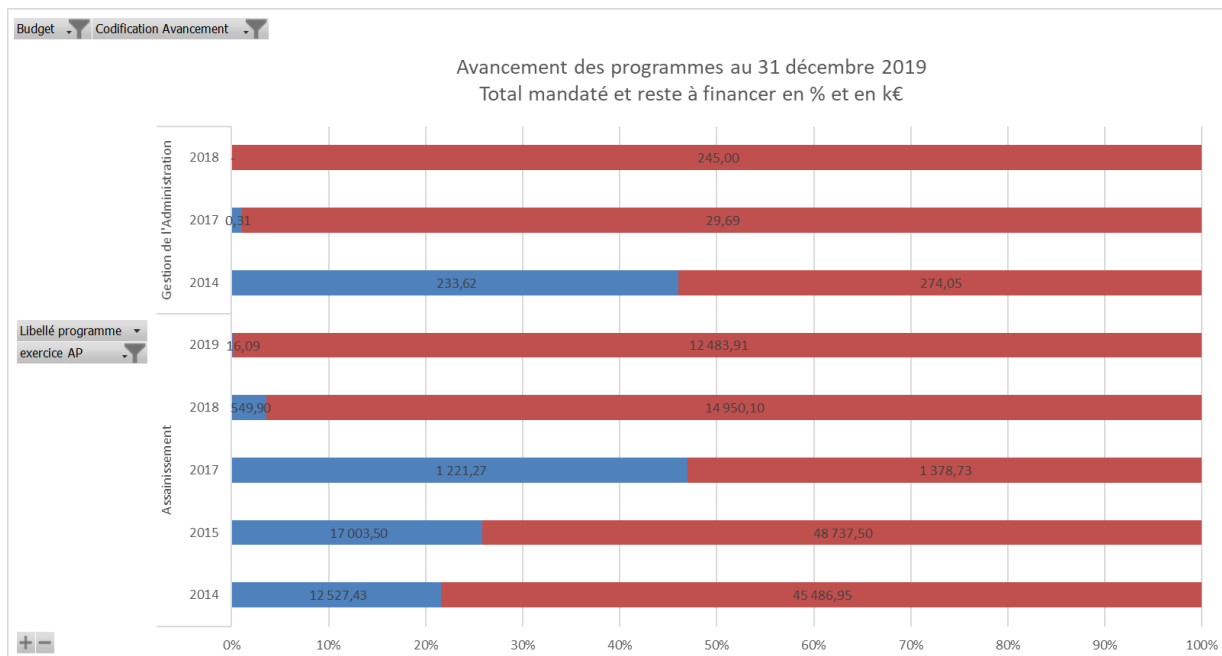
- « Marignane – augmentation de la capacité de la STEP de la Palun (4ème FILE) » à hauteur de 6 000 k€ ;
- « Déconstruction et reconstruction STEP du Frioul » pour 3 000 k€ ;
- Opération « Assainissement sanitaire JO2024 » estimée à 1 200 k€

Les diminutions les plus importantes concernent les opérations :

- « Amélioration STEP – La Palun » en baisse de 6 680 k€ ;
- « Bassin J Guesdes – Marseille » en baisse de 6 500 k€.
- « Dilatation des collecteurs d'eaux usées – La Rose et les Olives » en baisse de 3 230 k€ ;
- « Ensues – Desserte sanitaire des Calanques » en baisse de 1 470 k€ ;
- « Reconstruction STEP – Le Rove Niolon » en baisse de 1 050 k€ ;

La durée de résorption des Autorisation de Programme est de 21,91 ans (hypothèse d'un niveau d'exécution identique à 2019 sur les exercices à venir et sans révision du volume voté).

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le graphique ci-dessus permet de suivre l'avancement des programmes. La couleur bleue représente le réalisé et la couleur rouge le reste à financer, par millésime, à la clôture de 2019.

➤ Pour le programme « *Gestion de l'administration* »,

Seules les autorisations de programme millésimées 2014 ont été réalisées à hauteur de 46 % jusqu'en 2019 : il s'agit de l'acquisition de véhicules pour le service assainissement.

L'année 2017 concerne l'acquisition de mobilier et de matériel ; le consommé reste très faible pour cette opération et laisse un reste à financer pratiquement intégral à la clôture de 2019. Le retard est lié au report du déménagement de la direction du site Joseph Vernet vers le site des Docks.

Concernant l'année 2018, l'opération « d'acquisition d'un logiciel pour la régie assainissement », n'a fait l'objet d'aucun mouvement, ce projet étant toujours à l'étude.

➤ Pour le programme « *Assainissement* »,

Les opérations millésimées 2014 concernent des travaux sur des bassins et des dessertes d'assainissement. Au 31 décembre 2019, elles ont été réalisées à 22 %. Le montant du reste à financer au 31 décembre 2019 s'élève à 47 768 k€. Plusieurs opérations sont terminées d'un point de vue opérationnel mais restent en attente des dernières factures. Ces opérations feront l'objet d'annulation partielle sur l'exercice 2020.

Les opérations les plus importantes concernent « le bassin Puget » pour 37 927 k€ et le « Bassin de rétention unitaire de Lajout » pour 2 927 k€.

Pour les opérations démarrées en 2015, le niveau de réalisation est assez faible à 27 %, soit un reste à réaliser de 48 961 k€ qui s'explique par le report de l'opération « bassin de rétention de St Mauront » à hauteur de 44 529 k€.

L'année 2017 comprend principalement les opérations « desserte sanitaire des Rascous » à Allauch et le « raccordement des eaux usées » à Niolon. Ces travaux sont en conformité avec le planning d'avancement.

Les opérations 2018 et 2019 comprennent uniquement des opérations en études préalables conformément au planning prévisionnel.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	32 796,32	25 348,60	30 540,30	120%	-7%
Recettes de gestion courante	32 209,17	25 298,60	30 279,08	120%	-6%
013 - Atténuation de charges	1,50		1,60		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	24 206,06	20 407,48	23 939,02	117%	-1%
74 - Dotations et participations	7 811,00	4 654,88	6 155,94	132%	-21%
75 - Autres produits de gestion courante	190,60	236,24	182,52	77%	-4%
Autres recettes de fonctionnement	587,15	50,00	261,22	522%	-56%
77 - Produits exceptionnels	587,15	50,00	261,22	522%	-56%
Recettes d'ordre	6 036,55	6 390,44	6 390,43	100%	6%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 036,55	6 390,44	6 390,43	100%	6%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	38 832,87	31 739,04	36 930,73	116%	-5%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		11 618,84		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	38 832,87	43 357,88	36 930,73	85%	-5%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement, hors résultat report, s'élève à **36 930,73 k€**, soit un taux d'exécution de **116 %** et en baisse de **5 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 30 540,30 k€, soit un taux d'exécution de 120 % en diminution de 7 % par rapport à 2018.
 La principale recette provient des surtaxes d'assainissement (chapitre 70) représentant 78% des recettes réelles du budget et réalisées à 23 939 k€ en légère diminution par rapport à 2018. Elles se détaillent en redevances d'assainissement collectif (18 410 k€), en participations à l'assainissement collectif et non collectif (3 670 k€) et en autres produits divers (1 850 k€).
 Les dotations et participations correspondent à la prime d'épuration et représentent 20,16 % des recettes réelles du budget ; elles sont de l'ordre de 6 155,94 k€, en nette diminution par rapport à 2018.
- ✓ Les *recettes d'ordre* correspondent uniquement à la quote-part des subventions transférées (chapitre 042). Elles ont été réalisées en totalité, conformément à la prévision.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	11 011,30	10 126,20	8 731,07	86%	-21%
Dépenses de gestion courante	5 789,28	5 785,31	5 035,38	87%	-13%
011 - Charges à caractère général	2 158,76	2 075,51	1 641,75	79%	-24%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 630,52	3 656,80	3 346,68	92%	-8%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	53,00	46,95	89%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	5 222,02	4 340,89	3 695,69	85%	-29%
66 - Charges financières	3 969,30	3 983,64	3 519,64	88%	-11%
67 - Charges exceptionnelles	1 252,72	357,25	176,05	49%	-86%
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	15 288,71	22 769,09	15 406,07	68%	1%
023 - Virement à la section d'investissement		7 309,96		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 288,71	15 459,13	15 406,07	100%	1%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	26 300,01	32 895,29	24 137,14	73%	-8%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	26 300,01	32 895,29	24 137,14	73%	-8%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 24 137,14 k€, soit un taux d'exécution de 73 % et en diminution de 8 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 8 731,07 k€, soit un taux d'exécution de 86 % et en diminution de 21 % par rapport à 2018.

Les dépenses réelles sont réalisées à hauteur de 8 731,07 k€. Le taux d'exécution 2019 est en nette diminution par rapport à celui de 2018 (- 21%) avec un taux d'exécution de 86 %. Ces écarts importants en 2019 s'expliquent par une surestimation des prévisions budgétaires sur certaines lignes difficilement quantifiables (dépenses en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif) et un retard pris dans le cadre de certains marchés ou études générales.

- ✓ Pour la dotation aux amortissements, le taux d'exécution 2019 augmente peu par rapport à celui de 2018 (+1 %) et s'élève à 100 % par rapport à la prévision 2019.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	7 821,90	8 510,41	8 096,32	95%
Recettes d'équipement	7 278,70	7 950,27	7 536,18	95%
10 - Apports, dotations et réserves (1068)		6 167,55	6 167,55	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	7 278,70	1 782,73	1 368,63	77%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)				
Recettes financières	543,20	560,14	560,14	100%
27 - Autres immobilisations financières	543,20	560,14	560,14	100%
Recettes d'ordre	15 716,52	23 519,09	15 450,17	66%
021 - Virement de la section de fonctionnement		7 309,96		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 288,71	15 459,13	15 406,07	100%
041 - Opérations patrimoniales	427,81	750,00	44,10	6%
Total recettes d'investissement	23 538,42	32 029,50	23 546,49	74%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé				
Total des recettes d'investissement cumulées	23 538,42	32 029,50	23 546,49	74%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 23 546,49 k€, soit un taux d'exécution de 74 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 8 096,32 k€, soit un taux d'exécution de 95 %.

Les *recettes réelles* comprennent :

Les subventions reçues qui représentent 16,90 % des recettes réelles, soit 1 368,63 k€. Le taux d'exécution en 2019 s'élève à 77 % ; certains travaux non terminés sur l'exercice n'ont pas permis l'encaissement des soldes des subventions.

L'affectation du résultat de fonctionnement de l'année précédente à la section d'investissement exécuté à 100 % (chapitre 10).

- ✓ Les *recettes d'ordre* correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations (chapitre 040) exécutées à 100 % et aux opérations patrimoniales (chapitre 041) liées à l'intégration des frais d'études aux travaux dès qu'ils commencent.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	24 322,11	18 260,30	15 651,34	86%
Dépenses d'équipement	7 767,99	8 477,01	6 358,90	75%
13 - Subventions d'investissement		0,01	0,00	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	7 767,99	8 477,00	6 358,89	75%
Dépenses financières	16 554,12	9 783,29	9 292,45	95%
16 - Emprunts et dettes assimilées	16 552,07	9 783,29	9 292,45	95%
27 - Autres immobilisations financières	2,05			
Dépenses d'ordre	6 464,36	7 140,44	6 434,53	90%
040 - Opérations de transfert entre sections	6 036,55	6 390,44	6 390,43	100%
041 - Opérations patrimoniales	427,81	750,00	44,10	6%
Total dépenses d'investissement	30 786,47	25 400,74	22 085,88	87%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté		6 167,55		0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	30 786,47	31 568,28	22 085,88	70%

✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 22 085,88 k€, soit un taux d'exécution de 87 % concernant le remboursement de la dette et les opérations d'investissement.

✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 15 651,34 k€, soit un taux d'exécution de 86 % par rapport à la prévision 2019, dont 75 % pour les dépenses d'équipement. Les principales dépenses d'équipement concernent les opérations :

- « Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement » pour 3 652 k€
- « Raccordement des eaux usées de Niolon » pour 1 135 k€
- « Travaux sur les stations d'épuration » pour 780 k€
- « Schéma directeur » pour 327 k€

Pour le remboursement du capital de la dette, le taux de réalisation est de 95 %.

✓ Les *dépenses d'ordre* font apparaître un taux d'exécution 2019 de 90 % par rapport à la prévision 2019. Ces dépenses sont constituées des opérations patrimoniales (chapitre 041) et des quotes-parts des subventions transférées (chapitre 040). Ces dernières, les plus importantes en volume, ont été réalisées en totalité.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe ASSAINISSEMENT	<i>Recettes de gestion courante</i>	32 209,17	30 279,08
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	5 789,28	5 035,38
	Epargne de gestion courante (EBG)	26 419,89	25 243,70
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	82%	83%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors nature 775</i>	587,15	261,22
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	1 036,40	57,33
	Résultat exceptionnel large	-449,24	203,89
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	25 970,65	25 447,58
	Taux d'épargne de gestion	79%	83%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	4 185,62	3 638,36
	<i>Recettes réelles</i>	32 796,32	30 540,30
	<i>Dépenses réelles</i>	11 011,30	8 731,07
	Epargne brute (EBE)	21 785,02	21 809,23
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	66%	71%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	16 218,73	9 292,45
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	6 000,69	17 786,39
	Epargne nette (ENE)	5 566,29	12 516,78
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	17%	41%

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 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).

L'épargne de gestion courante (EBG) est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante, hors intérêts de la dette. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante et permet de mesurer les marges de manœuvre dans le fonctionnement quotidien d'un budget. Pour le budget « Assainissement », l'EBG est de l'ordre de 25,2 M€ en 2019, en légère diminution par rapport à 2018 (- 1,1 M€). Le taux d'épargne de gestion est cependant en légère augmentation par rapport à 2018.

L'épargne de gestion est constituée de l'épargne de gestion courante, assortie du résultat exceptionnel. En 2019, cette épargne est de l'ordre de 83%, comme l'épargne de gestion courante, ce qui signifie que les résultats exceptionnels sont à la marge et impactent peu l'épargne de ce budget.

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute) est l'indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose le budget pour financer les investissements (rembourser les emprunts existants et/ou investir), mais elle est aussi un indicateur d'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle répond à une obligation légale de couvrir le montant du remboursement de la dette existante. C'est le cas pour le budget « Assainissement » où le montant de l'épargne brute de 21,81 M€ couvre largement le montant du capital des emprunts de 9,3 M€ en 2019. Par rapport à 2018, l'épargne brute est préservée, en augmentation de 5 points par rapport à 2018.

L'épargne nette est le montant de l'épargne qu'il reste une fois que les emprunts ont été remboursés. Cette épargne est utilisée pour financer les autres investissements. Elle doit toutefois tenir compte du profil de remboursement de la dette. Plus les remboursements de la dette sont élevés, moins l'épargne nette sera disponible pour le reste des investissements.

Pour ce budget, l'épargne nette est en augmentation de 6,95 M€, passant de 17% en 2018 à 41% en 2019, ce qui se traduit par une diminution de la dette à rembourser au profit de l'effort d'investissement.

Enfin, le fonds de roulement est positif et triple par rapport à 2018. Il est issu d'un fonds de roulement d'investissement en augmentation du fait de la baisse des dépenses d'investissement.

En conclusion, les ratios financiers pour le budget « Assainissement » affichent un budget en bonne situation financière. Le désendettement se poursuit et le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire en 2019 ; l'autofinancement, à lui seul, a permis l'équilibre du budget et la poursuite des investissements.

1.5. 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 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	97 626,65	9 292,44	3 638,35		88 334,21

- ✓ La baisse de la dette du budget « Assainissement » provient du remboursement de la dette pour un montant de 9 292,44 k€. Le stock de dette au 31 décembre 2019 diminue du montant remboursé du capital pour s'afficher à 88 334,21 k€.
- ✓ La **capacité de désendettement** de ce budget s'établit, fin 2019, à **4,05 années**.

II LE BUDGET ANNEXE « EAU »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **77 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à un total de dépenses mandatées de **12,11 M€**.
 - **94 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **14,40 M€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **90 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à des dépenses mandatées de **20,78 M€** et une réduction des dépenses de **1 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **101 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **20,33 M€** et une diminution des recettes de **10 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **100,88 M€** à la clôture de la gestion, soit une diminution de **29,49 M€** par rapport à 2018.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **2,8 M€** en diminution de **0,4 M€** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	3 763,82		-802,67	2 961,15
INVESTISSEMENT	17 954,17		2 285,29	20 239,47
TOTAL	21 717,99		1 482,62	23 200,61

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **1 482,62 k€** dont - **802,67 k€** en fonctionnement et **2 285,29 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « EAU » affiche un résultat de clôture de **23 200,61 k€** qui se répartit de la façon suivante : **2 961,15 k€** en fonctionnement et **20 239,47 k€** en investissement.

Il est à noter que le résultat de fonctionnement déficitaire de l'exercice 2019 résulte d'éléments conjoncturels. En effet, certaines écritures de refacturation de personnel au SIBAM n'ont pu être effectuées. Une régularisation interviendra donc en 2020.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

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

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du Budget « EAU » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Eau	193 918,74	129 990,64	-18 884,18	10 756,89	100 349,57	12,08
	Gestion de l'Administration	577,67	380,46	150,00	0,00	530,46	-
Total		194 496,41	130 371,10	-18 734,18	10 756,89	100 880,03	12,12

Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 194 496,41 k€ et correspond à deux programmes intitulés « Eau » pour 193 918,74 k€ et « Gestion de l'Administration » pour 577,67 k€. Le montant total du reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 100 880,03 k€ soit une diminution de 29 491,07 k€.

Le reste à mandater du programme « Eau » s'élève à 100 349,57 k€ et représente 99 % du montant total du reste à financer. Il varie à la baisse de 29 641,07 k€, du fait de la contraction des dépenses exécutées de 10 756,89 k€ et de la révision à la baisse de 18 884,18 k€, pour s'établir en définitive à 100 349,57 k€ à la clôture de 2019.

Les principales hausses sont liées aux opérations suivantes :

- « Pose FEEDER sous boulevard Urbain Sud » à hauteur de 1 204,98 k€ ;
- « Marseille dérivation Camoin –Aubagne/tronçon Salette » à hauteur de 806,02 k€ ;
- « Marseille – distribution 2015/2019 » à hauteur de 750,91 k€ ;

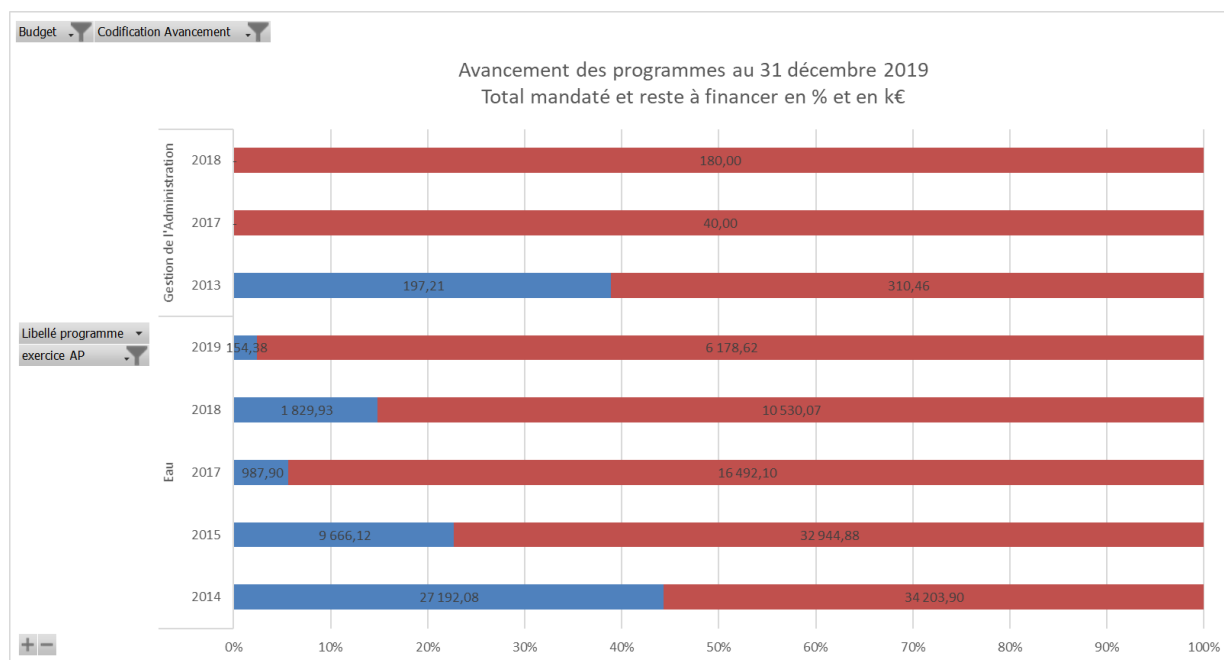
Les diminutions les plus importantes concernent les opérations :

- « Schéma Directeur Eau » baisse de 4 500 k€ ;
- « Construction réservoir THS - Plan de Cuques » baisse de 2 800 k€ ;
- « Augmentation de la capacité de production station Vallon Dol » baisse de 1 050 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » représente 0,53 % du montant total du stock. Il varie à la hausse de 150 k€ et concerne l'opération « Système d'information – Eau », pour s'établir en définitive à 530,46 k€ à la clôture de 2019.

La durée de résorption est de 12,12 ans (hypothèse d'un niveau d'exécution identique à 2019 sur les exercices à venir et sans révision du volume voté).

1.1.3 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le graphique ci-dessus permet de suivre l'avancement des programmes. La couleur bleue représente le réalisé et la couleur rouge le reste à financer, par millésime, à la clôture de 2019.

➤ Pour le programme « Gestion de l'administration »,

Seules les autorisations de programme millésimées 2013 ont été réalisées à hauteur de 38,85 % jusqu'en 2019 : il s'agit de l'acquisition de véhicules pour le service eau.

L'année 2017 concerne l'acquisition de mobilier et de matériel ; pas de réalisé pour cette opération qui laisse apparaître un reste à financer total. Le retard est lié au report du déménagement de la direction du site Joseph Vernet vers le site des Docks.

Concernant l'année 2018, l'opération « Acquisition d'un logiciel pour la régie eau », n'a fait l'objet d'aucun mouvement, ce projet étant toujours à l'étude.

➤ Pour le programme « Eau »,

Les opérations millésimées 2014 concernent des travaux de renforcement du réseau d'eau. Au 31 décembre 2019, elles ont été réalisées à hauteur de **44 %**.

Les principales revalorisations intervenues en 2019 concernent les opérations suivantes :

- « Réalisation de la galerie des Janots à La Ciotat » à hauteur de 3 314,19 k€ ;
- « Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi » à hauteur de 1 894,02 k€ ;

Pour les opérations millésimées 2015, le réalisé s'élève fin 2019 à 22 %, soit un reste à financer au 31 décembre 2020 de 32 944,88 k€.

Les opérations les plus importantes concernent la « Construction réservoir très haut service Plan de Cuques » à hauteur de 2 800 k€ et trois opérations mises en études : « Extension station potabilisation Giraudets » à hauteur d'un reste à financer de 13 361,15 k€, « Stabilisation de la galerie de la Batarelle » à hauteur de 8 858,55 k€ et l'opération « Confortement tronçon Fabre Vidale » à hauteur de 2 692,30 k€.

Toutes les opérations de l'année 2017 sont au stade d'études préalables, ce qui explique le faible pourcentage de réalisation de l'ordre de 6 % à la clôture de 2019.

Le millésime 2018 affiche un réalisé de 15 %. Il comprend pour les opérations les plus importantes : les travaux de pose d'un feeder sous le boulevard urbain sud à Marseille mandaté à hauteur de 1 204,98 k€ et le schéma directeur Eau à hauteur de 430,54 k€. Ce taux assez faible provient de deux opérations en étude préalable dont la plus importante laisse un reste à financer au 31 décembre 2019 de 4 564,48 k€.

Les opérations créées en 2019 ont un avancement de 2 %. Ce faible pourcentage s'explique par le fait que la majorité des opérations sont encore au stade de projets. Seule l'opération de construction d'un bâtiment sur le site Vallon Dol à Marseille a été réalisée pour 154,37 k€.

1.3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	20 902,37	19 137,37	19 071,06	100%	-9%
Recettes de gestion courante	19 841,32	18 741,47	18 451,60	98%	-7%
013 - Atténuation de charges	2,34	0,00	4,38		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 242,34	17 309,12	16 994,61	98%	-7%
74 - Dotations et participations	507,50	424,54	424,56	100%	-16%
75 - Autres produits de gestion courante	1 089,14	1 007,82	1 028,05	102%	-6%
Autres recettes de fonctionnement	1 061,05	395,90	619,46	156%	-42%
77 - Produits exceptionnels	1 061,05	395,90	619,46	156%	-42%
Recettes d'ordre	1 764,41	908,70	908,70	100%	-48%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 764,41	908,70	908,70	100%	-48%
043 - Opération ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		n/a
Total recettes de fonctionnement	22 666,78	20 046,07	19 979,76	100%	-12%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0,00	3 763,82	0,00	0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	22 666,78	23 809,89	19 979,76	84%	-12%

✓ Le total des recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, s'élève à 19 979,76 k€ et en baisse de 12 % par rapport à 2018 avec un taux d'exécution de quasiment 100 %.

✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 19 071,06 k€, soit un taux d'exécution de quasiment 100 %, en diminution de 9 % par rapport à 2018.

Les ventes de produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70) représentent 89,1% des recettes réelles du budget et se réalisent à hauteur de 16 994,61 k€, soit un taux d'exécution de 98 % par rapport à la prévision 2019. Elles sont en diminution par rapport à 2018 (-7 %). Elles comprennent le raccordement des particuliers au réseau d'eau (280 k€), les surtaxes (16 230 k€) et les autres produits divers (1 850 k€).

Les dotations et participations représentent 2,09 % des recettes réelles du budget ; elles sont de l'ordre de 424,56 k€, soit un taux d'exécution 2019 de 100% par rapport à la prévision 2019.

✓ Les *recettes d'ordre* correspondent uniquement à la quote-part des subventions transférées (chapitre 042). Elles ont été réalisées en totalité, conformément à la prévision.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	7 897,50	9 649,75	7 302,52	76%	-8%
Dépenses de gestion courante	7 435,40	7 416,58	6 253,24	84%	-16%
011 - Charges à caractère général	3 360,48	1 925,95	1 700,07	88%	-49%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 074,92	5 205,94	4 318,79	83%	6%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	284,70	234,38	82%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	462,10	2 233,16	1 049,27	47%	127%
66 - Charges financières	73,07	11,58	10,37	90%	-86%
67 - Charges exceptionnelles	389,03	2 221,59	1 038,90	47%	167%
68 - provisions	0,00	0,00	0,00		n/a
Dépenses d'ordre	13 118,38	13 521,50	13 479,91	100%	3%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	6,78	0,00	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 118,38	13 514,72	13 479,91	100%	3%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		n/a
Total dépenses de fonctionnement	21 015,88	23 171,25	20 782,43	90%	-1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	21 015,88	23 171,25	20 782,43	90%	-1%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 20 782,43 k€, soit un taux d'exécution de 90 % et en diminution de 1 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 7 302,52 k€, soit un taux d'exécution de 76 % et en diminution de 8 % par rapport à 2018.

Les *dépenses réelles* sont réalisées à hauteur de 7 302,52 k€, le taux d'exécution 2019 est en baisse par rapport à 2018 (-8 %) et s'élève à 76 % par rapport à la prévision 2019. Ces écarts en 2019 s'expliquent par une surestimation des prévisions budgétaires notamment sur les dépenses de gestion courante mais aussi sur les dépenses exceptionnelles concernant la Loi Oudin -Santini. En effet, cette dernière impose aux collectivités, syndicats et agences de l'eau de consacrer 1% de leur budget à la solidarité internationale. Compte tenu de la complexité administrative de mise en oeuvre des projets sélectionnés, il est compliqué de consommer l'intégralité du budget consacré à la loi Oudin – Santini.

- ✓ Pour la dotation aux amortissements, le taux d'exécution 2019 augmente peu par rapport à celui de 2018 (+3 %) et s'élève à 100 % par rapport à la prévision 2019.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	2 327,68	225,20	880,72	391%
Recettes d'équipement	2 327,68	225,20	880,72	391%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	2 327,68	225,20	843,57	375%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0,00	0,00	0,00	
23 - Immobilisations en cours			37,15	
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	
27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	
Recettes d'ordre	13 281,21	15 032,50	13 515,97	90%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	6,78	0,00	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 118,38	13 514,72	13 479,91	100%
041 - Opérations patrimoniales	162,82	1 511,00	36,06	2%
Total recettes d'investissement	15 608,88	15 257,70	14 396,69	94%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		17 954,17	0,00	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	15 608,88	33 211,87	14 396,69	43%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 14 396,69 k€, soit un taux d'exécution de 94 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 880,72 k€, soit un taux d'exécution de 391 %.

Les *recettes réelles* comprennent :

Les subventions reçues qui représentent 95,8 % des recettes réelles, soit 843,57 k€, à un niveau très largement supérieure à la prévision (225,20 k€).

Les récupérations d'avances versées à tort pour un exécuté de 37,15 k€.

- ✓ Les *recettes d'ordre* correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations (040) exécutées à 100% et aux opérations patrimoniales (chapitre 041) liées à l'intégration des frais d'études aux travaux dès qu'ils commencent.

1.3.3 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	12 508,97	13 404,84	11 166,64	83%
Dépenses d'équipement	10 924,36	12 947,87	10 756,89	83%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	10 924,36	12 947,87	10 756,89	83%
Dépenses financières	1 584,60	456,97	409,75	90%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 584,60	406,97	404,97	100%
27 - Autres immobilisations financières	0,00	50,00	4,78	10%
Dépenses d'ordre	1 927,23	2 419,70	944,75	39%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 764,41	908,70	908,70	100%
041 - Opérations patrimoniales	162,82	1 511,00	36,06	2%
Total dépenses d'investissement	14 436,20	15 824,54	12 111,39	77%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement cumulées	14 436,20	15 824,54	12 111,39	77%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 12 111,39 k€, soit un taux d'exécution de 77 % incluant le remboursement de la dette, les opérations d'équipement et les autres immobilisations financières.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 11 166,64 k€, soit un taux d'exécution de 83 % correspondant aux dépenses d'équipement dont :
 - « Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement » à hauteur de 2 074,59 k€ ;
 - « Pose FEEDER sous boulevard urbain sud » à hauteur de 1 417 k€ ;

Sur les dépenses d'équipement, les écarts entre le réalisé et la prévision 2019 s'expliquent par des problèmes liés à la réception des factures (non transmission par les fournisseurs, problèmes de dépôts sur la plateforme Chorus) et par le rejet tardif de certaines écritures par le comptable public, n'ayant pas permis le re-mandatement avant la clôture de l'exercice.

Pour le remboursement du capital de la dette, le taux de réalisation est de 100%.

- ✓ Les dépenses d'ordre font apparaître un taux d'exécution 2019 de 39 %. Ces dépenses sont constituées des opérations patrimoniales (chapitre 041) et de la quote-part des subventions transférées (chapitre 040). Ces dernières, les plus importantes en volume, ont été réalisées en totalité.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe EAU	<i>Recettes de gestion courante</i>	19 841,32	18 451,60
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	7 435,39	6 253,24
	Epargne de gestion courante (EBG)	12 405,93	12 198,36
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	63%	66%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	1 061,05	619,46
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	388,36	1 036,43
	Résultat exceptionnel large	672,69	-416,97
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	13 078,62	11 781,39
	Taux d'épargne de gestion	63%	62%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	73,74	12,84
	<i>Recettes réelles</i>	20 902,37	19 071,06
	<i>Dépenses réelles</i>	7 897,49	7 302,52
	Epargne brute (EBE)	13 004,87	11 768,54
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	62%	62%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	1 584,60	404,97
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	18 894,33	21 717,99
	Epargne nette (ENE)	11 420,27	11 363,57
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	55%	60%

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 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).

L'épargne de gestion courante (EBG) est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante, hors intérêts de la dette. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante et permet de mesurer les marges de manœuvre dans le fonctionnement quotidien d'un budget. Pour le budget « EAU », l'EBG est de l'ordre de 12,2 M€ en 2019, soit en très légère diminution par rapport à 2018.

L'épargne de gestion est constituée de l'épargne de gestion courante, assortie du résultat exceptionnel. En 2019, cette épargne est de l'ordre de 62% et en diminution par rapport à l'épargne de gestion courante, ce qui signifie que le résultat exceptionnel déficitaire a été suffisamment important en 2019 - dépenses exceptionnelles (annulations titres diverses) supérieures aux recettes exceptionnelles - pour impacter l'épargne de gestion courante.

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute) est l'indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose le budget pour financer les investissements (rembourser les emprunts existants et/ou investir), mais elle est aussi un indicateur d'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à l'«excédent» de recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle répond à une obligation légale de couvrir le montant du remboursement de la dette existante. C'est le cas pour le budget « Eau » où le montant de l'épargne brute de 11,4 M€ couvre largement le montant du capital des emprunts (0,4 M€). Entre 2018 et 2019, l'épargne brute est stable.

L'épargne nette est le montant de l'épargne qu'il reste une fois que les emprunts ont été remboursés. Cette épargne est utilisée pour financer les autres investissements. Elle doit toutefois tenir compte du profil de remboursement de la dette. Plus les remboursements de la dette sont élevés, moins l'épargne nette sera disponible pour le reste des investissements.

Pour ce budget, le taux de l'épargne nette est en augmentation passant de 55 % en 2018 à 60 % en 2019, ce qui se traduit par une diminution de la dette à rembourser au profit des autres investissements.

En conclusion, les ratios financiers pour le budget « EAU » traduisent un budget en situation financière correcte. Le désendettement se poursuit : le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire en 2019 ; l'autofinancement à lui seul a permis l'équilibre du budget et la poursuite des investissements.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	3 226,92	404,96	12,84		2 821,96

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Eau » provient du remboursement de la dette pour un montant de 404,96 k€. Le stock de dette au 31 décembre 2019 diminue du montant remboursé du capital pour s'afficher à 2 821,96 k€.

III LE BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **96 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à un total de dépenses mandatées de **30,13 M€**.
 - **42 %** est le taux d'exécution des recettes ce qui équivaut à une émission de titres de **15,11 M€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **97 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à des dépenses mandatées de **230,57 M€** et une augmentation des dépenses de **1 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **98 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **231,64 M€** et une augmentation des recettes de **1 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **123,28 M€** à la clôture de la gestion, soit une diminution de **23,34 M€** par rapport à 2018.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **83,19 M€** en diminution de **10,45 M€** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	535,32		1 098,09	1 633,41
INVESTISSEMENT	-3 724,33		-15 023,66	-18 747,99
TOTAL	-3 189,01	0,00	-13 925,57	-17 114,58

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **-13 925,57 k€** dont **1 098,09 k€** en fonctionnement et **-15 023,66 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Collecte et Traitement des Déchets » affiche un résultat de clôture de **-17 114,58 k€** qui se répartit de la façon suivante : **1 633,41 k€** en fonctionnement et **-18 747,99 k€** en investissement.

Le résultat d'investissement de - 18 747,98 k€ sera corrigé des restes à réaliser en recettes (emprunts) pour un montant de 18 750 k€.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du Budget « Collecte et Traitement des Déchets » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Déchets	265 738,76	146 309,68	-4 222,42	19 511,59	122 575,68	7,5
	Environnement et cadre de vie	215,00	43,58	-43,58	0,00	0,00	-
	Gestion de l'Administration	936,00	268,93	600,00	162,36	706,57	1,66
Total		266 889,76	146 622,18	-3 665,99	19 673,94	123 282,25	7,45

Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 266 889,76 k€ et se compose de trois programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 936 k€, « Environnement et cadre de vie » pour 251 k€ et « Déchets » pour 265 738,76 k€. Le montant total du reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 123 282,25 k€, soit une diminution de 23 339,93 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » représente 0,57% du montant total du stock. Il varie à la hausse de 437,64 k€ du fait de la contraction des dépenses exécutées de 162,36 k€ et de la révision à la hausse des crédits de paiement de 600 k€ de l'opération « Système d'information – régie des Déchets » pour s'établir en définitive à 706,57 k€ à la clôture de 2019.

Le programme « Environnement et cadre de vie » a été clôturé sur l'exercice.

Le reste à financer du programme « Déchets » représente 99,43 % du montant total du reste à financer. Il varie à la baisse de 23 734 k€ du fait de la combinaison des dépenses exécutées de 19 511,59 k€ et de la révision à la baisse des prévisions de 4 222,42 k€. Cette révision est la contraction entre les nouvelles opérations et la clôture des opérations.

Les principales hausses concernent :

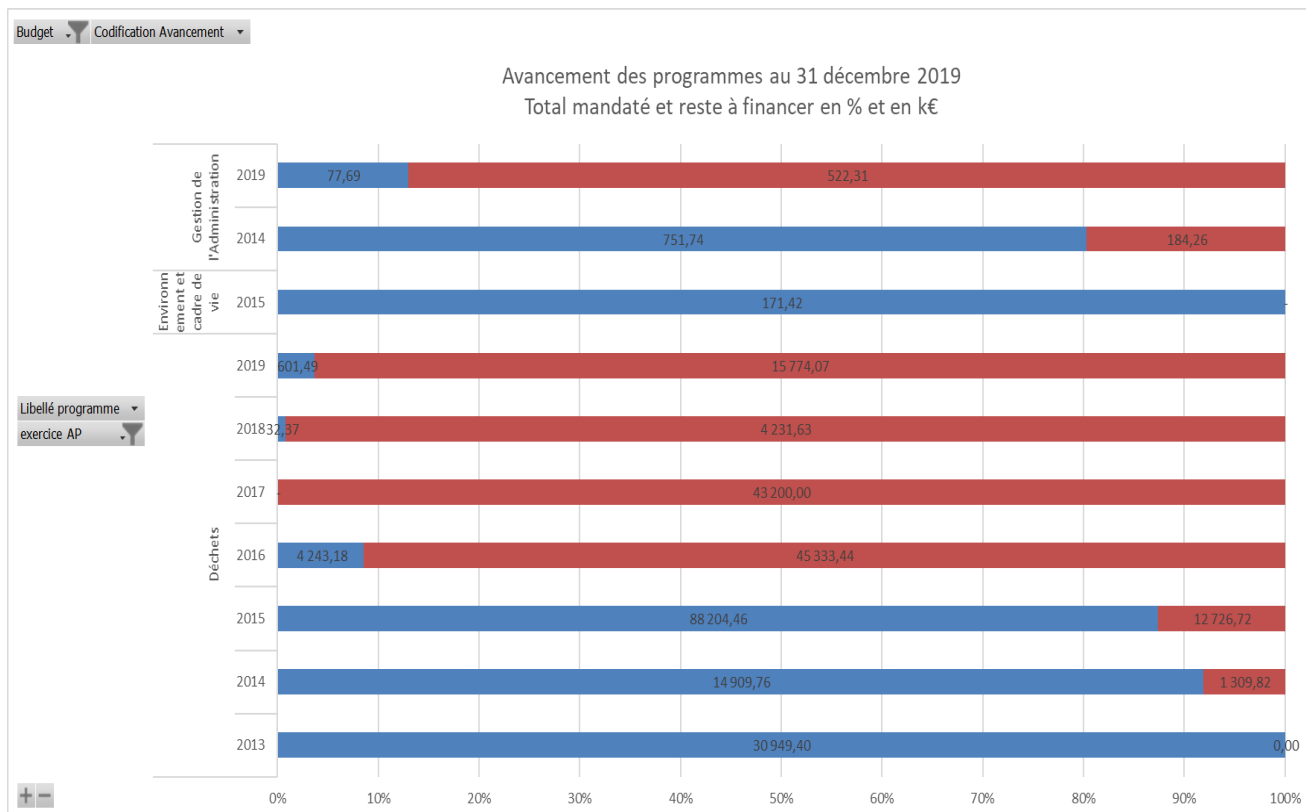
- « Création d'un CT- Acquisition d'un Terrain à la Valbarelle » à hauteur de 8 000 k€ ;
- « DNL - Création de centres de transferts sur zone EST (SUR SITE MENTAURE) » à hauteur de 5 275 k€ ;
- « Réhabilitation centre du Mentaure » à hauteur de 1 600 k€

Les principales baisses concernant:

- « Acquisition de wagons et de caissons pour le transfert des déchets » : baisse de 12,75 M€ ;
- « Création de zones de transfert sur la zone Est » : baisse de 3,96 M€.
- « Acquisition d'un Centre de Transfert » : baisse de 3,07 M€.

La durée de résorption est de **7,45 ans** (hypothèse d'un niveau d'exécution identique sur les exercices à venir et sans révision du volume voté).

1.1.4 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le graphique ci-dessus permet de suivre l'avancement des programmes. La couleur bleue représente le réalisé et la couleur rouge le reste à financer, par millésime à la clôture de 2019.

- Pour le programme « *Gestion de l'administration* », les autorisations de programme millésimées 2014 ont été réalisées à hauteur de 81 % jusqu'en 2019 : il s'agit de l'acquisition de biens matériels, mobiliers et de véhicules pour les besoins de l'administration.

Concernant l'année 2019, l'opération d'acquisition d'un logiciel pour la régie déchets, a fait l'objet d'un réalisé à hauteur de 13%, l'opération étant encore au stade d'études préalables.

- Pour le programme « *Environnement et cadre de vie* », toutes les opérations du millésime 2015 ont été réalisées en totalité. Il s'agit d'équipements en énergie renouvelable – déchets et d'amélioration énergétique de bâtiments à La Crau. Ces opérations sont désormais clôturées.
- Pour le programme « *Déchets* », toutes les opérations du millésime 2013 ont été réalisées en totalité. Il s'agit d'implantations ou de réaménagements de déchetteries, d'acquisition de bacs roulants ou enterrés, d'acquisition d'engins. Ces opérations sont donc désormais clôturées.

Pour les opérations démarrées en 2014, le réalisé à ce jour s'élève à 92%. Sur ce millésime figurent quatre opérations importantes concernant l'acquisition d'un centre de transfert pour

13,70 M€, la création de centres de transferts (études + travaux) en zone est et l'acquisition de wagons et caissons pour le transfert des déchets. L'ensemble de ces opérations sont terminées, la Métropole est en attente des dernières factures.

L'année 2015 comprend les opérations d'acquisitions de matériel roulant, d'outillage technique ou spéciaux et l'achat de containers. Ces opérations ont une avancée de 88 % à la clôture de 2019. Le reste à financer correspond à l'acquisition du matériel roulant qui devrait être exécuté en 2020.

Pour 2016, il s'agit essentiellement d'études et de travaux pour l'aménagement des déchèteries : réaménagement de Château Gombert, du Technocentre Ouest et de l'installation d'un centre de collecte et de transfert à la Capelette. Ces projets ont été réalisés jusqu'en 2019 à hauteur de 9 %.

L'année 2017 correspond au démarrage de l'opération « Centre Technique métropolitain Rivoire et Carret » pour 43,20 M€. Le projet est, à ce jour au stade d'études préalables.

L'année 2018 comprend essentiellement la réalisation d'une plateforme de déchets au marché d'Intérêt National. Le réalisé jusqu'en 2019 n'atteint pas les 1 %, l'opération n'ayant pas été affectée.

Les opérations créées en 2019 sont au stade de projets, ce qui explique leur réalisation en 2019, à hauteur de 4 %. Elles concernent la réhabilitation du centre du Mentaure, la surveillance réglementaire du CSD de la Crau et l'acquisition d'un terrain pour la création d'un Centre de tri à la Valbarelle.

1.4. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	228 386 905,02	236 247 620,25	231 637 711,62	98%	1%
Recettes de gestion courante	228 386 905,02	236 247 620,25	231 637 711,62	98%	1%
013 - atténuation de charges	1 139 192,95	1 056 510,00	1 205 232,79	114%	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 628 052,00	13 978 600,00	11 182 849,20	80%	-18%
74 - Dotations et participations	207 700 490,76	209 166 026,00	213 895 611,98	102%	3%
75 - Autres produits de gestion courante	5 919 169,31	12 046 484,25	5 354 017,65	44%	-10%
Autres recettes de fonctionnement	-	-	-		n/a
77 - Produits exceptionnels	-	-	-		n/a
Recettes d'ordre	-	-	-		n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-		n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-		n/a
Total recettes de fonctionnement	228 386 905,02	236 247 620,25	231 637 711,62	98%	1%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	535 324,03	-		n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	228 386 905,02	236 782 944,28	231 637 711,62	98%	1%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 231 637, 71 k€, soit un taux d'exécution de 98 % et varie de + 1 % par rapport à 2018. Il ne s'agit que de recettes réelles.
- ✓ Elles comprennent les dotations et participations (chapitre 74), les ventes de produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70), les autres produits de gestion courante (chapitre 75) et les atténuations de charges (chapitre 013).
- ✓ Les dotations et participations représentent 92,34 % des recettes réelles du budget pour un montant de 213 895,61 k€, soit un taux d'exécution 2019 de 102% par rapport à la prévision 2019 et en augmentation par rapport à 2018 (+ 3 %). Il s'agit du reversement de la TEOM. L'augmentation est liée à l'évolution des bases.
- ✓ Les ventes de produits des services, du domaine et des ventes diverses (70) représentent 4,83 % des recettes réelles du budget et se réalisent à 11 182,85 k€, soit un taux d'exécution de 80 %, en diminution en volume par rapport à 2018 (-18%). Il s'agit essentiellement de la redevance spéciale payée par les entreprises.
- ✓ Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) ont été réalisés à hauteur de 44% de la prévision. Ils sont en diminution par rapport à 2018 de 10 %.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	216 688 172,45	224 725 743,28	218 601 467,18	97%	1%
Dépenses de gestion courante	214 036 179,04	222 059 326,86	216 096 443,47	97%	1%
011 - Charges à caractère général	130 760 896,68	132 012 201,86	127 977 576,72	97%	-2%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	76 838 104,52	81 418 214,00	80 259 583,60	99%	4%
014 - Atténuation de produits		900 000,00	420 368,00	47%	
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 437 177,84	7 728 911,00	7 438 915,15	96%	16%
Autres dépenses de fonctionnement	2 651 993,41	2 666 416,42	2 505 023,71	94%	-6%
66 - Charges financières	2 366 224,01	2 561 416,42	2 462 207,53	96%	4%
67 - Charges exceptionnelles	285 769,40	105 000,00	42 816,18	41%	-85%
68 - provisions	-				n/a
Dépenses d'ordre	11 163 408,54	12 057 201,00	11 938 158,65	99%	7%
023 - Virement à la section d'investissement					n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 163 408,54	12 057 201,00	11 938 158,65	99%	7%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	227 851 580,99	236 782 944,28	230 539 625,83	97%	1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	227 851 580,99	236 782 944,28	230 539 625,83	97%	1%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 230 539,63 k€, soit un taux d'exécution de 97 % et en augmentation de 1 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur 218 601,47 k€, soit un taux d'exécution de 97 %, en augmentation de 1 % par rapport à 2018.
- ✓ Pour les *dépenses d'ordre*, le taux d'exécution 2019 augmente de 7 % par rapport à 2018, pour un consommé de 99 %. Ces dépenses d'ordre sont constituées uniquement des dotations aux amortissements (042).

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	13 922 569,78	22 634 542,51	3 159 591,79	14%
Recettes d'équipement	10 739 422,71	19 573 907,06	106 248,75	1%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	72 756,00	-	106 248,75	-
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	10 666 666,71	19 573 907,06		0%
Recettes financières	3 183 147,07	3 060 635,45	3 053 343,04	100%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 183 147,07	3 060 635,45	3 053 343,04	100%
27 - Autres immobilisations financières	-			
Recettes d'ordre	11 209 278,60	13 357 201,00	11 949 712,25	89%
021 - Virement de la section de fonctionnement				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 163 408,54	12 057 201,00	11 938 158,65	99%
041 - Opérations patrimoniales	45 870,06	1 300 000,00	11 553,60	1%
Total recettes d'investissement	25 131 848,38	35 991 743,51	15 109 304,04	42%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé				
Total des recettes d'investissement cumulées	25 131 848,38	35 991 743,51	15 109 304,04	42%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 15 109,30 k€, soit un taux d'exécution de 42 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
Le total des recettes d'investissement, comporte les *recettes réelles* et les *recettes d'ordre*.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 3 159,59 k€, soit un taux d'exécution de 14 %.
Les *recettes réelles* comprennent les subventions d'équipement reçues (chapitre 13), les emprunts (chapitre 16) et les dotations et fonds divers.
Afin d'optimiser la situation financière de ce budget, l'emprunt d'équilibre est positionné en restes à réaliser pour un montant de 18 750 k€.
Le fonds de compensation de la TVA (chapitre 10) a été réalisé en totalité pour 3 053,34 k€.
- ✓ Les amortissements des immobilisations (040) ont été réalisés à 99 %.

1.3.4 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	28 630 531,81	30 967 412,00	30 121 406,25	97%
Dépenses d'équipement	19 790 644,01	20 468 848,00	19 673 942,69	96%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	19 790 644,01	20 468 848,00	19 673 942,69	96%
Dépenses financières	8 839 887,80	10 498 564,00	10 447 463,56	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	8 839 887,80	10 497 464,00	10 447 463,56	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	1 100,00	-	0%
Dépenses d'ordre	45 870,06	1 300 000,00	11 553,60	1%
040 - Opérations de transfert entre sections				
041 - Opérations patrimoniales	45 870,06	1 300 000,00	11 553,60	1%
Total dépenses d'investissement	28 676 401,87	32 267 412,00	30 132 959,85	93%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté		3 724 331,51		0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	28 676 401,87	35 991 743,51	30 132 959,85	84%

✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 30 132,96 k€, soit un taux d'exécution de 84 %.

✓ Les dépenses réelles 2019 ont été réalisées à hauteur de 30 121,41 k€, soit un taux d'exécution de 97 %.

Ces dépenses correspondent aux dépenses d'équipement pour 65 % à hauteur de 19 673,94 k€ et au remboursement du capital de la dette pour 35 % à hauteur de 10 447,46 k€.

✓ Pour les dépenses d'ordre, il s'agit uniquement d'opérations patrimoniales. Le taux d'exécution 2019 est très faible, de l'ordre de 1 %, du fait des études non terminées et ne pouvant être rattachées aux travaux.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » :

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe Collecte et Traitement des Déchets	<i>Recettes de gestion courante</i>	228 386,91	231 637,71
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	214 036,18	216 096,44
	Epargne de gestion courante (EBG)	14 350,73	15 541,27
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	6%	7%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>		
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	283,06	-55,17
	Résultat exceptionnel large	-283,06	55,17
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	14 067,67	15 596,43
	Taux d'épargne de gestion	6%	7%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	2 368,93	2 560,19
	<i>Recettes réelles</i>	228 386,91	231 637,71
	<i>Dépenses réelles</i>	216 688,17	218 601,47
	Epargne brute (EBE)	11 698,73	13 036,24
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	5%	6%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	8 839,89	10 447,46
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	-179,78	-3 189,01
	Epargne nette (ENE)	2 858,84	2 588,78
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	1%	1%

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 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).

L'épargne de gestion courante (EBG) est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante, hors intérêts de la dette. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante et permet de mesurer les marges de manœuvre dans le fonctionnement quotidien d'un budget.

Pour le budget « Collecte et Traitement des Déchets », l'épargne de gestion est de l'ordre de 15,6 M€ en 2019, soit une augmentation par rapport à 2018 de 1,6 M€. Ce niveau reste faible pour ce budget.

L'épargne de gestion est constituée de l'épargne de gestion courante, assortie du résultat exceptionnel.

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute) est l'indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose le budget pour financer les investissements (rembourser les emprunts existants et/ou investir), mais elle est aussi un indicateur d'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à « excédent » de recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle répond à une obligation légale de couvrir le montant du remboursement de la dette existante. C'est le cas pour le budget « Collecte et Traitement des Déchets » où le montant de l'épargne brute de 13 M€ couvre à peine le montant du capital des emprunts de 10,5 M€ en 2019. **Par rapport à 2018, l'épargne brute est toutefois préservée avec une augmentation de 1 %.**

L'épargne nette est le montant de l'épargne qu'il reste une fois que les emprunts ont été remboursés. Cette épargne est utilisée pour financer les autres investissements. Elle doit toutefois tenir compte du profil de remboursement de la dette. Plus les remboursements de la dette sont élevés, moins l'épargne nette sera disponible pour le reste des investissements. C'est le cas sur ce budget.

En effet, l'épargne nette est en diminution de 270 k€ entre 2018 et 2019, ce qui traduit une diminution des ressources pour les investissements, au profit du remboursement du capital de la dette.

Enfin, le fonds de roulement est négatif en très net repli par rapport à 2018, ce qui traduit un déséquilibre financier grandissant et préjudiciable à la structure.

En conclusion, les ratios financiers pour le budget « Collecte et Traitement des déchets » affichent une situation financière critique. L'épargne de gestion ne permet pas de dégager des marges de manœuvre en fonctionnement. Le budget s'endette de plus en plus et devient dépendant de ses prêteurs, au détriment du financement des investissements nouveaux.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	93 636,96	10 447,46	2 550,55		83 189,50

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Collecte et Traitement des Déchets » provient du remboursement de la dette pour un montant de 10 447,46 k€. Le stock de dette au 31 décembre 2019 diminue du montant remboursé du capital pour s'afficher à 83 189,50 k€.
- ✓ La capacité de désendettement de ce budget s'établit à 6,4 années.

IV LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **22 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à un total de dépenses mandatées de **227 k€**.
 - **21 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **501 k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **78 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à des dépenses mandatées de **1 667 k€** et une augmentation des dépenses de **14 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **44 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **2 043 k€** et une augmentation des recettes de **23 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **2 492 k€** à la clôture de la gestion, soit une augmentation de **891 k€** par rapport à 2018.
- ✓ Ce budget ne supporte pas de dette.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	2 646,57		375,48	3 022,05
INVESTISSEMENT	1 299,65		273,67	1 573,32
TOTAL	3 946,22		649,15	4 595,37

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **649,15 k€** dont **375,48 k€** en fonctionnement et **273,67 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « CREMATORIUM » affiche un résultat de clôture de **4 595,37 k€** qui se répartit de la façon suivante : **3 022,05 k€** en fonctionnement et **1 573,32 k€** en investissement.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CREMATORIUM »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du Budget « CREMATORIUM » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	Autres services d'intérêt métropolitain	5 074,51	1 579,95	1 037,72	189,94	2 427,72	8,32
	Gestion de l'Administration	31,05	20,57	45,00	1,19	64,39	17,3
	Total	5 105,56	1 600,52	1 082,72	191,13	2 492,10	8,37

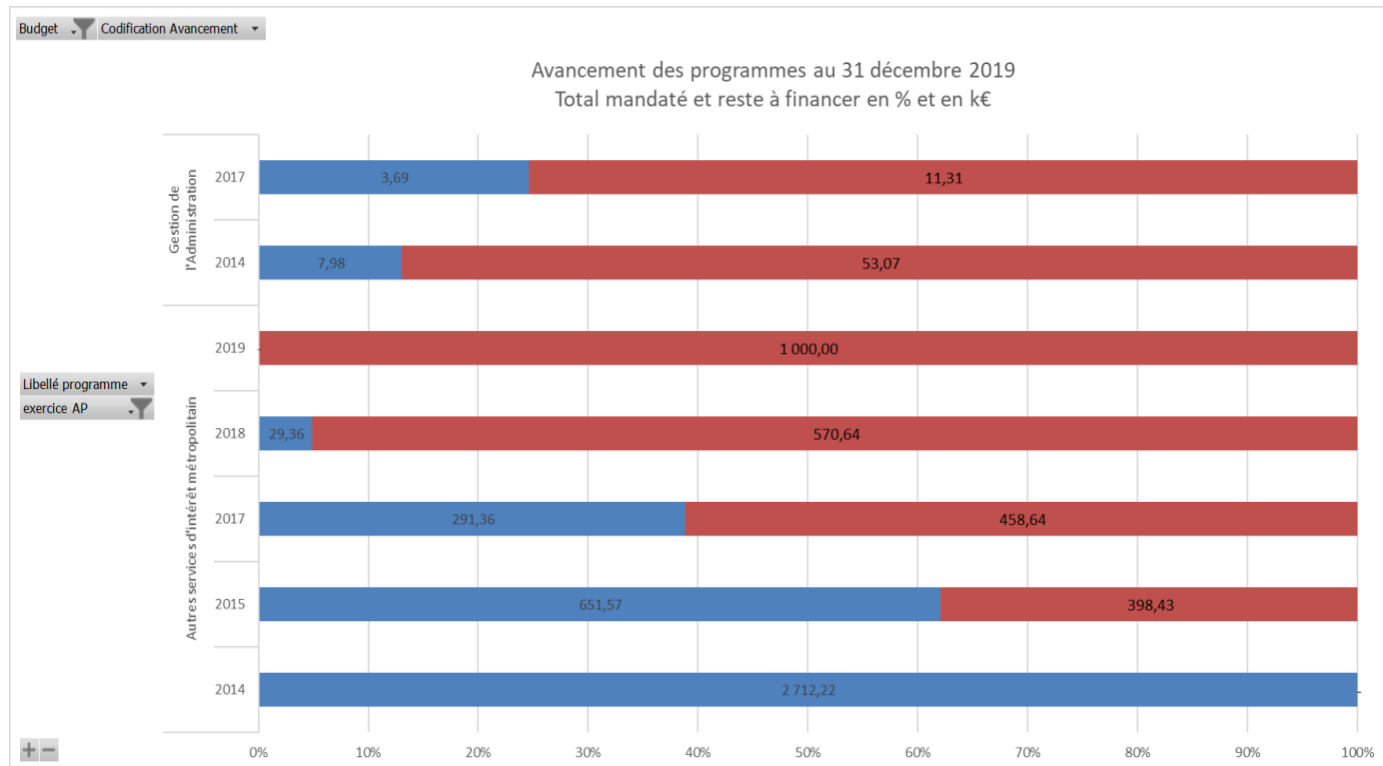
Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 5 105,56 k€ et se compose de deux programmes intitulés « Autres services d'intérêt métropolitain » pour 5 074,51 k€ et « Gestion de l'Administration » pour 31,05 k€. Le montant total du reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 2 492,10 k€, soit une augmentation de 891,58 k€.

Le reste à financer du programme « Autres services d'intérêt métropolitain » représente 97,4% du montant total du stock. Il varie à la hausse de 847,77 k€ du fait de la combinaison des dépenses exécutées de 189,94 k€ et de la révision à la hausse des crédits de paiement à hauteur de 1 037,72 k€. La principale revalorisation est sur l'opération « Réfection des fours et équipements du crématorium » à hauteur de 1 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'administration » s'élève à 64,39 k€ et représente 2,58% du montant total du reste à financer. Il varie légèrement à la hausse du fait de la combinaison des dépenses exécutées de 1,19 k€ et de la révision à la hausse d'une seule opération « Acquisition d'équipements véhicules roulants matériels roulants » à hauteur de 45 k€.

La durée de résorption est de **8,37 ans** (hypothèse d'un niveau d'exécution identique sur les exercices à venir et sans révision du volume voté).

1.1.5 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le graphique ci-dessus permet de suivre l'avancement des programmes. La couleur bleue représente le réalisé et la couleur rouge le reste à financer, par millésime, à la clôture de 2019.

- Pour le programme « Gestion de l'administration », l'autorisation de programme millésimée 2014 a été réalisée à hauteur de 13 % jusqu'en 2019 : elle concerne l'acquisition d'équipements pour les véhicules.

Pour 2017, une seule opération intitulée « Acquisition mobilier et matériels » réalisée à hauteur de 24 % jusqu'en 2019.

Le consommé du programme « Gestion de l'administration » est faible, laissant un reste à financer de 64,39 k€ sur 76,05 k€ de crédits ouverts.

- Pour le programme « *Autres services d'intérêt métropolitain* », seules les opérations millésimées 2014 ont été réalisées en totalité : il s'agit principalement des opérations de modernisation du crématorium et des frais d'étude environnement - qualité sécurité pour 2 710 k€.

Les opérations autorisées en 2015 ont été réalisées à hauteur de 65 %, principalement l'opération récurrente « Réfection des fours et des équipements du crématorium ».

L'année 2017 comprend l'opération « Modernisation du crématorium St Pierre », travaux récurrents dont le réalisé s'élève à la clôture de 2019 à 39 % du voté.

L'exercice 2018 concerne l'opération « Embellissement et restructuration du hall d'accueil », dont le réalisé à ce jour représente 0,74 % du montant total de l'opération à hauteur de 574,90 k€.

Enfin, le millésime 2019 correspond à l'opération « Réfection fours et équipements ». Cette opération n'a pas été réalisée, puisqu'elle est restée à l'étape de projet en 2019.

1.5. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	1 620,38	1 925,35	2 006,74	104%	24%
Recettes de gestion courante	1 574,28	1 909,67	1 990,52	104%	26%
013 - Atténuation de charges	0,16				
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 555,50	1 900,00	1 886,29	99%	21%
74 - Dotations et participations					n/a
75 - Autres produits de gestion courante	18,61	9,67	104,23	1078%	460%
Autres recettes de fonctionnement	46,11	15,68	16,22	103%	-65%
77 - Produits exceptionnels	46,11	15,68	16,22	103%	-65%
Recettes d'ordre	35,89	35,89	35,89	100%	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35,89	35,89	35,89	100%	0%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	1 656,28	1 961,24	2 042,64	104%	23%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		2 646,57		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 656,28	4 607,81	2 042,64	44%	23%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 2 042 k€, soit un taux d'exécution de 104 % et une variation de + 23 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 2 006,74 k€, soit un taux d'exécution de 104 %, en augmentation de + 24 % par rapport à 2018. Elles comprennent, les ventes de produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70) et les autres produits de gestion courante (chapitre 75). Les ventes de produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70) représentent 94 % des recettes réelles du budget. Elles se réalisent à 1 886,29 k€, soit un taux d'exécution de 99 % en augmentation de 21% par rapport à 2018, du fait d'une augmentation des convois funéraires en 2019.

Les autres produits de gestion (chapitre 75) ont été réalisés au-delà de la prévision. Il s'agit, outre la recette du Crématorium des Milles, de régularisations liées aux dépenses de personnel (mise en place du prélèvement à la source).

- ✓ Les *recettes d'ordre* correspondent uniquement à la quote-part des subventions transférées (chapitre 042), elles ont été réalisées à hauteur de 100 %.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	996,96	1 409,35	1 166,46	83%	17%
Dépenses de gestion courante	996,96	1 345,35	1 166,46	87%	17%
011 - Charges à caractère général	289,63	586,73	461,11	79%	59%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	707,33	732,62	679,79	93%	-4%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	26,00	25,56	98%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	0,00	64,00	0,00	0%	n/a
66 - Charges financières					n/a
67 - Charges exceptionnelles		64,00		0%	n/a
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	462,74	718,39	500,70	70%	8%
023 - Virement à la section d'investissement		170,41		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	462,74	547,97	500,70	91%	8%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	1 459,70	2 127,74	1 667,16	78%	14%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	1 459,70	2 127,74	1 667,16	78%	14%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 1 667,16 k€, soit un taux d'exécution de 78 %, en augmentation de 14 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont exécutées à hauteur de 1 166,46 k€, soit un taux de 83 %, en augmentation de 17 % par rapport à 2018. Ce consommé, inférieur aux prévisions, s'explique par des besoins moins importants au niveau du fonctionnement de la Régie.
- ✓ Pour les *dépenses d'ordre*, le taux d'exécution 2019 augmente peu, par rapport à celui de 2018 (+ 8 %) et s'élève à 70 %. Cet écart s'explique par le fait que les dépenses intègrent le virement à la section d'investissement (chapitre 023) qui s'inscrit en prévision (autofinancement) mais qui ne n'exécute pas. Les autres dépenses d'ordre constituées des dotations aux amortissements (chapitre 042) ont été réalisées à 91 %.

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	0,00	0,00	0,00	n/a
Recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	n/a
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)				
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	n/a
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	462,74	1 073,89	500,70	47%
021 - Virement de la section de fonctionnement		170,41		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	462,74	547,97	500,70	91%
041 - Opérations patrimoniales		355,50		0%
Total recettes d'investissement	462,74	1 073,89	500,70	47%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		1 299,65		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	462,74	2 373,54	500,70	21%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 500,70 k€, soit un taux d'exécution de 21 %, il s'agit seulement de *recettes d'ordre*.
- ✓ Ces recettes correspondent au virement de la section de fonctionnement (chapitre 021), qui s'inscrit uniquement en prévision, ce qui explique la non réalisation de ces recettes. Les opérations patrimoniales (chapitre 041) n'ont pas été mouvementées en 2019. Les amortissements des immobilisations chapitre (040) ont été réalisées à 91%.

1.3.5 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	333,46	628,00	191,13	30%
Dépenses d'équipement	333,46	628,00	191,13	30%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	333,46	628,00	191,13	30%
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées				
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	35,89	391,39	35,89	9%
040 - Opérations de transfert entre sections	35,89	35,89	35,89	100%
041 - Opérations patrimoniales		355,50		0%
Total dépenses d'investissement	369,35	1 019,39	227,03	22%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des dépenses d'investissement cumulées	369,35	1 019,39	227,03	22%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 227,03 k€, soit un taux d'exécution de 22 %.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 191,3 k€, soit un taux d'exécution de 30 %. Il s'agit seulement d'opérations d'équipement. Le taux de mandatement 2019 est bas et s'explique par un retard au niveau des travaux et par la non réception de certaines factures.
- ✓ Pour les *dépenses d'ordre*, le taux d'exécution 2019 est de 100 %. Ces dépenses sont constituées des opérations patrimoniales (chapitre 041) et des quotes-parts des subventions transférées (chapitre 040). Seules ces dernières ont été réalisées.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM »

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe CREMATORIUM	<i>Recettes de gestion courante</i>	1 574,28	1 990,52
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	996,96	1 166,46
	Epargne de gestion courante (EBG)	577,32	824,06
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	37%	41%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	46,11	16,22
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>		
	Résultat exceptionnel large	46,11	16,22
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	623,42	840,28
	Taux d'épargne de gestion	38%	42%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>		
	<i>Recettes réelles</i>	1 620,38	2 006,74
	<i>Dépenses réelles</i>	996,96	1 166,46
	Epargne brute (EBE)	623,42	840,28
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	38%	42%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>		
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	3 656,26	3 946,22
	Epargne nette (ENE)	623,42	840,28
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	38%	42%

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 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).

L'épargne de gestion courante (EBG) est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante, hors intérêts de la dette. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante et permet de mesurer les marges de manœuvre dans le fonctionnement quotidien d'un budget. Pour le budget « Crématorium », ce ratio est de l'ordre de 824,06 k€ en 2019, avec une augmentation de 246,74 k€ et un taux d'épargne de gestion courante de +4%, par rapport à 2018.

L'épargne de gestion est constituée de l'épargne de gestion courante, assortie du résultat exceptionnel. En 2019, cette épargne est de l'ordre de 42%, sensiblement égale au taux de l'épargne de gestion courante, ce qui signifie que les résultats exceptionnels ont une incidence moindre sur l'épargne de gestion de ce budget.

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute) est l'indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose le budget pour financer les investissements (rembourser les emprunts existants et/ou investir), mais elle est aussi un indicateur d'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à « excédent » de recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle répond à une obligation légale de couvrir le montant du remboursement de la dette existante. Le budget « Crématorium » ne fait pas apparaître d'emprunt à rembourser. L'épargne brute s'élève à 840,28 k€, en augmentation de 4% par rapport à 2018.

L'épargne nette est le montant de l'épargne qu'il reste une fois que les emprunts ont été remboursés. Cette épargne est utilisée pour financer les autres investissements. Elle doit toutefois tenir compte du profil de remboursement de la dette. Plus les remboursements de la dette sont élevés, moins l'épargne nette sera disponible pour le reste des investissements.

Pour ce budget, l'épargne nette est en augmentation de 216,86 k€, avec un taux d'épargne nette passant de 38% en 2018 à 42% en 2019, ce qui se traduit par une augmentation des réserves de financement pour financer les opérations.

Enfin, Le fonds de roulement est positif.

En conclusion, les ratios financiers pour le budget « Crématorium » affichent un budget en bonne situation financière. L'autofinancement, à lui seul, a permis l'équilibre du budget et la poursuite des investissements.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM »

Le budget Crématorium ne supporte aucun emprunt.

V LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **85 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à un total de dépenses mandatées de **3,59 M€**.
 - **47 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **1,97 M€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **88 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à des dépenses mandatées de **10,83 M€** et une diminution des dépenses de **1 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **101 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **12,35 M€** et une augmentation des recettes de **13 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **1,38 M€** à la clôture de la gestion, soit une diminution de **1,89 M€** par rapport à 2018.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **18,65 M€** en diminution de **1,39 M€** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	66,43		1 517,55	1 583,98
INVESTISSEMENT	585,92	0,00	-1 618,01	-1 032,09
TOTAL	652,35	0,00	-100,46	551,90

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à un déficit de **100,46 k€**. Il est composé d'un excédent de **1 517,55 k€** en fonctionnement et d'un déficit de **1 618,01 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « PORTS DE PLAISANCE » affiche un résultat de clôture de **551,90 k€** qui se répartit de la façon suivante : **1 583,98 k€** en fonctionnement et d'un déficit de **1 032,09 k€** en investissement.

Le résultat d'investissement, corrigé des restes à réaliser en recettes d'un montant de **1 032,09 k€** affiche un résultat de clôture 2019 de 0,76 cts d'euros.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du Budget « PORTS DE PLAISANCE » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en
Montant des Autorisations de Programme	Activité portuaire et de plaisance	19 267,91	2 831,00	-0,09	1 798,22	1 032,69	1,57
	Environnement et cadre de vie	291,67	10,33	-10,33	0,00	0,00	-
	Gestion de l'Administration	616,04	429,54	0,00	79,62	349,92	5,39
Total		20 175,61	3 270,87	-10,42	1 877,84	1 382,61	1,74

Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 20,175,61 k€ et se compose de trois programmes intitulés « Activité portuaire de plaisance » pour 19 267,91 k€, « Environnement et cadre de vie » pour 291,67 k€ et « Gestion de l'administration » pour 616,04 k€. Le montant total du reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 1 382,61 k€, soit une diminution de 1 888,26 k€.

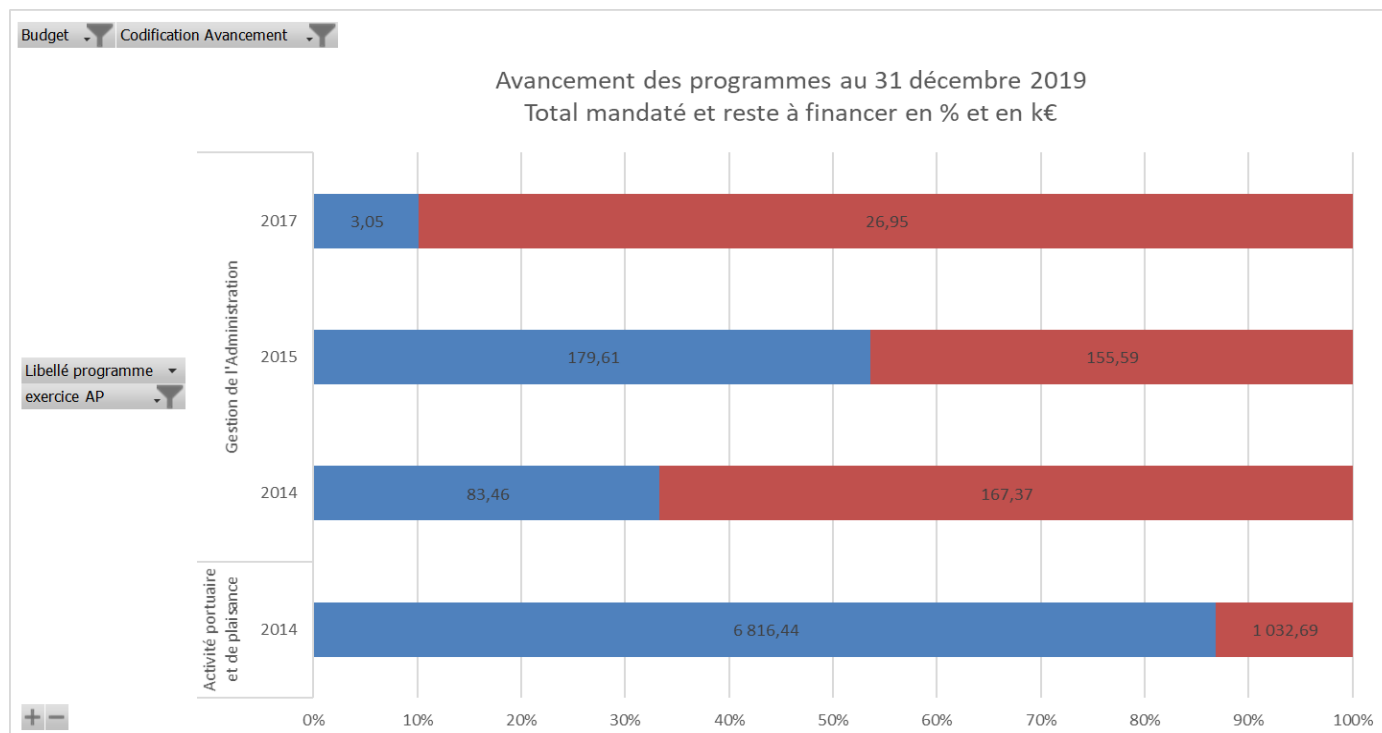
Le reste à financer du programme « Activité portuaire de plaisance » représente 74,70% du montant total du stock. Il varie à la baisse de 1 798,31 k€ du fait de la contraction des dépenses exécutées de 1 798,22 k€ et de la révision à la baisse des crédits de paiement de - 0,09 k€.

Le programme « Environnement et cadre de vie » a été clôturé sur l'exercice.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'administration » représente 25,3% du montant total du stock. Il varie à la baisse de 79,62 k€ correspondant à un total d'exécution sur l'année 2019. La principale opération exécutée est « projets informatiques budget Port 2015/2019 » à hauteur de 72,10 k€.

La durée de résorption des programmes de ce budget est de **1,74 ans**.

1.1.6 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le graphique ci-dessus permet de suivre l'avancement des programmes. La couleur bleue représente le réalisé et la couleur rouge le reste à financer, par millésime, à la clôture de 2019.

➤ Pour le programme « Gestion de l'administration »,

L'année 2014 concerne une seule opération intitulée « Acquisition de véhicules - services des ports » réalisée à hauteur de 34,27 % jusqu'en 2019 dont le reste à financer est 167,37 k€.

L'année 2015, concerne une seule opération intitulée « projets informatiques - ports 2015/2019 » réalisée à hauteur de 54,6 % du fait de son avancement toujours au stade d'études préalables en 2019.

L'année 2017 concerne l'opération « Acquisition mobilier et matériels divers » et représente 10,13% de réalisé à ce jour.

Le consommé du programme « Gestion de l'administration » laisse un reste à financer de 349,91 k€ sur 616,03 k€ de crédits votés.

- Le programme « *Activité portuaire et de plaisance* » a démarré en 2014. Il a été réalisé à près de 86,84% jusqu'en 2019, laissant un reste à financer de 1 032,69 k€. Il est essentiellement composé d'opérations récurrentes et génériques sur les différents ports.
- « Grosses réparations au Port du Frioul 2014-2019 » dont 200,90 k€ de reste à financer ;
 - « Grosses réparations du Vieux Port 2014-2019 » dont 477,75 k€ de reste à financer ;
 - « Grosses réparations du Port de la Ciotat 2014-2019 » dont 185,38 k€ de reste à financer ;
 - « Grosses réparations du Port de Sausset-Les-Pins 2014-2019 » dont 62,32 k€ de reste à financer ;
 - « Grosses réparations du Port de Carry-le-Rouet 2014-2019 » dont 93 k€ de reste à financer ;
 - « Acquisitions de matériels de transport » dont 28,38 k€ de reste à financer.

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	10 614,98	11 904,39	12 035,74	101%	13%
Recettes de gestion courante	10 085,24	10 568,39	11 355 K€	107%	13%
013 - Atténuation de charges	132,07	107,41	3,69	3%	-97%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 094,14	7 521,68	7 725,12	103%	-5%
74 - Dotations et participations					n/a
75 - Autres produits de gestion courante	1 859,03	2 939,30	3 626,49	123%	95%
Autres recettes de fonctionnement	529,74	1 336,00	680,45	51%	28%
77 - Produits exceptionnels	79,74	140,00	330,45	236%	314%
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	450,00	1 196,00	350,00	29%	-22%
Recettes d'ordre	280,16	311,74	311,74	100%	11%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	280,16	311,74	311,74	100%	11%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	10 895,14	12 216,13	12 347,48	101%	13%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		66,43		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	10 895,14	12 282,56	12 347,48	101%	13%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 12 347,48 k€, soit un taux d'exécution de 101 % et une variation de + 13 % par rapport à 2018.
- ✓ Les *recettes réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 12 035,74 k€, soit un taux d'exécution de 101 % en augmentation de + 13 % par rapport à 2018.

Les recettes au titre des atténuations de charges s'exécutent au taux de 3%. Elles sont composées de régularisation de trop perçu et de remboursement de factures.

La principale recette provient des ventes de produits des services (chapitre 70) représentant 64,2% des recettes réelles du budget et se réalisent à 7 725,12 k€, soit un taux d'exécution de 103 %, en légère diminution de 5% par rapport à 2018. Elles se composent de la redevance pour occupation du domaine public sur les terre-pleins (3 390 k€), les locations annuelles d'amarrage (2 360 k€), les locations de passages (1 130 k€) et d'autres redevances diverses (845 k€).

Les autres produits de gestion (chapitre 75) représentent 30% des recettes réelles et sont réalisés à 3 626,49 k€, soit un taux d'exécution (+ 123%), en baisse de 5% par rapport à l'année 2018. Ils se composent des redevances versées par les délégataires (3 010 k€), d'autres redevances (420 k€) et d'autres produits divers de gestion (180 k€).

Les produits exceptionnels représentent 330,45 M€ dont 220 k€ de régularisations de rattachements.

Les reprises sur provisions et dépréciations s'exécutent pour 350 k€ et diminuent de 22% par rapport à 2018.

- ✓ Les *recettes d'ordre* d'un montant de 0,31 M€ correspondent uniquement à la quote-part des subventions transférées (chapitre 042), elles ont été réalisées en totalité, conformément à la prévision.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	9 090,37	10 392,89	9 047,19	87%	0%
Dépenses de gestion courante	8 536,38	9 650,81	8 512,18	88%	0%
011 - Charges à caractère général	3 950,20	4 409,15	3 810,58	86%	-4%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 442,75	4 194,66	3 692,25	88%	-17%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	143,43	1 047,00	1 009,35	96%	604%
Autres dépenses de fonctionnement	553,99	742,09	535,01	72%	-3%
66 - Charges financières	453,43	522,09	451,45	86%	0%
67 - Charges exceptionnelles	100,56	220,00	83,56	38%	-17%
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	1 798,90	1 889,66	1 782,74	94%	-1%
023 - Virement à la section d'investissement		75,35		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 798,90	1 814,31	1 782,74	98%	-1%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	10 889,27	12 282,56	10 829,93	88%	-1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	10 889,27	12 282,56	10 829,93	88%	-1%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 10 829 k€, soit un taux d'exécution de 88 %, en légère diminution de 1% par rapport à 2018.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont exécutées à hauteur de 9 047,19 k€, soit un taux de 87 %. La principale dépense est constituée par les charges à caractère général représentant 42,1% des dépenses réelles et s'exécutent à 3 810,58 k€ soit un taux de réalisation de 86% en baisse de 4% par rapport à l'année 2018. Les principales charges sont constituées des taxes foncières (1 202 k€), des entretiens des biens mobiliers (391 k€), des achats de matières et fournitures (360 k€), des entretiens et réparations sur réseaux (230 k€).
- ✓ Les frais de personnel représentent 40,8% des dépenses réelles de fonctionnement et s'exécutent à 88%, en baisse de 17% par rapport à l'année 2018.
- ✓ Les autres charges de gestion courante représentent 11,15% des dépenses réelles de fonctionnement et s'exécutent à 1 009,35 k€ en forte augmentation par rapport à l'année 2018. Cela s'explique par des pertes sur créances irrécouvrables à hauteur de 460 k€ et des admissions en non-valeur à hauteur de 380 k€.
- ✓ Les charges financières ont été exécutées à hauteur de 451,45 k€ soit un taux d'exécution de 86%, aucune évolution n'est à constater par rapport à 2018.
- ✓ Les charges exceptionnelles ont été exécutées à hauteur de 83,56 k€ soit un taux d'exécution de 38 %, en baisse de 17% par rapport à 2018.

- ✓ Pour la dotation aux amortissements, le taux d'exécution 2019 est stable par rapport à celui de 2018 (- 1 %).

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	1 293,25	1 675,66	183,38	11%
Recettes d'équipement	1 293,25	1 675,66	183,38	11%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	393,25		183,38	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	900,00	1 675,66		0%
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	1 798,90	1 978,16	1 788,53	90%
021 - Virement de la section de fonctionnement		75,35		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 798,90	1 814,31	1 782,74	98%
041 - Opérations patrimoniales		88,50	5,79	7%
Total recettes d'investissement	3 092,15	3 653,82	1 971,92	54%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		585,92		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	3 092,15	4 239,75	1 971,92	47%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 1 971,92 k€, soit un taux d'exécution de 54 %.
- ✓ *Les recettes réelles* sont réalisées à hauteur de 183,38 k€ soit un taux d'exécution de 11%. Elles comprennent les subventions d'équipement reçues (chapitre 13).
- ✓ Aucune recette d'emprunt n'est réalisée sur ce budget en 2019.
- ✓ *Les recettes d'ordre* correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations (chapitre 040) exécutées à 98% et aux opérations patrimoniales (chapitre 041) qui ont été très peu mouvementées en 2019.

1.3.6 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	2 951,61	3 839,51	3 272,40	85%
Dépenses d'équipement	1 704,72	2 349,00	1 877,84	80%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	1 704,72	2 349,00	1 877,84	80%
Dépenses financières	1 246,89	1 490,51	1 394,56	94%
13 - Subvention d'investissement	64,00	45,62		0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 182,89	1 444,89	1 394,56	97%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	280,16	400,24	317,53	79%
040 - Opérations de transfert entre sections	280,16	311,74	311,74	100%
041 - Opérations patrimoniales		88,50	5,79	7%
Total dépenses d'investissement	3 231,77	4 239,75	3 589,92	85%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	3 231,77	4 239,75	3 589,92	85%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 3 589,92 k€, soit un taux d'exécution de 85%.
- ✓ Les *dépenses réelles* 2019 sont réalisées à hauteur de 3 272,40 k€, soit un taux d'exécution de 85 %. Il s'agit des opérations d'équipement dont le taux d'exécution 2019 est de 80% et des dépenses d'emprunt réalisées à hauteur de 1 394,456 k€ dont le taux est de 97 %.
- ✓ Pour les *dépenses d'ordre*, le taux d'exécution 2019 est de 7 %. Ces dépenses sont constituées des opérations patrimoniales (chapitre 041) et des quotes-parts des subventions transférées (chapitre 040).

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS DE PLAISANCE »

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe Port de Plaisance	<i>Recettes de gestion courante</i>	10 085,24	11 355,30
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	8 536,38	8 512,18
	Epargne de gestion courante (EBG)	1 548,86	2 843,12
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	15%	25%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors nature 775</i>	529,74	680,45
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	112,17	73,89
	Résultat exceptionnel large	417,57	606,55
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	1 966,44	3 449,67
	Taux d'épargne de gestion	19%	29%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	441,82	461,12
	Recettes réelles	10 614,98	12 035,74
	Dépenses réelles	9 090,37	9 047,19
	Epargne brute (EBE)	1 524,61	2 988,55
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	14%	25%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	1 182,89	1 394,56
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	786,10	652,35
	Epargne nette (ENE)	341,73	1 594,00
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	3%	13%

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 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.

- ❖ Épargne 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).

L'épargne de gestion courante (EBG) est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante, hors intérêts de la dette. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante et permet de mesurer les marges de manœuvre dans le fonctionnement quotidien d'un budget. Pour le budget « Ports de plaisance », l'EBG est de l'ordre de 2,8 M€ en 2019, en augmentation de 1,3 M€ par rapport à 2018. Le taux d'épargne de gestion courante progresse de 10 points par rapport à 2018.

L'épargne de gestion est constituée de l'épargne de gestion courante, assortie du résultat exceptionnel. En 2019, cette épargne est de l'ordre de 29%, supérieur au taux de l'épargne de gestion courante, ce qui signifie que les résultats exceptionnels ont été suffisamment significatifs pour impacter l'épargne de gestion de +4 points, comme en 2018.

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute) est l'indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose le budget pour financer les investissements (rembourser les emprunts existants et/ou investir), mais elle est aussi un indicateur d'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à « excédent » de recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle répond à une obligation légale de couvrir le montant du remboursement de la dette existante. Le budget « Ports de plaisance » fait apparaître un capital d'emprunt à rembourser de 1,4 M€, largement couvert par le montant de l'épargne brute qui est de 2,9 M€. Par rapport à 2018, l'épargne brute est en augmentation de 11 points, ce qui est le signe d'une situation financière en nette amélioration.

L'épargne nette est le montant de l'épargne qu'il reste une fois que les emprunts ont été remboursés. Cette épargne est utilisée pour financer les autres investissements. Elle doit toutefois tenir compte du profil de remboursement de la dette. Plus les remboursements de la dette sont élevés, moins l'épargne nette sera disponible pour le reste des investissements.

Pour ce budget, l'épargne nette est en augmentation de 1,2 M€ par rapport à 2018. Le taux d'épargne nette passe de 3% en 2018 à 13% en 2019. Cela traduit une augmentation des ressources propres pour financer les opérations.

Le fonds de roulement est positif et stable par rapport à 2018.

En conclusion, les ratios financiers pour le budget « Ports de plaisance » affichent un budget en situation financière en nette amélioration. Un effort de gestion sur l'année 2019 a permis de dégager des marges de manœuvre en fonctionnement et un résultat de clôture excédentaire, mettant fin au déficit chronique du budget. L'exercice 2019 affiche toutefois un déficit en investissement qui ne permet pas encore au budget d'assurer son indépendance financière.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	18 649,26	1 394,55	461,11		18 647,86

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Ports de plaisance » provient du remboursement de la dette pour un montant de 1 394,55 k€. Le stock de dette au 31 décembre 2019 diminue donc de 1 394,55 k€ pour s'afficher à 18 647,86 k€.
- ✓ La capacité de désendettement de ce budget s'établit à 6,2 années.

VI LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019.

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.

Ce type d'opération d'aménagement doit être considéré comme un acte de gestion relevant du domaine privé de la Métropole 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 entrer 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.

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **88 %** est le taux d'exécution des dépenses ce qui correspond à une dépense mandatée de **62,01 M€**.
 - **85 %** est le taux d'exécution des recettes ce qui équivaut à une émission de titres de **58,60 M€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **88 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense mandatée de **59,44 M€** et une augmentation des dépenses de **4 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **91 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **61,61 M€** et une augmentation des recettes de **8 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **56 049 k€**, il reste pratiquement constant par rapport à 2018 du fait d'un remboursement de capital équivalent au montant du nouvel emprunt contracté (3,5 M€).

En k€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	-262,60		2 171,51	1 908,90
INVESTISSEMENT	1 038,77		-3 411,82	-2 373,05
TOTAL	776,16		-1 240,31	-464,15

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **- 1 240,31 k€** avec **+ 2 171,51 k€** en fonctionnement et **- 3 411,82 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Opérations d'Aménagement » affiche un résultat de clôture de **- 464,15 k€** qui se répartit de la façon suivante : un excédent de **1 908,9 k€** en fonctionnement et un déficit de **2 373,05 k€** en investissement. Le déficit de fonctionnement sera compensé lors de l'arrêté des comptes des zones aménagées.

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

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	1 170,16	1 618,05	2 359,48	146%	102%
Recettes de gestion courante	1 163,52	1 618,05	2 359,48	146%	103%
013 - Atténuation de charges					
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 105,15		2 335,12		111%
74 - Dotations et participations					n/a
75 - Autres produits de gestion courante	58,37	1 618,05	24,36	2%	-58%
Autres recettes de fonctionnement	6,64				-100%
76 - Produits financiers	6,64				
77 - Produits exceptionnels					n/a
78 - Reprises sur provisions et dépréciations					n/a
Recettes d'ordre	55 973,27	66 062,53	59 249,02	90%	6%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 102,31	64 885,92	58 589,33	90%	6%
043 - Opération ordre intérieur de la section	870,96	1 176,61	659,70	56%	-24%
Total recettes de fonctionnement	57 143,44	67 680,58	61 608,50	91%	8%
R 002 Résultat reporté ou anticipé					n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	57 143,44	67 680,58	61 608,50	91%	8%

- ✓ Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 61 608,50 k€, soit un taux d'exécution de 91% en hausse de 8% par rapport à 2018.
- ✓ Les recettes réelles s'arrêtent à 2 359,48 k€ et correspondent principalement aux ventes de terrains aménagés suivantes :
 - « SCI Parc des restanques » à hauteur de 1 651,20 k€ ;
 - « SCI Amber » à hauteur de 488,97 k€ ;
 - « Titre de cession au profit du budget Déchet lot 17 ZAC Athélia » à hauteur de 498,51 k€.
- ✓ Les autres produits s'élèvent à 24,36 k€ et proviennent des marchés de maîtrise d'œuvre ZAC Athélia.

- ✓ Les recettes d'ordre d'un montant de 59 249,02 k€ correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et s'exécutent à hauteur de 90% en hausse de 6% par rapport à 2018.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	2 484,05	11 139,05	3 674,99	33%	48%
Dépenses de gestion courante	1 613,09	9 962,44	2 779,15	28%	72%
011 - Charges à caractère général	1 613,09	8 607,00	2 779,15	32%	72%
012 - Charges de personnel et frais assimilés					n/a
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		1 355,44			n/a
Autres dépenses de fonctionnement	870,96	1 176,61	895,84	76%	3%
66 - Charges financières	870,96	1 176,61	895,84	76%	3%
67 - Charges exceptionnelles					n/a
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	53 635,38	56 278,92	55 762,01	99%	4%
023 - Virement à la section d'investissement					n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 764,42	55 102,31	55 102,31	100%	4%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	870,96	1 176,61	659,70	56%	-24%
Total dépenses de fonctionnement	56 119,43	67 417,98	59 437,00	88%	6%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1	1 286,61	262,60			-100%
Total des dépenses d'exploitation cumulées	57 406,04	67 680,58	59 437,00	88%	4%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement, hors résultat reporté, s'élève à 59 437 k€, soit un taux d'exécution de 88% en progression de 6% par rapport à 2018.
- ✓ Les dépenses réelles s'exécutent pour un montant de 3 674,99 k€, représentant un taux d'exécution de 33% en augmentation de 48% par rapport à 2018.
- ✓ Les charges générales constituent le principal poste de dépenses représentant près de 76%. Elles s'élèvent à 2 779,15 k€, soit un taux d'exécution de 32% en hausse par rapport à 2018. Elles correspondent à l'aménagement de terrains situés dans la zone d'Empallières (1 571,60 k€), la zone d'Athelia (982 k€) et la zone des Florides (574 k€).
- ✓ Les charges financières représentent 24% des dépenses réelles avec 895,84 k€ et un taux d'exécution de 76%, en hausse de 3% en volume par rapport à 2018.
- ✓ Les dépenses d'ordre correspondent à la dotation aux amortissements et s'exécutent à hauteur de 99% pour 55 762,01 k€, en hausse de 4% par rapport à 2018.

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	5 000,00	14 121,17	3 500,00	25%
Recettes d'équipement	5 000,00	14 121,17	3 500,00	25%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 1644)	5 000,00	14 121,17	3 500,00	25%
Recettes financières				
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	52 764,42	55 102,31	55 102,31	100%
021 - Virement de la section de fonctionnement				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 764,42	55 102,31	55 102,31	100%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	57 764,42	69 223,48	58 602,31	85%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	468,12	1 038,77		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	58 232,55	70 262,24	58 602,31	83%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 58 602,31 k€, soit un taux d'exécution de 83%.
- ✓ Les recettes réelles sont constituées exclusivement du montant d'emprunt effectué auprès des établissements bancaires pour un montant de 3 500 k€.
- ✓ Les recettes d'ordre sont les dotations aux amortissements et s'exécutent à hauteur de 55 102,31 k€, soit un taux de d'exécution de 100%.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En k€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	2 091,47	5 376,32	3 424,80	64%
Dépenses d'équipement				
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement				
Dépenses financières	2 091,47	5 376,32	3 424,80	64%
13 - Subvention d'investissement				
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 091,47	5 376,32	3 424,80	64%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	55 102,31	64 885,92	58 589,33	90%
040 - Opérations de transfert entre sections	55 102,31	64 885,92	58 589,33	90%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	57 193,78	70 262,24	62 014,13	88%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des dépenses d'investissement cumulées	57 193,78	70 262,24	62 014,13	88%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 62 014,13 k€, soit un taux d'exécution de 88%.
- ✓ Les dépenses réelles représentent 5% des dépenses et se montent à 3 424,80 k€ pour un taux d'exécution de 64%. Elles sont constituées uniquement des remboursements du capital de la dette contractée pour les aménagements de la zone des Florides (1 562,52 k€), de la zone d'Athelia (950 k€), de la zone d'Empallière (480 k€) et 431 k€ sur les zones restantes en fin d'activité.
- ✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat pour un montant de 58 589,33 k€. Le taux d'exécution est de 90%.

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

Sans objet pour ce type de budget

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

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Opérations d'aménagement » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	55 974,00	3 425 K€	896 K€	3 500 K€	56 049,00 €

- ✓ Le stock de la dette du budget « Opérations d'Aménagement » au 31 décembre 2019 s'élève à 56 049 k€. Il reste constant par rapport à l'année 2018 du fait de la levée d'un nouvel emprunt en 2019 à hauteur de 3 500 k€.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700058	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ports de Plaisance CT1 (2)

ANNEE 2019

(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	23
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	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	46
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	47
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
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	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
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

56

(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 10 829 928,22	G 12 347 480,34	G-A 1 517 552,12
	Section d'investissement	B 3 589 924,92	H 1 971 915,33	H-B -1 618 009,59

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 66 430,55 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 585 923,35 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 14 419 853,14	Q= G+H+I+J 14 971 749,57	=Q-P 551 896,43

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 10 829 928,22	= G+I+K 12 413 910,89	1 583 982,67
	Section d'investissement = B+D+F 3 589 924,92	= H+J+L 2 557 838,68	-1 032 086,24
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 14 419 853,14	= G+H+I+J+K+L 14 971 749,57	551 896,43

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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200	0,00	
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	0,00	
2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700	0,00	
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	0,00	
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 409 147,00	3 101 563,93	709 013,32	0,00	598 569,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 194 658,00	3 678 189,33	14 063,40	0,00	502 405,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 047 000,00	1 009 346,41	0,00	0,00	37 653,59
Total des dépenses de gestion courante		9 650 805,00	7 789 099,67	723 076,72	0,00	1 138 628,61
66	Charges financières	522 087,22	312 667,41	138 781,09	0,00	70 638,72
67	Charges exceptionnelles	220 000,00	83 563,54	0,00	0,00	136 436,46
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		10 392 892,22	8 185 330,62	861 857,81	0,00	1 345 703,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	75 352,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 814 312,00	1 782 739,79			31 572,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 889 664,73	1 782 739,79			106 924,94
TOTAL		12 282 556,95	9 968 070,41	861 857,81	0,00	1 452 628,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	107 409,40	3 691,14	0,00	0,00	103 718,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 521 681,00	7 725 120,17	0,00	0,00	-203 439,17
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	2 939 296,00	3 538 488,44	87 996,99	0,00	-687 189,43
Total des recettes de gestion courante		10 568 386,40	11 267 299,75	87 996,99	0,00	-786 910,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	140 000,00	330 445,30	0,00	0,00	-190 445,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 196 000,00	350 000,00			846 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 904 386,40	11 947 745,05	87 996,99	0,00	-131 355,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	311 740,00	311 738,30			1,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		311 740,00	311 738,30			1,70
TOTAL		12 216 126,40	12 259 483,35	87 996,99	0,00	-131 353,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		66 430,55				

(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	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 opérations d'équipement	2 349 000,00	1 877 839,89	0,00	471 160,11
	Total des dépenses d'équipement	2 349 000,00	1 877 839,89	0,00	471 160,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 617,00	0,00	0,00	45 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 444 889,00	1 394 555,69	0,00	50 333,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 490 506,00	1 394 555,69	0,00	95 950,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 839 506,00	3 272 395,58	0,00	567 110,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	311 740,00	311 738,30		1,70
041	Opérations patrimoniales (2)	88 500,00	5 791,04		82 708,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 240,00	317 529,34		82 710,66
	TOTAL	4 239 746,00	3 589 924,92	0,00	649 821,08
	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	0,00	183 384,50	0,00	-183 384,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 675 657,92	0,00	0,00	1 675 657,92
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	1 675 657,92	183 384,50	0,00	1 492 273,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 675 657,92	183 384,50	0,00	1 492 273,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	75 352,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 814 312,00	1 782 739,79		31 572,21
041	Opérations patrimoniales (2)	88 500,00	5 791,04		82 708,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 978 164,73	1 788 530,83		189 633,90
	TOTAL	3 653 822,65	1 971 915,33	0,00	1 681 907,32
	Pour information	585 923,35			
	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	3 810 577,25		3 810 577,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 692 252,73		3 692 252,73
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 009 346,41		1 009 346,41
66	Charges financières	451 448,50	0,00	451 448,50
67	Charges exceptionnelles	83 563,54	0,00	83 563,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 782 739,79	1 782 739,79
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 047 188,43	1 782 739,79	10 829 928,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 829 928,22

	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	311 738,30	311 738,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 394 555,69	0,00	1 394 555,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 877 839,89		1 877 839,89
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	5 791,04	5 791,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 272 395,58	317 529,34	3 589 924,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 589 924,92

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 691,14		3 691,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 725 120,17		7 725 120,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 626 485,43		3 626 485,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	330 445,30	311 738,30	642 183,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	350 000,00	0,00	350 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 035 742,04	311 738,30	12 347 480,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	66 430,55

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 413 910,89

	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	183 384,50	0,00	183 384,50
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	5 791,04	5 791,04
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 782 739,79	1 782 739,79
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		183 384,50	1 788 530,83	1 971 915,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	585 923,35

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 557 838,68

(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)	4 409 147,00	3 101 563,93	709 013,32	0,00	598 569,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	370 000,00	230 736,29	135 889,90	0,00	3 373,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 759,12	15 259,55	2 583,76	0,00	16 915,81
6064	Fournitures administratives	11 986,29	5 523,55	1 096,00	0,00	5 366,74
6066	Carburants	145 509,58	81 114,81	60 634,71	0,00	3 760,06
6068	Autres matières et fournitures	66 000,00	37 046,64	12 392,04	0,00	16 561,32
611	Sous-traitance générale	2 049,58	1 031,20	0,00	0,00	1 018,38
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	38 793,19	4 023,46	34 162,94	0,00	606,79
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	108 650,00	68 515,88	39 808,33	0,00	325,79
61523	Entretien, réparations réseaux	243 000,00	172 329,11	67 243,43	0,00	3 427,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	691 800,00	187 240,63	125 434,14	0,00	379 125,23
61551	Entretien matériel roulant	50 011,22	44 352,00	833,33	0,00	4 825,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	393 130,88	257 090,67	135 517,80	0,00	522,41
6156	Maintenance	89 600,00	67 896,05	17 553,54	0,00	4 150,41
6168	Autres	29 933,33	28 974,88	0,00	0,00	958,45
617	Etudes et recherches	178 389,98	136 258,70	33 796,83	0,00	8 334,45
618	Divers	31 879,20	9 083,86	2 956,33	0,00	19 839,01
6228	Divers	11 920,00	10 686,50	858,10	0,00	375,40
6236	Catalogues et imprimés	1 676,83	676,83	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	9 000,00	6 879,11	1 197,22	0,00	923,67
6251	Voyages et déplacements	5 039,86	1 661,66	0,00	0,00	3 378,20
6256	Missions	530,37	530,37	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6261	Frais d'affranchissement	4 120,00	3 006,13	0,00	0,00	1 113,87
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 122,00	0,00	0,00	878,00
627	Services bancaires et assimilés	31 839,00	2 838,08	0,00	0,00	29 000,92
6281	Concours divers (cotisations)	16 000,00	15 188,04	0,00	0,00	811,96
6282	Frais de gardiennage	27 000,00	17 213,80	8 937,43	0,00	848,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	111 073,03	103 700,91	6 227,49	0,00	1 144,63
6287	Remboursements de frais	70 205,02	0,00	0,00	0,00	70 205,02
6288	Autres	22 700,00	0,00	21 890,00	0,00	810,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	242 307,00	239 041,00	0,00	0,00	3 266,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	110 228,00	110 228,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 203 000,00	1 202 844,00	0,00	0,00	156,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6358	Autres droits	4 065,52	1 531,52	0,00	0,00	2 534,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 500,00	37 938,70	0,00	0,00	561,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 194 658,00	3 678 189,33	14 063,40	0,00	502 405,27
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	427 833,00	417 056,11	0,00	0,00	10 776,89
6331	Versement de transport	33 070,00	33 448,73	0,00	0,00	-378,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 270,00	8 362,05	0,00	0,00	-92,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 880,00	15 051,72	0,00	0,00	-171,72
6411	Salaires, appointements, commissions	1 690 715,00	1 610 891,52	0,00	0,00	79 823,48
6413	Primes et gratifications	902 863,00	671 705,47	0,00	0,00	231 157,53
6415	Supplément familial	14 240,00	13 882,50	0,00	0,00	357,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	292 600,00	290 719,17	0,00	0,00	1 880,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	464 020,00	475 775,66	0,00	0,00	-11 755,66
6472	Versements aux comités d'entreprise	187 467,00	24 640,00	4 682,80	0,00	158 144,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	8 237,93	880,60	0,00	2 881,47
6478	Autres charges sociales diverses	8 330,09	7 413,29	0,00	0,00	916,80
648	Autres charges de personnel	138 369,91	101 005,18	8 500,00	0,00	28 864,73
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 047 000,00	1 009 346,41	0,00	0,00	37 653,59
6541	Créances admises en non-valeur	380 319,52	380 248,81	0,00	0,00	70,71
6542	Créances éteintes	465 680,48	465 680,48	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	201 000,00	163 417,12	0,00	0,00	37 582,88

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 650 805,00	7 789 099,67	723 076,72	0,00	1 138 628,61
66	Charges financières (b) (5)	522 087,22	312 667,41	138 781,09	0,00	70 638,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	525 873,00	461 119,87	0,00	0,00	64 753,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 785,78	-148 452,46	138 781,09	0,00	5 885,59
67	Charges exceptionnelles (c)	220 000,00	83 563,54	0,00	0,00	136 436,46
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	94,87	0,00	0,00	405,13
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 000,00	48 300,54	0,00	0,00	21 699,46
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	36 030,88	35 168,13	0,00	0,00	862,75
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	63 469,12	0,00	0,00	0,00	63 469,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 392 892,22	8 185 330,62	861 857,81	0,00	1 345 703,79
023	Virement à la section d'investissement	75 352,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 814 312,00	1 782 739,79			31 572,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 814 312,00	1 782 739,79			31 572,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 889 664,73	1 782 739,79			106 924,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 889 664,73	1 782 739,79			106 924,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 282 556,95	9 968 070,41	861 857,81	0,00	1 452 628,73
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	138 781,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	148 452,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 671,37

(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 provisionssemi-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)	107 409,40	3 691,14	0,00	0,00	103 718,26
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 305,46	0,00	0,00	-1 305,46
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	107 409,40	0,00	0,00	0,00	107 409,40
64198	Autres remboursements	0,00	2 385,68	0,00	0,00	-2 385,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 521 681,00	7 725 120,17	0,00	0,00	-203 439,17
701	Ventes produits finis et intermédiaires	260 000,00	82 221,76	0,00	0,00	177 778,24
706	Prestations de services	38 494,00	45 977,65	0,00	0,00	-7 483,65
707	Ventes de marchandises	1 700,00	1 301,99	0,00	0,00	398,01
7083	Locations diverses	3 539 653,00	3 620 455,62	0,00	0,00	-80 802,62
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 553 382,00	3 756 286,43	0,00	0,00	-202 904,43
7088	Autres produits activités annexes	128 452,00	218 876,72	0,00	0,00	-90 424,72
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	2 939 296,00	3 538 488,44	87 996,99	0,00	-687 189,43
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	415 000,00	429 202,19	0,00	0,00	-14 202,19
757	Redevances des fermiers, concession..	2 073 000,00	2 927 443,80	87 996,99	0,00	-942 440,79
7588	Autres	451 296,00	181 842,45	0,00	0,00	269 453,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 568 386,40	11 267 299,75	87 996,99	0,00	-786 910,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	140 000,00	330 445,30	0,00	0,00	-190 445,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 163,58	0,00	0,00	-3 163,58
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	10 000,00	677,78	0,00	0,00	9 322,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	130 000,00	226 148,39	0,00	0,00	-96 148,39
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100 455,55	0,00	0,00	-100 455,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 196 000,00	350 000,00			846 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	350 000,00	350 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	846 000,00	0,00			846 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 904 386,40	11 947 745,05	87 996,99	0,00	-131 355,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	311 740,00	311 738,30			1,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	311 740,00	311 738,30			1,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		311 740,00	311 738,30			1,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 216 126,40	12 259 483,35	87 996,99	0,00	-131 353,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		66 430,55				

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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200 (3)	40 000,00	36 800,00	0,00	3 200,00
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100 (3)	10 000,00	6 735,10	0,00	3 264,90
2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700 (3)	2 196 000,00	1 761 416,06	0,00	434 583,94
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200 (3)	100 000,00	72 105,00	0,00	27 895,00
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900 (3)	3 000,00	783,73	0,00	2 216,27
Total des dépenses d'équipement		2 349 000,00	1 877 839,89	0,00	471 160,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 617,00	0,00	0,00	45 617,00
1312	Subv. équipt Régions	45 617,00	0,00	0,00	45 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 444 889,00	1 394 555,69	0,00	50 333,31
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 035,67	0,00	0,33
1641	Emprunts en euros	1 083 853,00	1 033 520,02	0,00	50 332,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 490 506,00	1 394 555,69	0,00	95 950,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 839 506,00	3 272 395,58	0,00	567 110,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	311 740,00	311 738,30		1,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	311 740,00	311 738,30		1,70
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	58 854,00	58 853,65		0,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	66 492,00	66 491,55		0,45
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	98 500,00	98 500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	87 894,00	87 893,10		0,90
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	88 500,00	5 791,04		82 708,96
2313	Constructions	42 500,00	0,00		42 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 000,00	5 791,04		40 208,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 240,00	317 529,34		82 710,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 239 746,00	3 589 924,92	0,00	649 821,08
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	0,00	183 384,50	0,00	-183 384,50
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	183 384,50	0,00	-183 384,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 675 657,92	0,00	0,00	1 675 657,92
1641	Emprunts en euros	1 675 657,92	0,00	0,00	1 675 657,92
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		1 675 657,92	183 384,50	0,00	1 492 273,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 675 657,92	183 384,50	0,00	1 492 273,42
021	Virement de la section d'exploitation	75 352,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 814 312,00	1 782 739,79		31 572,21
28031	Frais d'études	582,00	581,97		0,03
28033	Frais d'insertion	7 330,00	7 330,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 923,00	28 923,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	474 073,00	474 072,61		0,39
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 508,00	10 507,51		0,49
28128	Aménagement Autres terrains	67 128,00	67 127,36		0,64
28131	Bâtiments	59 978,00	59 977,94		0,06
28135	Installations générales, agencements, ..	348 155,00	348 154,82		0,18
28138	Autres constructions	33 560,00	33 559,70		0,30
28151	Installations complexes spécialisées	48 910,00	48 909,57		0,43
28153	Installations à caractère spécifique	359 345,00	359 344,44		0,56
28154	Matériel industriel	74 250,00	74 249,35		0,65
28155	Outillage industriel	15 409,00	15 408,84		0,16
28157	Aménagements des matériels industriels	113 296,00	81 731,58		31 564,42
28181	Installations générales, agencements	62 500,00	62 499,08		0,92
28182	Matériel de transport	53 453,00	53 452,28		0,72
28183	Matériel de bureau et informatique	11 222,00	11 221,18		0,82
28184	Mobilier	5 732,00	5 731,39		0,61
28188	Autres	39 958,00	39 957,17		0,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 889 664,73	1 782 739,79		106 924,94
041	Opérations patrimoniales (6)	88 500,00	5 791,04		82 708,96
2031	Frais d'études	46 000,00	5 791,04		40 208,96
238	Avances commandes immo. incorp.	42 500,00	0,00		42 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 978 164,73	1 788 530,83		189 633,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 653 822,65	1 971 915,33	0,00	1 681 907,32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		585 923,35			

(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°: 2009112200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT

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	40 000,00	A 36 800,00	0,00	3 200,00	B 62 225,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	36 800,00	0,00	3 200,00	62 225,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	36 800,00	0,00	3 200,00	62 225,00
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 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	-36 800,00	D-B	-62 225,00

(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°: 2013111100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES PORTS

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		10 000,00	A 6 735,10	0,00	3 264,90	B 21 626,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	6 735,10	0,00	3 264,90	21 626,95
2182	Matériel de transport	10 000,00	6 735,10	0,00	3 264,90	21 626,95
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 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	-6 735,10	D-B	-21 626,95

(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°: 2013111700 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES PORTS

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	2 196 000,00	A 1 761 416,06	0,00	434 583,94	B 4 771 384,41
20	Immobilisations incorporelles	5 637,96	5 637,96	0,00	0,00	11 429,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,04
2033	Frais d'insertion	5 637,96	5 637,96	0,00	0,00	5 637,96
21	Immobilisations corporelles	1 364 757,11	1 108 732,93	0,00	256 024,18	1 941 854,73
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	272 401,96
2153	Installations à caractère spécifique	128 651,90	60 187,24	0,00	68 464,66	285 153,57
2154	Matériel industriel	10 013,57	10 013,57	0,00	0,00	11 455,07
2157	Aménagements matériel industriel	1 048 484,03	861 794,52	0,00	186 689,51	1 085 958,57
2181	Installat° générales, agencements	35 479,04	35 479,04	0,00	0,00	37 324,04
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	85 018,57
2183	Matériel de bureau et informatique	1 215,99	345,99	0,00	870,00	8 009,74
2188	Autres immobilisations corporelles	140 912,58	140 912,57	0,00	0,01	156 533,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	825 604,93	647 045,17	0,00	178 559,76	2 818 100,68
2313	Constructions	257 848,66	168 561,75	0,00	89 286,91	748 290,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	567 756,27	478 483,42	0,00	89 272,85	2 063 556,26
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,30

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 761 416,06	D-B	-4 771 384,41

(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°: 2015111200 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES PORTS 2015/2019

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	100 000,00	A 72 105,00	0,00	27 895,00	B 132 510,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	72 105,00	0,00	27 895,00	132 510,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	72 105,00	0,00	27 895,00	132 510,00
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 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	-72 105,00	D-B	-132 510,00

(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°: 2017104900 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	3 000,00	A 783,73	0,00	2 216,27	B 3 046,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	783,73	0,00	2 216,27	3 046,58
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	783,73	0,00	2 216,27	3 046,58
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 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	-783,73	D-B	-3 046,58

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 578 035,09									
2012-005 BPP	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	1 928 035,09	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2013-005 BPP	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2033	2 750 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	X	F	O	A-1
2014-001 BPP	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2034	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 115 424,84									
1641 Emprunts en euros (total)					21 115 424,84									
2007-007BPP	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	4 015 425,10	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2009-008 BPP	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	1 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,270	1,280	EUR	A	C	O	A-1
2010-010	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2011	31/12/2010	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
2012-001 BPP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	1 900 000,00	V	Euribor 3M + 1.98	3,260	3,340	EUR	T	C	O	A-1
2015-008	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2016	28/12/2015	25/03/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,320	1,350	EUR	T	C	O	A-1
2016-009 BPP	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	4 999 999,74	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	T	C	O	A-1
2017-011 BPP	ARKEA	19/12/2017	22/12/2017	28/02/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	C	O	A-1
2018-014	SFIL CAFFIL	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	900 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
2019-015	Agence France Locale	20/12/2019	20/12/2019	21/09/2020	1 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.29)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,290	0,290	EUR	X	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									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Dépôt et Cautionnement	Dépôt et Cautionnement	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,00	F	0%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					27 693 459,93									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		6 578 035,09					361 035,67	244 761,36	0,00	79 880,64
2012-005 BPP	N	0,00	A-1	1 928 035,09	7,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	128 535,67	74 711,36	0,00	10 818,86
2013-005 BPP	N	0,00	A-1	2 750 000,00	13,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	137 500,00	104 500,00	0,00	29 122,95
2014-001 BPP	N	0,00	A-1	1 900 000,00	14,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	95 000,00	65 550,00	0,00	39 938,83
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 069 826,74					1 033 520,02	216 358,51	0,00	58 900,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 069 826,74					1 033 520,02	216 358,51	0,00	58 900,45
2007-007BPP	N	0,00	A-1	521 493,46	7,97	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	0,000	65 186,69	0,00	0,00	0,00
2009-008 BPP	N	0,00	A-1	640 000,00	15,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	0,460	40 000,00	3 273,48	0,00	2 926,88
2010-010	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	81 705,00	0,00	38 757,50
2012-001 BPP	N	0,00	A-1	949 999,91	7,33	V	Euribor 3M + 1.98	1,660	126 666,68	17 243,68	0,00	2 511,17
2015-008	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,98	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,330	100 000,00	22 248,40	0,00	500,00
2016-009 BPP	N	0,00	A-1	4 083 333,37	12,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	416 666,65	54 166,67	0,00	10 094,90
2017-011 BPP	N	0,00	A-1	1 620 000,00	17,91	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 000,00	27 322,88	0,00	2 200,50
2018-014	N	0,00	A-1	855 000,00	14,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	45 000,00	10 398,40	0,00	1 909,50
2019-015	N	0,00	A-1	0,00	15,47	V	(EONIA(Postfixé) + 0.29)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 303,83					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt et Cautionnement	N	0,00	A-1	7 303,83	1,00	F	0%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		18 655 165,66					1 394 555,69	461 119,87	0,00	138 781,09

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 655 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Insertion publicitaire non suivie de réalisation	5	01/10/2010
L	Frais d'étude non suivie de réalisation, frais de recherche	5	01/10/2010
L	Bâtiment de construction traditionnelle	50	01/10/2010
L	Bâtiment léger et abri	15	01/10/2010
L	Digues	50	01/10/2010
L	Installations d'infrastructures Portuaires (Pannes, Pontons, Passerelles...)	20	01/10/2010
L	Grues	20	01/10/2010
L	Ouvrages de Génie Civil (Pilier, dalle béton...)	30	01/10/2010
L	Installation à caractère spécifique (Station d'avitaillement...)	20	01/10/2010
L	Mobilier de bureau	15	01/10/2010
L	Réseaux eau, électricité, pompes	7	01/10/2010
L	Chaînes mères	15	01/10/2010
L	Portail? Barrière en bois ou métaux	15	01/10/2010
L	Matériel électronique (VHF, digicode...)	10	01/10/2010
L	Matériel de transport, de carénage: bateaux (hors moteur), matériel de levage et de manutent°	7	01/10/2010
L	Logiciel, matériel informatique	5	01/10/2010
L	Matériel industriel (armoire DMS, pompe, borne...)	7	01/10/2010
L	Outillage industriel (défenses de quai, barrage flottant...)	10	01/10/2010
L	Moteurs de bateaux	5	01/10/2010
L	Véhicules de transport (voiture, camionnette)	7	01/10/2010

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 113 712,00	1 113 712,00	350 000,00	763 712,00
Autres provisions pour risques	0,00	31/12/2013	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Contentieux plaisanciers bassin de Bérourard - La Ciotat	0,00	30/06/2016	489 346,00	489 346,00	0,00	489 346,00
Contentieux marché n° 12/011 BOUYGUES NEGRI	0,00	30/06/2016	229 366,00	229 366,00	0,00	229 366,00
RESI Frioul Chapelle	0,00	31/12/2017	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dépréciations (2)	0,00		1 962 356,00	1 962 356,00	0,00	1 962 356,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2013	1 962 356,00	1 962 356,00	0,00	1 962 356,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 076 068,00	3 076 068,00	350 000,00	2 726 068,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 756 629,00	I 1 706 293,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 444 889,00	1 394 555,69
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 083 853,00	1 033 520,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		311 740,00	311 738,30
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	311 740,00	311 738,30
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	1 706 293,99	0,00	0,00	1 706 293,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 889 664,73	III 1 782 739,79
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 889 664,73	1 782 739,79
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	582,00	581,97
28033	Frais d'insertion	7 330,00	7 330,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 923,00	28 923,00
28121	Aménagement Terrains nus	474 073,00	474 072,61
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 508,00	10 507,51
28128	Aménagement Autres terrains	67 128,00	67 127,36
28131	Bâtiments	59 978,00	59 977,94
28135	Installations générales, agencements, ..	348 155,00	348 154,82
28138	Autres constructions	33 560,00	33 559,70
28151	Installations complexes spécialisées	48 910,00	48 909,57
28153	Installations à caractère spécifique	359 345,00	359 344,44
28154	Matériel industriel	74 250,00	74 249,35
28155	Outillage industriel	15 409,00	15 408,84
28157	Aménagements des matériels industriels	113 296,00	81 731,58
28181	Installations générales, agencements	62 500,00	62 499,08
28182	Matériel de transport	53 453,00	53 452,28
28183	Matériel de bureau et informatique	11 222,00	11 221,18
28184	Mobilier	5 732,00	5 731,39
28188	Autres	39 958,00	39 957,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	75 352,73	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 782 739,79	0,00	585 923,35	0,00	2 368 663,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 706 293,99
Ressources propres disponibles	IV 2 368 663,14

Solde	V = IV – II (3)	662 369,15

(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				
18/02/2019	2013111701-T170022MA	24 862,85	0,00	1
18/02/2019	2013111701-Z18138B	24 050,00	0,00	15
18/02/2019	2013111706-150099MA	27 351,95	0,00	15
18/02/2019	2013111705-T170022MA	24 198,17	0,00	15
18/02/2019	2013111706-HM	5 187,96	0,00	5
28/02/2019	2013111701-T18209	46 000,00	0,00	20
06/03/2019	2013111704-T160007MA	34 044,91	0,00	15
11/03/2019	2013111704-Z18138A	252 780,00	0,00	15
11/03/2019	2015111200-T170136	72 105,00	0,00	5
15/03/2019	2013111706-Z170433	345,99	0,00	1
18/03/2019	2013111701-Z18423	973,50	0,00	1
22/03/2019	2013111703-T160007MA	1 773,57	0,00	7
01/04/2019	2013111701-T160007MA	713,73	0,00	1
17/04/2019	2013111703-HM	90,00	0,00	5
17/05/2019	2013111706-T160007MA	8 887,17	0,00	15
20/05/2019	2013111705-T160007MA	18 884,39	0,00	15
31/05/2019	2013111706-Z18371	2 981,08	0,00	7
04/06/2019	OI13700AE----	129 650,00	0,00	10
04/06/2019	OI13700AG----	53 734,50	0,00	10
24/06/2019	2013111703-Z190163	4 702,68	0,00	15
24/06/2019	2013111703-Z190163	15 627,62	0,00	7
25/06/2019	2013111703-T170021MA	39 025,55	0,00	15
25/06/2019	2013111704-Z18138B	90 339,00	0,00	15
25/06/2019	2013111706-Z18138B	2 331,36	0,00	1
08/07/2019	2013111706-T160007MA	1 760,00	0,00	20
08/07/2019	2009112200-T19183	36 800,00	0,00	7
09/07/2019	2013111705-Z18255	890,00	0,00	1
24/07/2019	2013111706-HM	270,00	0,00	5
29/07/2019	2013111702-Z18138S001	69 833,00	0,00	15
12/08/2019	2013111704-Z19193	45 133,65	0,00	15
12/08/2019	2013111100-Z18220	6 735,10	0,00	7
02/09/2019	2013111706-HM	90,00	0,00	5
03/09/2019	2013111703-T160007MA	5 723,34	0,00	15
23/09/2019	2013111702-T160007MA	30 121,53	0,00	15
23/09/2019	2013111702-T160007MA	121 768,79	0,00	7
01/10/2019	2013111704-Z18371	4 122,20	0,00	7
01/10/2019	2013111705-Z18371	8 259,68	0,00	7
10/10/2019	2013111702-Z18138B	119 549,52	0,00	15
18/10/2019	2013111706-Z18421	805,50	0,00	1
30/10/2019	2013111703-Z170433	3 516,16	0,00	7
14/11/2019	2017104900-Z190163	783,73	0,00	1
25/11/2019	2013111702-Z18371	13 216,10	0,00	7
28/11/2019	2013111705-TPA17030	10 081,41	0,00	20
28/11/2019	2013111706-Z170073MR	1 372,33	0,00	1
28/11/2019	2013111703-Z18371	6 899,98	0,00	7
03/12/2019	2013111701-Z192067A00	22 339,00	0,00	15
10/12/2019	2013111706-T191911	7 350,00	0,00	7
10/12/2019	2013111704-130187MA	16 117,22	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		1 414 179,22	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
16/10/2019	2013111705	270,00	5	0,00	270,00	270,00	0,00
16/10/2019	2013111702	4 488,00	5	0,00	4 488,00	4 488,00	0,00
16/10/2019	2013111706	1 033,04	5	0,00	1 033,04	1 033,04	0,00
TOTAL GENERAL		5 791,04					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
01 141010PO Gestion de l'Administration	250 835,00	0,00	250 835,00	76 726,94	10 000,00	167 372,96	6 735,10
01 151010PO Gestion de l'Administration	335 200,00	0,00	335 200,00	107 505,00	100 000,00	155 590,00	72 105,00
01 171010PO Gestion de l'Administration	30 000,00	0,00	30 000,00	2 262,85	3 000,00	26 953,42	783,73
02 131020PO Aménagement des ports	11 418 774,05	-90,00	11 418 684,05	11 418 684,05	0,00	0,00	0,00
02 141020PO Aménagement des ports	7 849 137,13	0,00	7 849 137,13	5 018 226,74	2 236 000,00	1 032 694,33	1 798 216,06
18 131180PO Stratégie environnementale	291 666,66	-10 328,94	281 337,72	281 337,72	0,00	0,00	0,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		23,00	0,00	23,00	20,02	1,80	21,82
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,62	0,00	1,62
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,85	0,00	3,85
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	0,87	0,80	1,67
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		38,00	0,00	38,00	36,49	1,00	37,49
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de Maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	10,00	0,00	10,00	9,89	0,00	9,89
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		62,00	0,00	62,00	57,51	2,80	60,31

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	885.0	0,00	3-3-2°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	1005.0	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	707.0	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	381.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
01	Gestion de l'Administration	141010PO	2013111100	ACQUISITION VEHICULES SERVICES DES PORTS	250 835,00	-	250 835,00	76 726,94	174 108,06	10 000,00	6 735,10	83 462,04	167 372,96
01		Total 141010PO			250 835,00	-	250 835,00	76 726,94	174 108,06	10 000,00	6 735,10	83 462,04	167 372,96
01		151010PO	2015111200	Projets informatiques Budget Ports 2015/2019	335 200,00	-	335 200,00	107 505,00	227 695,00	100 000,00	72 105,00	179 610,00	155 590,00
01		Total 151010PO			335 200,00	-	335 200,00	107 505,00	227 695,00	100 000,00	72 105,00	179 610,00	155 590,00
01		171010PO	2017104900	ACQUISITION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00	-	30 000,00	2 262,85	27 737,15	3 000,00	783,73	3 046,58	26 953,42
01		Total 171010PO			30 000,00	-	30 000,00	2 262,85	27 737,15	3 000,00	783,73	3 046,58	26 953,42
01	Total Gestion de l'Administration				616 035,00	-	616 035,00	186 494,79	429 540,21	113 000,00	79 623,83	266 118,62	349 916,38
02	Activité portuaire et de plaisance	131020PO	2004/00050	ETUDES GENERALES PORT CUMPM	262 116,73	-	262 116,73	262 116,73	-	-	-	262 116,73	0,00
02			2004/00071	EQUIPEMENT MOBILIER POUR LA DIRECT° PORT	99 422,03	-	99 422,03	99 422,03	-	-	-	99 422,03	0,00
02			2008/00160	Grosses réparations Pointe Rouge	868 215,46	-	868 215,46	868 215,46	-	-	-	868 215,46	0,00
02			2009/00121	GESTION INFORMATIQUE DES PORTS	53 538,44	-	53 538,44	53 538,44	-	-	-	53 538,44	0,00
02			2011/00231	DNL MODERNISATION DES PORTS	10 135 481,39	- 90,00	10 135 391,39	10 135 391,39	90,00	-	-	10 135 391,39	0,00
02		Total 131020PO			11 418 774,05	- 90,00	11 418 684,05	11 418 684,05	90,00	-	-	11 418 684,05	0,00
02		141020PO	2009112200	Acquisition matériel de transport	418 060,20	-	418 060,20	352 873,08	65 187,12	40 000,00	36 800,00	389 673,08	28 387,12
02			2013111700	GROSSES REPARATION CARRY-LE-ROUET 2014-2019	1 492 736,65	-	1 492 736,65	1 212 617,95	280 118,70	140 000,00	187 122,45	1 399 740,40	92 996,25
02				GROSSES REPARATIONS FRIOUL 2014-2019	1 255 259,77	-	1 255 259,77	570 905,24	684 354,53	532 000,00	483 453,35	1 054 358,59	200 901,18
02				GROSSES REPARATIONS LA CIOTAT 2014-2019	1 094 584,23	-	1 094 584,23	600 537,54	494 046,69	476 000,00	308 663,71	909 201,25	185 382,98
02				GROSSES REPARATIONS POINTE ROUGE 2014-2019	1 562 998,61	-	1 562 998,61	1 053 360,25	509 638,36	475 000,00	524 693,02	1 578 053,27	-15 054,66
02				GROSSES REPARATIONS SAUSSET-LES-PINS 2014-2019	971 818,07	-	971 818,07	772 473,18	199 344,89	115 000,00	137 019,39	909 492,57	62 325,50
02				GROSSES REPARATIONS VIEUX PORT DE MARSEILLE 2014-2019	1 053 679,60	-	1 053 679,60	455 459,50	598 220,10	458 000,00	120 464,14	575 923,64	477 755,96
02		Total 141020PO			7 849 137,13	-	7 849 137,13	5 018 226,74	2 830 910,39	2 236 000,00	1 798 216,06	6 816 442,80	1 032 694,33
02	Total Activité portuaire et de plaisance				19 267 911,18	- 90,00	19 267 821,18	16 436 910,79	2 831 000,39	2 236 000,00	1 798 216,06	18 235 126,85	1 032 694,33
18	Environnement et cadre de vie	131180PO	2013111000	EQUIPER EN ENERGIES RENOUVELABLES LES CAPITAINERIES	291 666,66	- 10 328,94	281 337,72	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	0,00
18		Total 131180PO			291 666,66	- 10 328,94	281 337,72	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	0,00
18	Total Environnement et cadre de vie				291 666,66	- 10 328,94	281 337,72	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	0,00
Total CA budget Ports de plaisance					20 175 612,84	- 10 418,94	20 165 193,90	16 904 743,30	3 270 869,54	2 349 000,00	1 877 839,89	18 782 583,19	1 382 610,71

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1

Numéro SIRET : 20005480700090

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)

ANNEE 2019

(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	14
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	16
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	18
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	19
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	20
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	21
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	23
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	25
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	27

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	29
A1.01 - Opérations non ventilables	31
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	32
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	35
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	36
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	37
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	40
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	43
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	46
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	47
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	50
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	52
A1.908 - Fonction 8 - Transports	55
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	59
A2.01 - Opérations non ventilables	61
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	62
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	65
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	66
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	67
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	70
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	73
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	76
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	77
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	78
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	81
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	83
A2.938 - Fonction 8 - Transports	86

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	90
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	91
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	95
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	96
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	97
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	99

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	100
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	101
B3.1 - Etat des provisions constituées	102
B3.2 - Etalement des provisions	104
B4 - Etat des charges transférées	105
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	106
B6 - Prêts	107
B7.1 - Etat des emprunts garantis	108
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	109
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	110
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	111
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	112
B8.3 - Etat des contrats de PPP	113
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	114
B8.5 - Etat des engagements reçus	115
B9 - Etat du personnel	116
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	118
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	119
B11.2 - Liste des établissements publics créés	120
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	121
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	122
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	123
B13 - Opérations liées aux cessions	124
B14 - Etat des travaux en régie	125
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	127
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	128
C2.1 - Situation des AP	130
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	131
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	132
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	133
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	134
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	135
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	137

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	1 868 783

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	1,97
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1,26
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,00 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	300,91 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,00 %
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	121 451 128,84	120 210 815,29	776 161,46	A1 -464 152,09
Investissement	62 014 130,81	58 602 312,23	(2) 1 038 765,71	A2 -2 373 052,87
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	59 436 998,03	61 608 503,06	(3) -262 604,25	A3 1 908 900,78

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	-464 152,09
Investissement	A2 + B2	-2 373 052,87
Fonctionnement	A3 + B3	1 908 900,78

(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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 59 436 998,03	G 61 608 503,06
	Section d'investissement	B 62 014 130,81	H 58 602 312,23

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 262 604,25 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 038 765,71 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 121 713 733,09	= G + H + I + J 121 249 581,00

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 59 699 602,28	= G + I + K 61 608 503,06
	Section d'investissement	= B + D + F 62 014 130,81	= H + J + L 59 641 077,94
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 121 713 733,09	= G + H + I + J + K + L 121 249 581,00

(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)		3 500 000,00
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	3 500 000,00
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	3 424 803,33	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		3 424 803,33	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 3 424 803,33	II 3 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	58 589 327,48	55 102 312,23
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 58 589 327,48	IV 55 102 312,23

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III 62 014 130,81	II + IV 58 602 312,23

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 1 038 765,71
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 62 014 130,81	II + IV + VI + VII 59 641 077,94
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	-2 373 052,87	

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 779 147,37	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 335 122,00
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)	24 356,67
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 779 147,37	Total recettes de gestion des services	2 359 478,67
66 Charges financières	895 841,52	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 3 674 988,89	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 359 478,67

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	55 102 312,23	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	58 589 327,48
043 Opérations ordre intérieur de la section	659 696,91	043 Opérations ordre intérieur de la section	659 696,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 55 762 009,14	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 59 249 024,39

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 59 436 998,03	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 61 608 503,06

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 262 604,25	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 59 699 602,28	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 61 608 503,06

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	1 908 900,78

(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)	3 424 803,33	0,00	3 424 803,33
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		58 589 327,48	58 589 327,48
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		3 424 803,33	58 589 327,48	62 014 130,81

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 779 147,37		2 779 147,37
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		659 696,91	659 696,91
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	895 841,52	0,00	895 841,52
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)		55 102 312,23	55 102 312,23
Dépenses de fonctionnement – Total		3 674 988,89	55 762 009,14	59 436 998,03

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	262 604,25

(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)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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		55 102 312,23	55 102 312,23
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	3 500 000,00	55 102 312,23	58 602 312,23

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 038 765,71

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 335 122,00		2 335 122,00
71 Production stockée (ou déstockage)		58 589 327,48	58 589 327,48
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)	24 356,67	0,00	24 356,67
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		659 696,91	659 696,91
Recettes de fonctionnement – Total	2 359 478,67	59 249 024,39	61 608 503,06

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		70 262 244,23	62 014 130,81	0,00	8 248 113,42	0,00	62 014 130,81
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)	5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67		3 424 803,33
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		5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67	0,00	3 424 803,33
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		5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67	0,00	3 424 803,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	64 885 923,23	58 589 327,48		6 296 595,75		58 589 327,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		64 885 923,23	58 589 327,48		6 296 595,75		58 589 327,48
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00	0,00				
Total des dépenses d'investissement cumulées		70 262 244,23	62 014 130,81	0,00	8 248 113,42	0,00	62 014 130,81

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		69 223 478,52	58 602 312,23	0,00	10 621 166,29
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)	14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
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		14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	55 102 312,23	55 102 312,23		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		55 102 312,23	55 102 312,23		0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 038 765,71	1 038 765,71		
Total des recettes d'investissement cumulées		70 262 244,23	59 641 077,94	0,00	10 621 166,29

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		70 262 244,23	62 014 130,81	0,00	8 248 113,42	0,00	62 014 130,81
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)	5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67		3 424 803,33
16318	Autres emprunts obligataires	500 001,17	500 000,00	0,00	1,17		500 000,00
1641	Emprunts en euros	4 876 319,83	2 924 803,33	0,00	1 951 516,50		2 924 803,33
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		5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67	0,00	3 424 803,33
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		5 376 321,00	3 424 803,33	0,00	1 951 517,67	0,00	3 424 803,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	64 885 923,23	58 589 327,48		6 296 595,75		58 589 327,48
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	64 885 923,23	58 589 327,48		6 296 595,75		58 589 327,48
3351	Terrains	10 246 594,91	9 612 478,45		634 116,46		9 612 478,45
3354	Etudes et prestations de services	4 657 601,64	3 729 430,62		928 171,02		3 729 430,62
3355	Travaux	32 258 122,80	28 589 840,72		3 668 282,08		28 589 840,72
33581	Frais accessoires	5 133 716,66	4 200 301,53		933 415,13		4 200 301,53
3555	Terrains aménagés	12 589 887,22	12 457 276,16		132 611,06		12 457 276,16
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		64 885 923,23	58 589 327,48		6 296 595,75		58 589 327,48

- (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)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		69 223 478,52	58 602 312,23	0,00	10 621 166,29
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)	14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
1641	Emprunts en euros	14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
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		14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
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		14 121 166,29	3 500 000,00	0,00	10 621 166,29
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	55 102 312,23	55 102 312,23		0,00
3351	Terrains	8 610 697,62	8 610 697,62		0,00
3354	Etudes et prestations de services	3 279 361,43	3 279 361,43		0,00
3355	Travaux	27 284 260,30	27 284 260,30		0,00
33581	Frais accessoires	3 338 105,66	3 338 105,66		0,00
3555	Terrains aménagés	12 589 887,22	12 589 887,22		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		55 102 312,23	55 102 312,23		0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		67 417 976,26	59 436 998,03	0,00	0,00	7 980 978,23	0,00	59 436 998,03
011	Charges à caractère général (3)	8 607 000,00	2 779 147,37	0,00	0,00	5 827 852,63	0,00	2 779 147,37
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)	1 355 442,03	0,00	0,00	0,00	1 355 442,03	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		9 962 442,03	2 779 147,37	0,00	0,00	7 183 294,66	0,00	2 779 147,37
66	Charges financières	1 176 611,00	895 841,52	0,00	0,00	280 769,48		895 841,52
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		1 176 611,00	895 841,52	0,00	0,00	280 769,48		895 841,52
Total des dépenses réelles		11 139 053,03	3 674 988,89	0,00	0,00	7 464 064,14	0,00	3 674 988,89
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	55 102 312,23	55 102 312,23			0,00		55 102 312,23
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09		659 696,91
Total des dépenses d'ordre		56 278 923,23	55 762 009,14			516 914,09		55 762 009,14

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	262 604,25	262 604,25					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	67 680 580,51	59 699 602,28	0,00	0,00	7 980 978,23	0,00	59 436 998,03

(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)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		67 680 580,51	61 608 503,06	0,00	0,00	6 072 077,45
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	0,00	2 335 122,00	0,00	0,00	-2 335 122,00
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)	1 618 046,28	24 356,67	0,00	0,00	1 593 689,61
Total des recettes de gestion des services		1 618 046,28	2 359 478,67	0,00	0,00	-741 432,39
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 618 046,28	2 359 478,67	0,00	0,00	-741 432,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	64 885 923,23	58 589 327,48			6 296 595,75
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09
Total des recettes d'ordre		66 062 534,23	59 249 024,39			6 813 509,84

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	67 680 580,51	61 608 503,06	0,00	0,00	6 072 077,45

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		67 417 976,26	59 436 998,03	0,00	0,00	7 980 978,23	0,00	59 436 998,03
011	Charges à caractère général (4)	8 607 000,00	2 779 147,37	0,00	0,00	5 827 852,63	0,00	2 779 147,37
6015	Terrains à aménager	1 826 942,00	1 026 137,50	0,00	0,00	800 804,50	0,00	1 026 137,50
6045	Achats études et prestations de services	1 440 000,00	450 069,19	0,00	0,00	989 930,81	0,00	450 069,19
605	Achats de matériel, équip. et travaux	4 720 000,00	1 301 077,06	0,00	0,00	3 418 922,94	0,00	1 301 077,06
608	Frais sur terrains en cours aménagement	619 000,00	1 863,62	0,00	0,00	617 136,38	0,00	1 863,62
627	Services bancaires et assimilés	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00
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)	1 355 442,03	0,00	0,00	0,00	1 355 442,03	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	1 355 442,03	0,00	0,00	0,00	1 355 442,03	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		9 962 442,03	2 779 147,37	0,00	0,00	7 183 294,66	0,00	2 779 147,37
66	Charges financières	1 176 611,00	895 841,52	0,00	0,00	280 769,48		895 841,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 176 611,00	895 841,52	0,00	0,00	280 769,48		895 841,52
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		1 176 611,00	895 841,52	0,00	0,00	280 769,48		895 841,52
Total des dépenses réelles		11 139 053,03	3 674 988,89	0,00	0,00	7 464 064,14	0,00	3 674 988,89
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	55 102 312,23	55 102 312,23			0,00		55 102 312,23
7133	Variat° en-cours de production biens	42 512 425,01	42 512 425,01			0,00		42 512 425,01
71355	Variat° stocks terrains aménagés	12 589 887,22	12 589 887,22			0,00		12 589 887,22
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09		659 696,91
608	Frais sur terrains en cours aménagement	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09		659 696,91

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 des dépenses d'ordre		56 278 923,23	55 762 009,14			516 914,09		55 762 009,14

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		67 680 580,51	61 608 503,06	0,00	0,00	6 072 077,45
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	0,00	2 335 122,00	0,00	0,00	-2 335 122,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	2 335 122,00	0,00	0,00	-2 335 122,00
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)	1 618 046,28	24 356,67	0,00	0,00	1 593 689,61
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	24 316,79	0,00	0,00	-24 316,79
757	Subventions	1 618 046,28	0,00	0,00	0,00	1 618 046,28
75888	Autres	0,00	39,88	0,00	0,00	-39,88
Total des recettes de gestion des services		1 618 046,28	2 359 478,67	0,00	0,00	-741 432,39
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
Total des recettes réelles		1 618 046,28	2 359 478,67	0,00	0,00	-741 432,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	64 885 923,23	58 589 327,48			6 296 595,75
7133	Variat° en-cours de production biens	52 296 036,01	46 132 051,32			6 163 984,69
71355	Variat° stocks terrains aménagés	12 589 887,22	12 457 276,16			132 611,06
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09
796	Transferts charges financières	1 176 611,00	659 696,91			516 914,09
Total des recettes d'ordre		66 062 534,23	59 249 024,39			6 813 509,84

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.

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 424 803,33	0,00	0,00	0,00		3 424 803,33
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	3 424 803,33	0,00	0,00	0,00		3 424 803,33
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
204	Subventions d'équipement versées	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
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		3 500 000,00
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		3 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
204	Subventions d'équipement versées	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
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 803,33	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 803,33	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 803,33
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 803,33
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73					74
		Actions en matière de gestion des eaux					
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	Politique de l'air
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83					
		Transports de marchandises					
		830	831	832	833	834	835
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	3 674 988,89	0,00	0,00	0,00		3 674 988,89
011	Charges à caractère général	0,00	2 779 147,37	0,00	0,00	0,00		2 779 147,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	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
65	Autres charges de gestion courante	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
66	Charges financières	0,00	895 841,52	0,00	0,00	0,00		895 841,52
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	2 359 478,67	0,00	0,00	0,00		2 359 478,67
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 335 122,00	0,00	0,00	0,00		2 335 122,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	24 356,67	0,00	0,00	0,00		24 356,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance	
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil
								4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 988,89	0,00
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 137,50	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 069,19	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 077,06	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,62	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 841,52	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 478,67	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 122,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316,79	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 988,89
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 137,50
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 069,19
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 077,06
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 841,52
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 478,67
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 122,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316,79
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoieement
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV– ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 376 321,00	I 3 424 803,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 376 321,00	3 424 803,33
1631	Emprunts obligataires	500 001,17	500 000,00
1641	Emprunts en euros	4 876 319,83	2 924 803,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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	3 424 803,33	0,00	0,00	3 424 803,33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	1 038 765,71	0,00	1 038 765,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 424 803,33
Ressources propres disponibles	IV 1 038 765,71
Solde	V = IV – II (5) -2 386 037,62

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

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

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	D4.1

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	D4.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 20005480700033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement CT1 (2)

ANNEE 2019

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	57
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	59
A3.2 - Etalement des provisions	60
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	61
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	62
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	64
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	66
A8.3 - Opérations liées aux cessions	69
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	70
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	71
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	72
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	73
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	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	79
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

80

(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 24 137 142,66		G 36 930 732,49	G-A	12 793 589,83
	Section d'investissement	B 22 085 875,29		H 23 546 488,01	H-B	1 460 612,72

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 11 618 842,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 6 167 545,52 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 52 390 563,47		Q= G+H+I+J 72 096 062,57		=Q-P 19 705 499,10

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

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 24 137 142,66	= G+I+K 48 549 574,56		24 412 431,90
	Section d'investissement	= B+D+F 28 253 420,81	= H+J+L 23 546 488,01		-4 706 932,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 52 390 563,47	= G+H+I+J+K+L 72 096 062,57		19 705 499,10

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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600	0,00	
2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	0,00	
2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700	0,00	
2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	0,00	
2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	0,00	
2015105600	Opération d'équipement n° 2015105600	0,00	
2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	0,00	
2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	0,00	
2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000	0,00	
2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	0,00	
2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	0,00	
2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	0,00	
2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400	0,00	
2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600	0,00	
2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	0,00	
2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100	0,00	
2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	0,00	
2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300	0,00	
2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900	0,00	
2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300	0,00	
2019105400	Opération d'équipement n° 2019105400	0,00	
2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600	0,00	
2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700	0,00	
2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 075 514,14	1 442 305,02	199 445,48	0,00	433 763,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 656 796,00	3 337 905,75	8 776,50	0,00	310 113,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	46 949,61	0,00	0,00	6 050,39
Total des dépenses de gestion courante		5 785 310,14	4 827 160,38	208 221,98	0,00	749 927,78
66	Charges financières	3 983 644,40	2 257 640,18	1 262 002,42	0,00	464 001,80
67	Charges exceptionnelles	357 245,00	176 048,12	0,00	0,00	181 196,88
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		10 126 199,54	7 260 848,68	1 470 224,40	0,00	1 395 126,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 309 958,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 459 130,00	15 406 069,58			53 060,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 769 088,49	15 406 069,58			7 363 018,91
TOTAL		32 895 288,03	22 666 918,26	1 470 224,40	0,00	8 758 145,37
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 595,61	0,00	0,00	-1 595,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 407 479,00	21 673 520,24	2 265 500,00	0,00	-3 531 541,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 654 878,14	6 028 726,81	127 216,31	0,00	-1 501 064,98
75	Autres produits de gestion courante	236 242,00	182 519,01	0,00	0,00	53 722,99
Total des recettes de gestion courante		25 298 599,14	27 886 361,67	2 392 716,31	0,00	-4 980 478,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	261 222,24	0,00	0,00	-211 222,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 348 599,14	28 147 583,91	2 392 716,31	0,00	-5 191 701,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 390 436,00	6 390 432,27			3,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 390 436,00	6 390 432,27			3,73
TOTAL		31 739 035,14	34 538 016,18	2 392 716,31	0,00	-5 191 697,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 618 842,07				

(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	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 opérations d'équipement	8 427 012,27	6 358 894,80	0,00	2 068 117,47
	Total des dépenses d'équipement	8 427 012,27	6 358 894,80	0,00	2 068 117,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10,00	4,12	0,00	5,88
16	Emprunts et dettes assimilées	9 783 291,00	9 292 445,41	0,00	490 845,59
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	49 990,00	0,00	0,00	49 990,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	9 833 291,00	9 292 449,53	0,00	540 841,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 260 303,27	15 651 344,33	0,00	2 608 958,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 390 436,00	6 390 432,27		3,73
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	44 098,69		705 901,31
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 140 436,00	6 434 530,96		705 905,04
	TOTAL	25 400 739,27	22 085 875,29	0,00	3 314 863,98
	Pour information	6 167 545,52			
	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	1 782 726,00	1 368 631,28	0,00	414 094,72
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	1 782 726,00	1 368 631,28	0,00	414 094,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 167 545,52	6 167 545,52	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	560 142,51	560 142,94	0,00	-0,43
	Total des recettes financières	6 727 688,03	6 727 688,46	0,00	-0,43
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 510 414,03	8 096 319,74	0,00	414 094,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 309 958,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 459 130,00	15 406 069,58		53 060,42
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	44 098,69		705 901,31
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 519 088,49	15 450 168,27		8 068 920,22
	TOTAL	32 029 502,52	23 546 488,01	0,00	8 483 014,51
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 641 750,50		1 641 750,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 346 682,25		3 346 682,25
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	46 949,61		46 949,61
66	Charges financières	3 519 642,60	0,00	3 519 642,60
67	Charges exceptionnelles	176 048,12	0,00	176 048,12
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	15 406 069,58	15 406 069,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 731 073,08	15 406 069,58	24 137 142,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 137 142,66

	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	4,12	6 390 432,27	6 390 436,39
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)	9 292 445,41	0,00	9 292 445,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 358 894,80		6 358 894,80
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	44 098,69	44 098,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 651 344,33	6 434 530,96	22 085 875,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 167 545,52

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	28 253 420,81

(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	1 595,61		1 595,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 939 020,24		23 939 020,24
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	6 155 943,12		6 155 943,12
75	Autres produits de gestion courante	182 519,01		182 519,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	261 222,24	6 390 432,27	6 651 654,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 540 300,22	6 390 432,27	36 930 732,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	11 618 842,07

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 549 574,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 368 631,28	0,00	1 368 631,28
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	44 098,69	44 098,69
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	560 142,94	0,00	560 142,94
28	Amortissement des immobilisations		15 406 069,58	15 406 069,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 928 774,22	15 450 168,27	17 378 942,49

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 167 545,52

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 546 488,01

(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)	2 075 514,14	1 442 305,02	199 445,48	0,00	433 763,64
604	Achats d'études, prestations de services	63 919,02	37 333,03	0,00	0,00	26 585,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 729,00	15 464,71	0,00	0,00	8 264,29
6062	Produits de traitement	1 260,00	558,66	0,00	0,00	701,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 996,00	9 532,80	0,00	0,00	2 463,20
6064	Fournitures administratives	8 000,00	2 253,74	0,00	0,00	5 746,26
6066	Carburants	45 000,00	29 591,92	6 213,94	0,00	9 194,14
611	Sous-traitance générale	350,00	243,90	0,00	0,00	106,10
6132	Locations immobilières	314 540,95	232 613,43	0,00	0,00	81 927,52
614	Charges locatives et de copropriété	92 660,40	74 128,32	0,00	0,00	18 532,08
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	5 504,76	3 206,79	0,00	3 288,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 037,24	16 156,50	3 879,79	0,00	0,95
6156	Maintenance	600,00	257,09	0,00	0,00	342,91
6168	Autres	81 200,00	68 722,47	0,00	0,00	12 477,53
617	Etudes et recherches	432 506,00	222 482,48	171 134,69	0,00	38 888,83
618	Divers	25 748,00	4 160,34	4 486,67	0,00	17 100,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6228	Divers	186 743,68	162 769,12	8 483,79	0,00	15 490,77
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6241	Transports sur achats	17 993,00	0,00	0,00	0,00	17 993,00
6251	Voyages et déplacements	8 688,00	3 919,91	0,00	0,00	4 768,09
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	1,52	0,00	0,00	49 998,48
6281	Concours divers (cotisations)	13 490,00	12 664,28	0,00	0,00	825,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 150,00	23 380,16	2 039,81	0,00	9 730,03
6287	Remboursements de frais	83 492,00	0,00	0,00	0,00	83 492,00
63512	Taxes foncières	34 329,09	34 329,09	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 200,00	956,91	0,00	0,00	243,09
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	155 299,00	155 298,22	0,00	0,00	0,78
6378	Autres taxes et redevances	329 982,76	329 981,66	0,00	0,00	1,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 656 796,00	3 337 905,75	8 776,50	0,00	310 113,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	578 070,26	578 070,26	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	31 410,00	27 805,88	0,00	0,00	3 604,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 860,00	6 951,34	0,00	0,00	908,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 140,00	12 512,55	0,00	0,00	1 627,45
6411	Salaires, appointements, commissions	1 655 500,00	1 292 427,45	0,00	0,00	363 072,55
6413	Primes et gratifications	553 372,00	653 468,35	0,00	0,00	-100 096,35
6415	Supplément familial	11 740,00	11 759,38	0,00	0,00	-19,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 330,00	214 521,73	0,00	0,00	27 808,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	453 434,74	453 343,44	0,00	0,00	91,30
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 139,00	14 400,00	2 736,70	0,00	2,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 800,00	3 609,36	639,80	0,00	550,84
6478	Autres charges sociales diverses	5 761,76	5 218,37	0,00	0,00	543,39
648	Autres charges de personnel	81 238,24	63 817,64	5 400,00	0,00	12 020,60
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	46 949,61	0,00	0,00	6 050,39
6541	Créances admises en non-valeur	41 333,57	36 283,18	0,00	0,00	5 050,39
6542	Créances éteintes	10 666,43	10 666,43	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 785 310,14	4 827 160,38	208 221,98	0,00	749 927,78
66	Charges financières (b) (5)	3 983 644,40	2 257 640,18	1 262 002,42	0,00	464 001,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 097 893,00	3 638 356,18	0,00	0,00	459 536,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-114 248,60	-1 380 716,00	1 262 002,42	0,00	4 464,98
67	Charges exceptionnelles (c)	357 245,00	176 048,12	0,00	0,00	181 196,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	210 754,25	83 876,53	0,00	0,00	126 877,72
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115 493,75	82 089,51	0,00	0,00	33 404,24

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	
678	Autres charges exceptionnelles	19 997,00	10 082,08	0,00	0,00	9 914,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 126 199,54	7 260 848,68	1 470 224,40	0,00	1 395 126,46
023	Virement à la section d'investissement	7 309 958,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	15 459 130,00	15 406 069,58			53 060,42
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	15 459 130,00	15 406 069,58			53 060,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 769 088,49	15 406 069,58			7 363 018,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 769 088,49	15 406 069,58			7 363 018,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 895 288,03	22 666 918,26	1 470 224,40	0,00	8 758 145,37
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	1 262 002,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 380 716,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-118 713,58

(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 provisionssemi-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	1 595,61	0,00	0,00	-1 595,61
64198	Autres remboursements	0,00	1 595,61	0,00	0,00	-1 595,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 407 479,00	21 673 520,24	2 265 500,00	0,00	-3 531 541,24
703	Ventes de produits résiduels	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
704	Travaux	65 375,00	66 368,55	0,00	0,00	-993,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	16 345 335,00	16 148 090,76	2 265 500,00	0,00	-2 068 255,76
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	31 936,47	0,00	0,00	-31 936,47
70613	Participations assainissement collectif	2 600 000,00	3 566 511,56	0,00	0,00	-966 511,56
7062	Redevances assainissement non collectif	170 000,00	107 367,86	0,00	0,00	62 632,14
7068	Autres prestations de services	89 766,00	89 762,17	0,00	0,00	3,83
7087	Remboursement de frais	987 003,00	1 398 482,87	0,00	0,00	-411 479,87
7088	Autres produits activités annexes	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-265 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 654 878,14	6 028 726,81	127 216,31	0,00	-1 501 064,98
741	Primes d'épuration	4 590 878,14	5 980 236,81	127 216,31	0,00	-1 516 574,98
748	Autres subventions d'exploitation	64 000,00	48 490,00	0,00	0,00	15 510,00
75	Autres produits de gestion courante	236 242,00	182 519,01	0,00	0,00	53 722,99
7588	Autres	236 242,00	182 519,01	0,00	0,00	53 722,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 298 599,14	27 886 361,67	2 392 716,31	0,00	-4 980 478,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	261 222,24	0,00	0,00	-211 222,24
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	67 546,11	0,00	0,00	-67 546,11
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	226,34	0,00	0,00	-226,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	123 561,48	0,00	0,00	-123 561,48
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	69 888,31	0,00	0,00	-19 888,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 348 599,14	28 147 583,91	2 392 716,31	0,00	-5 191 701,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 390 436,00	6 390 432,27			3,73
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 390 436,00	6 390 432,27			3,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 390 436,00	6 390 432,27			3,73
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 739 035,14	34 538 016,18	2 392 716,31	0,00	-5 191 697,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 618 842,07				

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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600 (3)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800 (3)	60 000,00	20 667,88	0,00	39 332,12
2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700 (3)	155 000,00	138 779,74	0,00	16 220,26
2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500 (3)	15 900,00	930,00	0,00	14 970,00
2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500 (3)	40 000,00	25 027,50	0,00	14 972,50
2015105600	Opération d'équipement n° 2015105600 (3)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700 (3)	10 000,00	7 363,83	0,00	2 636,17
2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900 (3)	4 917 267,27	3 632 923,45	0,00	1 284 343,82
2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000 (3)	20 000,00	11 644,40	0,00	8 355,60
2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500 (3)	885 775,00	780 699,29	0,00	105 075,71
2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200 (3)	570,00	569,84	0,00	0,16
2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300 (3)	10 000,00	8 475,06	0,00	1 524,94
2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400 (3)	1 141 000,00	1 135 513,47	0,00	5 486,53
2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600 (3)	5 000,00	310,21	0,00	4 689,79
2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000 (3)	205 000,00	173 589,50	0,00	31 410,50
2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100 (3)	90 000,00	48 348,00	0,00	41 652,00
2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200 (3)	373 000,00	327 959,47	0,00	45 040,53
2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300 (3)	15 000,00	10 693,96	0,00	4 306,04
2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900 (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300 (3)	10 000,00	418,60	0,00	9 581,40
2019105400	Opération d'équipement n° 2019105400 (3)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600 (3)	34 500,00	2 388,60	0,00	32 111,40
2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700 (3)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800 (3)	13 000,00	2 592,00	0,00	10 408,00
Total des dépenses d'équipement		8 427 012,27	6 358 894,80	0,00	2 068 117,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10,00	4,12	0,00	5,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10,00	4,12	0,00	5,88
16	Emprunts et dettes assimilées	9 783 291,00	9 292 445,41	0,00	490 845,59
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	530 071,98	0,00	0,02
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 592 183,00	6 399 547,41	0,00	192 635,59
1678	Autres dettes condit° particulières	2 411 036,00	2 112 826,02	0,00	298 209,98
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	49 990,00	0,00	0,00	49 990,00
275	Dépôts et cautionnements versés	49 990,00	0,00	0,00	49 990,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 833 291,00	9 292 449,53	0,00	540 841,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 260 303,27	15 651 344,33	0,00	2 608 958,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 390 436,00	6 390 432,27		3,73
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 390 436,00	6 390 432,27		3,73
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 589 147,00	4 589 145,63		1,37
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	305 765,00	305 764,45		0,55
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 576,00	4 576,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	408 384,00	408 383,10		0,90
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	912 155,00	912 154,49		0,51
13918	Autres subventions d'équipement	170 409,00	170 408,60		0,40

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,00	44 098,69		705 901,31
2313	Constructions	255 000,00	0,00		255 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	495 000,00	44 098,69		450 901,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 140 436,00	6 434 530,96		705 905,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 400 739,27	22 085 875,29	0,00	3 314 863,98
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 167 545,52			

(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 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	1 782 726,00	1 368 631,28	0,00	414 094,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 782 726,00	1 289 867,28	0,00	492 858,72
1313	Subv. équipt Départements	0,00	78 764,00	0,00	-78 764,00
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		1 782 726,00	1 368 631,28	0,00	414 094,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 167 545,52	6 167 545,52	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 167 545,52	6 167 545,52	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	560 142,51	560 142,94	0,00	-0,43
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	560 142,51	560 142,94	0,00	-0,43
Total des recettes financières		6 727 688,03	6 727 688,46	0,00	-0,43
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 510 414,03	8 096 319,74	0,00	414 094,29
021	Virement de la section d'exploitation	7 309 958,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	15 459 130,00	15 406 069,58		53 060,42
28031	Frais d'études	20 597,00	20 596,32		0,68
28121	Aménagement Terrains nus	3 911,00	3 910,97		0,03
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 285,00	2 883 284,95		0,05
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	301 518,00	301 517,88		0,12
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	113,00	112,08		0,92
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	9 439,00	9 438,45		0,55
28151	Installations complexes spécialisées	1 488 419,00	1 488 418,68		0,32
281532	Réseaux d'assainissement	3 745 602,00	3 745 601,32		0,68
28155	Outillage industriel	179 878,00	179 877,72		0,28
281562	Service d'assainissement	6 777 041,00	6 723 986,80		53 054,20
28157	Aménagement matériel industriel	3 050,00	3 049,60		0,40
2817562	Service d'assainissement (mad)	834,00	833,86		0,14
28181	Installations générales, agencements	2 107,00	2 106,75		0,25
28182	Matériel de transport	33 283,00	33 282,10		0,90
28183	Matériel de bureau et informatique	2 867,00	2 866,98		0,02
28184	Mobilier	5 475,00	5 474,88		0,12
28188	Autres	1 711,00	1 710,24		0,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 769 088,49	15 406 069,58		7 363 018,91
041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,00	44 098,69		705 901,31
2031	Frais d'études	255 000,00	43 198,69		211 801,31
2033	Frais d'insertion	0,00	900,00		-900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	495 000,00	0,00		495 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 519 088,49	15 450 168,27		8 068 920,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 029 502,52	23 546 488,01	0,00	8 483 014,51
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2006101600 (1)
LIBELLE : BASSIN PUGET-MARS

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	30 000,00	A 30 000,00	0,00	0,00	B 186 885,96
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	186 885,96
2031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	186 885,96
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 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	-30 000,00	D-B	-186 885,96

(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°: 2009107800 (1)
LIBELLE : BASSIN RETENTION UNITAIRE LAJOUT-MARS

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		60 000,00	A 20 667,88	0,00	39 332,12	B 5 405 387,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,34
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	60 000,00	20 667,88	0,00	39 332,12	5 392 031,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	20 667,88	0,00	39 332,12	5 392 031,80

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	-20 667,88	D-B	-5 405 387,14

(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°: 2011117700 (1)
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE DE LA GRAVE

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		155 000,00	A 138 779,74	0,00	16 220,26	B 138 779,74
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	155 000,00	138 779,74	0,00	16 220,26	138 779,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 000,00	138 779,74	0,00	16 220,26	138 779,74

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	-138 779,74	D-B	-138 779,74

(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°: 2011122500 (1)
LIBELLE : DESS. SAN. QUARTIER BEAUSSET-RAPHELE

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	15 900,00	A 930,00	0,00	14 970,00	B 25 969,00
20	Immobilisations incorporelles	15 900,00	930,00	0,00	14 970,00	25 969,00
2031	Frais d'études	15 090,00	120,00	0,00	14 970,00	25 159,00
2033	Frais d'insertion	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
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 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	-930,00	D-B	-25 969,00

(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°: 2013110500 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° VEHICULES SERVICE ASS

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		40 000,00	A 25 027,50	0,00	14 972,50	B 87 014,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	25 027,50	0,00	14 972,50	87 014,05
2182	Matériel de transport	40 000,00	25 027,50	0,00	14 972,50	87 014,05
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 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	-25 027,50	D-B	-87 014,05

(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°: 2015105600 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MATERIEL MOBILIER 2015/2019

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	2 000,00	A 0,00	0,00	2 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2031	Frais d'études	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	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 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	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°: 2015105700 (1)
LIBELLE : ETUDES COLLECTES 2015/2019

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	10 000,00	A 7 363,83	0,00	2 636,17	B 8 263,83
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	7 363,83	0,00	2 636,17	8 263,83
2031	Frais d'études	9 550,00	6 913,83	0,00	2 636,17	6 913,83
2033	Frais d'insertion	450,00	450,00	0,00	0,00	1 350,00
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 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	-7 363,83	D-B	-8 263,83

(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°: 2015105900 (1)
LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT 2015/2019

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		4 917 267,27	A 3 632 923,45	0,00	1 284 343,82	B 10 231 304,71
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	4 917 267,27	3 632 923,45	0,00	1 284 343,82	10 231 304,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 917 267,27	3 632 923,45	0,00	1 284 343,82	10 231 304,71

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	-3 632 923,45	D-B	-10 231 304,71

(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°: 2015106000 (1)
LIBELLE : BASSIN RETENT° SAINT MAURONT-MARS

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	20 000,00	A 11 644,40	0,00	8 355,60	B 234 225,43
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	11 644,40	0,00	8 355,60	234 225,43
2031	Frais d'études	20 000,00	11 644,40	0,00	8 355,60	234 225,43
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 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	-11 644,40	D-B	-234 225,43

(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°: 2015106500 (1)
LIBELLE : TVX SUR LA STEP 2015/2019

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		885 775,00	A 780 699,29	0,00	105 075,71	B 1 493 477,45
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	885 775,00	780 699,29	0,00	105 075,71	1 493 477,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	885 775,00	780 699,29	0,00	105 075,71	1 493 477,45

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	-780 699,29	D-B	-1 493 477,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015114200 (1)
LIBELLE : DILATAT° RESEAU AV 8 MAI 1945-MARIGNANE

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	570,00	A 569,84	0,00	0,16	B 33 211,48
20	Immobilisations incorporelles	570,00	569,84	0,00	0,16	33 211,48
2031	Frais d'études	570,00	569,84	0,00	0,16	33 211,48
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 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	-569,84	D-B	-33 211,48

(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°: 2017103300 (1)
LIBELLE : DESSERT SAN QUARTIER DES RASCOUS ALLAUCH

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	10 000,00	A 8 475,06	0,00	1 524,94	B 50 097,05
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	8 475,06	0,00	1 524,94	50 097,05
2031	Frais d'études	10 000,00	8 475,06	0,00	1 524,94	50 097,05
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 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	-8 475,06	D-B	-50 097,05

(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°: 2017103400 (1)
LIBELLE : RACCORD EAU USEE NIOLON SUR ROVE VILLAGE

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		1 141 000,00	A 1 135 513,47	0,00	5 486,53	B 1 171 177,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,40
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	1 141 000,00	1 135 513,47	0,00	5 486,53	1 136 233,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 069 755,00	1 064 268,61	0,00	5 486,39	1 064 988,61
238	Avances commandes immo. incorp.	71 245,00	71 244,86	0,00	0,14	71 244,86

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 135 513,47	D-B	-1 171 177,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104600 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL

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		5 000,00	A 310,21	0,00	4 689,79	B 310,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	310,21	0,00	4 689,79	310,21
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	310,21	0,00	4 689,79	310,21
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 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	-310,21	D-B	-310,21

(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°: 2018101000 (1)
LIBELLE : RESORPTION POINTS NOIRS SMUR II

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		205 000,00	A 173 589,50	0,00	31 410,50	B 173 589,50
20	Immobilisations incorporelles	78 000,00	59 214,15	0,00	18 785,85	59 214,15
2031	Frais d'études	78 000,00	59 214,15	0,00	18 785,85	59 214,15
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	127 000,00	114 375,35	0,00	12 624,65	114 375,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	127 000,00	114 375,35	0,00	12 624,65	114 375,35

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	-173 589,50	D-B	-173 589,50

(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°: 2018101100 (1)
LIBELLE : ETUDES COMPLEMENTAIRES SMUR II

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	90 000,00	A 48 348,00	0,00	41 652,00	B 48 348,00
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	48 348,00	0,00	41 652,00	48 348,00
2031	Frais d'études	90 000,00	48 348,00	0,00	41 652,00	48 348,00
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 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	-48 348,00	D-B	-48 348,00

(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°: 2018101200 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

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	373 000,00	A 327 959,47	0,00	45 040,53	B 350 659,47
20	Immobilisations incorporelles	373 000,00	327 959,47	0,00	45 040,53	350 659,47
2031	Frais d'études	373 000,00	327 959,47	0,00	45 040,53	350 659,47
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 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	-327 959,47	D-B	-350 659,47

(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°: 2019102300 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT SANITAIRE JO2024

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	15 000,00	A 10 693,96	0,00	4 306,04	B 10 693,96
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	10 693,96	0,00	4 306,04	10 693,96
2031	Frais d'études	15 000,00	10 693,96	0,00	4 306,04	10 693,96
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 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	-10 693,96	D-B	-10 693,96

(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°: 2019104900 (1)
LIBELLE : DECONSTRUCT° RECONSTRUCT° STEP FRIOUL

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	30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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 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	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°: 2019105300 (1)
LIBELLE : MARIGNANE STEP DE LA PALUN

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	10 000,00	A 418,60	0,00	9 581,40	B 418,60
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	418,60	0,00	9 581,40	418,60
2031	Frais d'études	10 000,00	418,60	0,00	9 581,40	418,60
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 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	-418,60	D-B	-418,60

(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°: 2019105400 (1)
LIBELLE : DEMENAGEMENT PC GEOLIDE

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	350 000,00	A 0,00	0,00	350 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2031	Frais d'études	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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 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	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°: 2019105600 (1)
LIBELLE : DILATAT° RESEAU SANITAIRE AV SCHUMAN MAR

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	34 500,00	A 2 388,60	0,00	32 111,40	B 2 388,60
20	Immobilisations incorporelles	34 500,00	2 388,60	0,00	32 111,40	2 388,60
2031	Frais d'études	34 500,00	2 388,60	0,00	32 111,40	2 388,60
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 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	-2 388,60	D-B	-2 388,60

(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°: 2019105700 (1)
LIBELLE : MISE CONFORMITE BD HECKEL MARSEILLE 11

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	14 000,00	A 0,00	0,00	14 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2031	Frais d'études	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	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 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	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°: 2019105800 (1)
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE FENETRES ROUGES MARSE

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	13 000,00	A 2 592,00	0,00	10 408,00	B 2 592,00
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	2 592,00	0,00	10 408,00	2 592,00
2031	Frais d'études	13 000,00	2 592,00	0,00	10 408,00	2 592,00
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 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	-2 592,00	D-B	-2 592,00

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					14 951 079,71									
2008-003	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
2012-005 BA	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2014-003 BA	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					169 973 974,68									
1641 Emprunts en euros (total)					169 973 974,68									
1998-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/1999	01/01/1999	01/01/2000	1 233 465,00	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
1999-022	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1999	25/03/1999	25/03/2000	128 057,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	01/06/2000	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
2000-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2001	01/02/2001	01/02/2002	213 274,55	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
2005-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2005-018	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	16 086 066,31	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	A	C	O	A-1
2005-019	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	12 291 884,61	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	A	C	O	A-1
2006-021 BA	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.035 %	4,040	4,090	EUR	A	C	O	A-1
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	20/07/2007	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,950	7,050	EUR	A	C	O	B-2
2007-007 BA	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	2 085 463,47	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2008-004.1	BANQUE POSTALE	08/12/2008	08/12/2008	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,750	EUR	A	C	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		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					
2009-008 BA	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,270	1,280	EUR	A	C	O	A-1
2010-007	Rivage Investment	20/12/2010	20/12/2010	25/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	C	O	A-1
2010-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	31/12/2010	25/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	C	O	A-1
2013-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	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)					24 438 625,27									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					24 438 625,27									
2003-002	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2005	475 336,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-003	Agence de l'eau	28/07/2003	28/07/2003	16/07/2006	90 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-004	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/06/2006	125 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-011	Agence de l'eau	16/05/2005	16/05/2005	16/05/2007	228 673,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006-002	Agence de l'eau	16/01/2006	16/01/2006	16/01/2008	64 394,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-001	Agence de l'eau	13/04/2006	13/04/2006	16/02/2010	7 980 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-011	Agence de l'eau	24/07/2007	24/07/2007	16/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-012	Agence de l'eau	01/01/2007	01/01/2007	16/04/2010	2 660 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-006	Agence de l'eau	02/05/2007	02/05/2007	16/01/2012	3 750 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014-007	Agence de l'eau	24/04/2014	24/04/2014	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-004	Agence de l'eau	20/02/2016	20/02/2016	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-014	Agence de l'eau	01/12/2017	21/12/2017	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Assainissement CT1 - CA - 2019

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					209 363 679,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		12 201 079,71					780 071,98	401 132,46	0,00	118 513,94
2008-003	N	0,00	A-1	2 250 000,00	8,97	V	Euribor 12M + 1	0,880	250 000,00	22 128,12	0,00	552,75
2012-005 BA	N	0,00	A-1	5 951 079,71	7,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	396 738,65	230 604,34	0,00	33 393,52
2014-003 BA	N	0,00	A-1	4 000 000,00	24,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	133 333,33	148 400,00	0,00	84 567,67
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		77 459 452,36					6 399 547,41	3 237 223,72	0,00	1 143 488,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 459 452,36					6 399 547,41	3 237 223,72	0,00	1 143 488,48
1998-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1.3	0,000	77 096,90	1 580,49	0,00	0,00
1999-022	N	0,00	A-1	36 068,06	4,23	F	Taux fixe à 1.835 % Taux fixe à 1.835 %	0,960	6 431,51	779,87	0,00	176,94
1999-024	N	0,00	A-1	60 165,70	9,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	4 517,43	3 331,18	0,00	1 798,87
2000-004	N	0,00	A-1	14 471,85	0,08	V	Livret A + 1.3	2,040	14 393,86	591,75	0,00	243,67
2005-013	N	0,00	A-1	17 931 034,42	15,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,820	1 120 689,66	777 343,96	0,00	15 062,07
2005-018	N	0,00	A-1	1 072 408,85	0,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	1 072 404,42	75 893,62	0,00	3 118,92
2005-019	N	0,00	A-1	819 518,01	0,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	819 458,97	57 994,75	0,00	2 383,43
2006-021 BA	N	0,00	A-1	14 166 666,71	16,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,090	833 333,33	613 656,25	0,00	6 316,78
2007-004	N	0,00	B-2	23 448 275,92	16,56	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,930	1 379 310,34	1 088 344,83	0,00	578 623,41
2007-007 BA	N	0,00	A-1	270 844,48	7,97	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	0,000	33 855,50	0,00	0,00	0,00
2008-004.1	N	0,00	A-1	5 400 000,00	14,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,730	360 000,00	273 312,00	0,00	255 528,00
2009-008 BA	N	0,00	A-1	3 200 000,00	15,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	0,460	200 000,00	16 367,41	0,00	14 634,42

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2010-007	N	0,00	A-1	2 566 666,64	21,23	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	116 666,67	114 310,00	0,00	83 523,61
2010-009	N	0,00	A-1	2 200 000,00	21,23	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	100 000,00	99 360,00	0,00	72 600,00
2013-012	N	0,00	A-1	6 273 331,72	23,00	V	Livret A + 1	1,750	261 388,82	114 357,61	0,00	109 478,36
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		7 966 309,20					2 112 826,02	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		7 966 309,20					2 112 826,02	0,00	0,00	0,00
2003-002	N	0,00	A-1	31 689,06	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	31 689,07	0,00	0,00	0,00
2003-003	N	0,00	A-1	12 093,29	1,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 046,67	0,00	0,00	0,00
2003-004	N	0,00	A-1	16 760,00	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 380,00	0,00	0,00	0,00
2005-011	N	0,00	A-1	45 734,73	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 244,90	0,00	0,00	0,00
2006-002	N	0,00	A-1	17 171,92	3,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,98	0,00	0,00	0,00
2007-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	798 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-012	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2008-006	N	0,00	A-1	750 144,00	1,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	375 072,00	0,00	0,00	0,00
2014-007	N	0,00	A-1	1 662 552,00	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2016-004	N	0,00	A-1	2 448 067,20	7,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00
2017-014	N	0,00	A-1	2 982 097,00	9,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		97 626 841,27					9 292 445,41	3 638 356,18	0,00	1 262 002,42

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	23 448 275,92	2	29,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,930	1 088 344,83	0,00	24,02
TOTAL (B)		40 000 000,00	23 448 275,92						0,00			1 088 344,83	0,00	24,02
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		40 000 000,00	23 448 275,92						0,00			1 088 344,83	0,00	24,02

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	74 178 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	23 448 275,92	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outils	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		481 571,00	481 571,00	0,00	481 571,00
Contentieux marché n° 11/008 SADE GTH	0,00	30/06/2016	147 947,00	147 947,00	0,00	147 947,00
Contentieux marché n° 03/100 Ste ARTELIA	0,00	30/06/2016	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00
Contentieux SOGEA SUD-EST	0,00	30/06/2016	316 424,00	316 424,00	0,00	316 424,00
Dépréciations (2)	0,00		1 542 774,00	1 542 774,00	0,00	1 542 774,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 542 774,00	1 542 774,00	0,00	1 542 774,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 024 345,00	2 024 345,00	0,00	2 024 345,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 173 727,00	I 15 682 877,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 783 291,00	9 292 445,41
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 071,98
1641	Emprunts en euros	6 592 183,00	6 399 547,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 411 036,00	2 112 826,02
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)		6 390 436,00	6 390 432,27
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>	6 390 436,00	6 390 432,27
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	15 682 877,68	0,00	6 167 545,52	21 850 423,20

(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		23 329 231,00	III 15 966 212,52
Ressources propres externes de l'année (a)		560 142,51	560 142,94
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	560 142,51	560 142,94
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 769 088,49	15 406 069,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	20 597,00	20 596,32
28121	Aménagement Terrains nus	3 911,00	3 910,97
281311	Bâtiments d'exploitation	2 883 285,00	2 883 284,95
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	301 518,00	301 517,88
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	113,00	112,08
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	9 439,00	9 438,45
28151	Installations complexes spécialisées	1 488 419,00	1 488 418,68
281532	Réseaux d'assainissement	3 745 602,00	3 745 601,32
28155	Outillage industriel	179 878,00	179 877,72
281562	Service d'assainissement	6 777 041,00	6 723 986,80
28157	Aménagement matériel industriel	3 050,00	3 049,60
2817562	Service d'assainissement (mad)	834,00	833,86
28181	Installations générales, agencements	2 107,00	2 106,75
28182	Matériel de transport	33 283,00	33 282,10
28183	Matériel de bureau et informatique	2 867,00	2 866,98
28184	Mobilier	5 475,00	5 474,88
28188	Autres	1 711,00	1 710,24
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 309 958,49	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	15 966 212,52	0,00	0,00	6 167 545,52	22 133 758,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 850 423,20
Ressources propres disponibles	IV 22 133 758,04
Solde	V = IV – II (3) 283 334,84

(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				
01/01/2019	LE ROVE RELEVAGE PR4-CH DE LA BERGERIE	0,00	0,00	0
01/01/2019	LE ROVE RELEVAGE PR5-CH DE LA BERGERIE	0,00	0,00	0
01/01/2019	LE ROVE RELEVAGE RTE DE NIOLON village P	0,00	0,00	0
01/01/2019	LE ROVE RELEVAGE RTE DE NIOLON réservoir	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Prophète	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Caravelle	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Blancarde	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Jeanne d'Arc	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Montricher	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE DEVERSOIR ORAGE Schuman	0,00	0,00	0
01/01/2019	MARSEILLE TUNNEL STOCKAGE	0,00	0,00	0
14/01/2019	2015106000-150212MA	11 644,40	0,00	5
14/01/2019	2018101200-Z17152S003	67 150,00	0,00	5
17/01/2019	2011122500-Z15191A106	120,00	0,00	1
19/02/2019	2017103300-Z18422	6 805,06	0,00	5
13/03/2019	SUB CONV 2017-0171 DU 06/03/2017 CA	21 145,80	0,00	20
13/03/2019	SUB CONV 2016-0468 DU 01/03/2016 CA	11 813,10	0,00	20
13/03/2019	SUB CONV 2018-0849 DU 15/05/2018 CA	117 652,00	0,00	20
09/04/2019	2015114200-PA14057	569,84	0,00	1
15/04/2019	SUBV CONV 2017-1366 DU 21/08/2017 CA	53 671,00	0,00	20
15/04/2019	SUBV CONV 2017-5734 DU 17/07/2017 CA	26 587,00	0,00	20
15/04/2019	SUBV CONV 2017-6086 DU 18/09/2019 CA	5 128,00	0,00	20
15/04/2019	SUBV CONV 2017-6087 DU 18/09/2017 CA	15 782,00	0,00	20
15/04/2019	SUB CONV 2018-4744 DU 22/05/2019 CA	19 565,00	0,00	20
18/04/2019	2017104600-Z170433	0,00	0,00	1
18/04/2019	2017104600-Z170433	310,21	0,00	1
03/05/2019	SUB CONV 2018-1667 DU 28/09/18 1ERAC 30%	19 950,00	0,00	20
03/05/2019	SUB CONV 2018-5781 DU 17/09/18 1ER AC30%	16 080,00	0,00	20
03/05/2019	SUB CONV 2018-5716 DU 16/07/18 1ER AC30%	8 779,00	0,00	20
03/05/2019	SUB CONV 2018-1356 DU 27/07/18 1ER AC30%	29 662,00	0,00	20
03/05/2019	SUB CONV 2018-5782 DU 17/09/18 1ER AC30%	10 773,00	0,00	20
17/05/2019	2018101000-Z17152S010	59 214,15	0,00	5
29/05/2019	SUB CONV 2017-1601 DU 03/10/17 SOLDE	44 345,00	0,00	20
29/05/2019	SUB CONV 2018-4746 DU 22/05/2018 SOLDE	32 794,00	0,00	20
29/05/2019	SUB CONV 2018-4743 DU 22/05/2018 SOLDE	35 106,00	0,00	20
29/05/2019	SUB CONV 2017-6088 DU 18/09/2017 SOLDE	43 696,00	0,00	20
29/05/2019	SUB CONV 2017-6085 DU 18/09/2017 SOLDE	41 608,00	0,00	20
06/06/2019	SUB CONV 2017-6091 DU 18/09/2017 CA	26 535,00	0,00	20
18/06/2019	2019102300-Z170096	360,36	0,00	1
04/07/2019	2018101200-Z17152S007	150 537,50	0,00	5
29/07/2019	SUB CONV 2016-0755 DU 04/05/16 SOLDE	199 061,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2016-5676 DU 14/09/2016 SOLDE	17 713,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2017-1599 DU 03/10/2017 SOLDE	43 642,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2017-6089 DU 18/09/2017 SOLDE	24 125,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2017-6947 DU 16/11/2017 SOLDE	8 491,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2016-2196 DU 07/12/2016 SOLDE	52 000,00	0,00	20
07/08/2019	SUB CONV 2017-1585 DU 02/10/2017 SOLDE	68 517,20	0,00	20
09/08/2019	2006101600-150097MA	30 000,00	0,00	5
09/08/2019	2015105700-150097MA	1 290,53	0,00	5
16/08/2019	2015105700-T170084MR	1 813,70	0,00	5
16/08/2019	2019105800-T170084MR	2 592,00	0,00	5
16/08/2019	SUB CONV 2018-5716 DU 16/07/2018 SOLDE	11 568,00	0,00	20
16/08/2019	SUB CONV 2018-5783 DU 17/09/2018 SOLDE	16 961,00	0,00	20
16/08/2019	SUB CONV 2018-1667 DU 28/09/2018 SOLDE	46 550,00	0,00	20
16/08/2019	SUB CONV 2018-5782 DU 17/09/2018 SOLDE	22 810,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/2019	SUB CONV 2018-5781 DU 17/09/2018 SOLDE	34 223,00	0,00	20
04/09/2019	SUB CONV 2018-1356 DU 27/07/2018 SOLDE	69 213,00	0,00	20
04/09/2019	SUB CONV 2016-2171 DU 05/12/2016 SOLDE	55 608,00	0,00	20
10/09/2019	SUB CONV AC-005665 DU 13/03/2018 SOLDE	78 764,00	0,00	10
13/09/2019	2015105700-HM	450,00	0,00	1
16/09/2019	2013110500-Z190163	25 027,50	0,00	7
19/09/2019	SUB CONV 2016-1385 SOLDE AI16704AE	38 712,22	0,00	20
28/10/2019	2017103300-T170084MR	1 670,00	0,00	5
29/10/2019	2011122500-HM	810,00	0,00	1
12/11/2019	2015105700-T170084MR	3 809,60	0,00	5
12/11/2019	2019105600-T170084MR	2 388,60	0,00	5
21/11/2019	2018101200-Z18252	110 271,97	0,00	5
03/12/2019	2019105300-Z170095	418,60	0,00	1
09/12/2019	2018101100-Z17152S013	48 348,00	0,00	5
09/12/2019	2019102300-130219DSP	10 333,60	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 904 565,94	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
01/01/2019	GEMENOS	24 961,75	1	24 961,75	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	STEP 2005/00062	1 512,53	60	201,68	1 310,85	0,00	-1 310,85
01/01/2019	INTEGRATION GEMENOS	470 397,63	10	446 877,72	23 519,91	0,00	-23 519,91
01/01/2019	INSTALLATIONS COMPLEXES	1 998 970,03	19	1 499 227,50	499 742,53	0,00	-499 742,53
01/01/2019	INTEGRATION GEMENOS	526 511,34	31	333 457,19	193 054,15	0,00	-193 054,15
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00050	2 456,53	59	409,40	2 047,13	0,00	-2 047,13
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00071	33 804,04	59	5 634,00	28 170,04	0,00	-28 170,04
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00238	20 842,37	59	3 473,70	17 368,67	0,00	-17 368,67
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00238	15 409,79	59	2 568,28	12 841,51	0,00	-12 841,51
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00323	204 537,76	59	34 089,60	170 448,16	0,00	-170 448,16
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00323	45 957,57	59	7 659,58	38 297,99	0,00	-38 297,99
01/01/2019	ASSAINISSEMENT I657901	18 304,55	59	3 050,78	15 253,77	18 304,55	3 050,78
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	29 031,51	59	4 838,58	24 192,93	0,00	-24 192,93
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	1 548,08	59	258,00	1 290,08	0,00	-1 290,08
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	33 356,86	59	5 559,48	27 797,38	0,00	-27 797,38
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	10 751,41	59	1 791,90	8 959,51	0,00	-8 959,51
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00341	36 243,12	59	6 040,50	30 202,62	0,00	-30 202,62
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00341	3 522,20	59	587,00	2 935,20	0,00	-2 935,20
01/01/2019	ASSAINISSEMENT A675902	20 324,80	59	3 387,48	16 937,32	0,00	-16 937,32
01/01/2019	ASSAINISSEMENT I614001	1 340,78	59	223,48	1 117,30	0,00	-1 117,30
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2008/00065	43 447,91	60	5 793,04	37 654,87	0,00	-37 654,87
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2009/00068	46 036,24	60	6 138,16	39 898,08	0,00	-39 898,08
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2005/00062	223 394,53	60	29 785,92	193 608,61	0,00	-193 608,61
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2008/00073	76 965,24	60	10 262,00	66 703,24	0,00	-66 703,24
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2009/00086	88 272,78	60	11 769,68	76 503,10	0,00	-76 503,10
01/01/2019	ASSAINISSEMENT A675902	2 059,10	60	274,56	1 784,54	2 059,10	274,56
01/01/2019	2 MARTEAUX PIQUEURS 2 ELECTROGENE	3 319,94	5	3 319,94	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	2 MARTEAUX PIQUEURS 2 ELECTROGENE	3 319,94	5	3 319,94	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	STATION RELEVAGE 2003/00070	2 224,00	15	1 334,34	889,66	0,00	-889,66
01/01/2019	STATION RELEVAGE 2003/00077	2 837,22	15	1 702,26	1 134,96	0,00	-1 134,96

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	STATION RELEVAGE 2003/00323	1 349,00	15	809,37	539,63	0,00	-539,63
01/01/2019	STATION RELEVAGE 2003/00341	2 418,00	15	1 450,80	967,20	0,00	-967,20
01/01/2019	STATION RELEVAGE 2003/00323	3 816,00	15	2 289,60	1 526,40	0,00	-1 526,40
01/01/2019	STEP 2005/00062	45 783,00	15	24 417,60	21 365,40	0,00	-21 365,40
01/01/2019	INTEGRATION PLAN DE CUQUES	50 031,85	40	24 182,01	25 849,84	0,00	-25 849,84
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	5 690,18	60	663,88	5 026,30	0,00	-5 026,30
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2005/00053	201 059,71	60	23 457,00	177 602,71	0,00	-177 602,71
01/01/2019	BAT EXPLOITATION 2005/00053	6 748,51	20	2 362,01	4 386,50	0,00	-4 386,50
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2010/00137	63 967,18	60	7 462,84	56 504,34	0,00	-56 504,34
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2010/00177	49 666,19	60	5 794,39	43 871,80	0,00	-43 871,80
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00169	3 514,86	60	410,06	3 104,80	0,00	-3 104,80
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00181	1 827,83	60	213,22	1 614,61	0,00	-1 614,61
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00187	33 544,57	60	3 913,56	29 631,01	0,00	-29 631,01
01/01/2019	ASSAINISSEMENT A675902	3 983,66	60	464,73	3 518,93	0,00	-3 518,93
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00070	6 625,59	60	773,01	5 852,58	0,00	-5 852,58
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00077	8 948,63	60	1 043,98	7 904,65	8 948,63	1 043,98
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00328	7 105,42	60	828,94	6 276,48	0,00	-6 276,48
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/323	49 097,09	60	5 727,96	43 369,13	0,00	-43 369,13
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00340	37 720,29	60	4 400,69	33 319,60	0,00	-33 319,60
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2003/00341	7 794,00	60	909,30	6 884,70	0,00	-6 884,70
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2005/00053	172 858,27	60	20 166,79	152 691,48	0,00	-152 691,48
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2005/00053	43 058,20	15	20 093,85	22 964,35	0,00	-22 964,35
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2010/00137	9 164,90	60	1 069,25	8 095,65	0,00	-8 095,65
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2010/00147	84 237,45	60	9 827,72	74 409,73	0,00	-74 409,73
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00169	22 458,91	60	2 620,24	19 838,67	0,00	-19 838,67
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00169	40 358,33	60	4 708,48	35 649,85	0,00	-35 649,85
01/01/2019	ASSAINISSEMENT 2011/00181	8 938,06	60	1 042,79	7 895,27	0,00	-7 895,27
01/01/2019	ASSAINISSEMENT I657901	3 587,69	60	418,53	3 169,16	0,00	-3 169,16
01/01/2019	Plan de Cuques RVP Décembre 2011	994,14	1	994,14	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	Gémenos RVP Ouvr Pub de Déc 11 à Mars 12	9 798,92	60	816,60	8 982,32	0,00	-8 982,32
01/01/2019	Gémenos OP n°2 du mois de Novembre 2012	18 518,92	60	1 543,25	16 975,67	0,00	-16 975,67
01/01/2019	plan de cuques tx divers déc 2011	8 354,10	60	696,20	7 657,90	0,00	-7 657,90
01/01/2019	DE 3160 110184MR BD PASTEUR PDC	36 095,22	60	3 007,95	33 087,27	0,00	-33 087,27
01/01/2019	Gémenos Rempl 13 tampon Novembre 11	10 006,80	60	833,90	9 172,90	0,00	-9 172,90

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	gemenos petits travaux déc 2011	16 713,83	60	1 392,80	15 321,03	0,00	-15 321,03
01/01/2019	DE 3856 110184MR BD A. SIRVENT PDC	8 742,00	60	728,50	8 013,50	0,00	-8 013,50
01/01/2019	DE 4478 110184MR RVP ANNEE 2012	536,88	60	536,88	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	DE N°2441 110168MR GEMENOS MARS 2012	786,65	60	786,65	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	DE 4375 110200MR DEBROUSSAIL/LIME/CHAINE	402,66	1	402,66	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	Gemenos Détecteur de Surverse Oct 2012	2 389,13	40	298,65	2 090,48	0,00	-2 090,48
01/01/2019	Gemenos OPn°16 Réparat° Diverse Mai 2013	40 787,58	60	3 231,36	37 556,22	0,00	-37 556,22
01/01/2019	PDC St Euphémie/G.Brassens Nov 2012	102 528,07	60	8 405,63	94 122,44	0,00	-94 122,44
01/01/2019	110184MR RVP S/FACT 2013 SIRVENT ET PDC	48 265,04	60	3 217,68	45 047,36	0,00	-45 047,36
01/01/2019	DE N°5155 110064MR FACT JUIN 2014 MPM	962,00	1	962,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	Gémenos Répa Diverses Décembre 2013	26 756,89	60	1 783,80	24 973,09	0,00	-24 973,09
01/01/2019	DE N°5957 ANNONCE PUB DIVERSES OP MLLE	1 591,80	60	79,59	1 512,21	0,00	-1 512,21
01/01/2019	RVP 4EME PERIODE GEMENOS	144,43	1	144,43	0,00	0,00	0,00
01/09/2019	INTEGRATION PLAN DE CUQUES	118 028,82	33	68 849,98	49 178,84	0,00	-49 178,84
01/09/2019	AGENCEMENT 2005/00062	12 114,77	20	4 845,92	7 268,85	0,00	-7 268,85
01/12/2019	DE N°6379 150047MR GEMENOS JUIL 2015	72 342,75	60	0,00	72 342,75	72 342,75	0,00
01/12/2019	2015105918	999,00	1	0,00	999,00	999,00	0,00
15/12/2019	150047MR TRAVAUX EXTENSION PDC	286 989,60	60	0,00	286 989,60	286 989,60	0,00
31/12/2019	RVP 2ème année ASS Gémenos	57,34	1	57,34	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/10/2019	2017103400	34 944,40	5	0,00	34 944,40	34 944,40	0,00
15/10/2019	2015106100	8 254,29	5	0,00	8 254,29	8 254,29	0,00
15/10/2019	2015105700	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 836 020,95					-2 669 142,68

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
01 141010AS Gestion de l'Administration	507 671,00	0,00	507 671,00	208 597,07	40 000,00	274 046,43	25 027,50
01 171010AS Gestion de l'Administration	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	29 689,79	310,21
01 181012AS Gestion de l'Administration Informatique	200 000,00	45 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
11 131110AS Assainissement	17 994 520,06	-786 120,00	17 208 400,06	17 208 400,06	0,00	0,00	0,00
11 141111AS Assainissement Réseaux	101 332 374,61	-14 146 223,12	87 186 151,49	41 508 823,87	260 900,00	45 486 950,00	190 377,62
11 141112AS Assainissement STEP	7 775 919,52	-7 744 450,63	31 468,89	31 468,89	0,00	0,00	0,00
11 151111AS Assainissement Réseaux	65 491 000,00	-744 287,60	64 746 712,40	12 481 624,15	4 949 837,27	48 612 586,73	3 652 501,52
11 151112AS Assainissement STEP	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 244 382,72	885 775,00	124 917,99	780 699,29
11 171111AS Assainissement Réseaux	3 100 000,00	-500 000,00	2 600 000,00	77 286,39	1 151 000,00	1 378 725,08	1 143 988,53
11 181110AS Assainissement	13 500 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00	0,00	668 000,00	14 950 103,03	549 896,97
11 191110AS Assainissement	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	395 000,00	4 189 306,04	10 693,96
11 191111AS Assainissement Réseaux	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	61 500,00	2 295 019,40	4 980,60
11 191112AS Assainissement STEP	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000,00	5 999 581,40	418,60

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	12,40	0,00	12,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,50	0,00	28,50	28,30	0,00	28,30
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,50	0,00	8,50	8,30	0,00	8,30
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		41,50	0,00	41,50	40,70	0,00	40,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
01	Gestion de l'Administration	141010AS	2013110500	ACQUISITION VEHICULES SERVICES ASSAINISSEMENT	507 671,00	-	507 671,00	208 597,07	299 073,93	40 000,00	25 027,50	233 624,57	274 046,43
01		Total 141010AS			507 671,00	-	507 671,00	208 597,07	299 073,93	40 000,00	25 027,50	233 624,57	274 046,43
01		171010AS	2017104600	ACQUISITION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	5 000,00	310,21	310,21	29 689,79
01		Total 171010AS			30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	5 000,00	310,21	310,21	29 689,79
01		181012AS	2018104000	SYSTÈME INFORMATION-ASS	200 000,00	45 000,00	245 000,00	-	200 000,00	-	-	-	245 000,00
01		Total 181012AS			200 000,00	45 000,00	245 000,00	-	200 000,00	-	-	-	245 000,00
01	Total Gestion de l'Administration				737 671,00	45 000,00	782 671,00	208 597,07	529 073,93	45 000,00	25 337,71	233 934,78	548 736,22
11	Assainissement	131110AS	2009107400	MARIGNANE DILATATION DU RESEAU SANITAIRE DE L'AV LACANAU	735 434,77	-	735 434,77	735 434,77	-	-	-	735 434,77	0,00
11			2012110900	DESSERTS SANITAIRE AVENUE DES PEINTRES ROUX 12ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	786 120,00	-	786 120,00	-	786 120,00	-	-	-	0,00
11		2006/00019		ASS - ENSUES : DESSERTS SANITAIRE DU VALLON DE GRAFFIANE	1 216 563,08	-	1 216 563,08	1 216 563,08	-	-	-	1 216 563,08	0,00
11		2006/00118		ASS - DESSERTS SANITAIRE CAILLOLS 3	403 895,58	-	403 895,58	403 895,58	-	-	-	403 895,58	0,00
11		2008/00072		DESSERTS SANITAIRE LES TROIS LUCS - AVENIR	759 240,24	-	759 240,24	759 240,24	-	-	-	759 240,24	0,00
11		2008/00077		ASS - DESSERTS SANITAIRE DELOUSTAL ET MERMOZ - ST VICTORET	159 447,99	-	159 447,99	159 447,99	-	-	-	159 447,99	0,00
11		2008/00083		ASS - ETUDES - COLLECTE (ING)	98 938,30	-	98 938,30	98 938,30	-	-	-	98 938,30	0,00
11		2009/00075		MARSEILLE DESSERTS SANITAIRE DU CHEMIN DE L'OULE	440 334,33	-	440 334,33	440 334,33	-	-	-	440 334,33	0,00
11		2009/00076		MARSEILLE DESSERTS SANITAIRE CHARMASSEN FAVAN	253 627,82	-	253 627,82	253 627,82	-	-	-	253 627,82	0,00
11		2009/00089		SEPTÈMES ASSAINISSEMENT DU VALLON DES PEYRARD	617 408,62	-	617 408,62	617 408,62	-	-	-	617 408,62	0,00
11		2009/00092		MARSEILLE EQUIPEMENT ET MODERNISATION DES PUIITS D'ACCES	781 800,60	-	781 800,60	781 800,60	-	-	-	781 800,60	0,00
11		2010/00153		LE ROVE DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE STEP	36 925,73	-	36 925,73	36 925,73	-	-	-	36 925,73	0,00
11		2010/00154		MARS- RENOVATION URBAINE ANRU 1ère TRANCHE	269 271,33	-	269 271,33	269 271,33	-	-	-	269 271,33	0,00
11		2010/00155		MARS15- DESSERTS SANITAIRE DU CHEMIN DES TUVES	148 390,73	-	148 390,73	148 390,73	-	-	-	148 390,73	0,00
11		2010/00157		DNL - RENOUVELLEMENT NOURRICE STEP-LA PALUN	5 670,00	-	5 670,00	5 670,00	-	-	-	5 670,00	0,00
11		2010/00158		DNL AUGMENTATION DE LA CAPACITE	11 838,00	-	11 838,00	11 838,00	-	-	-	11 838,00	0,00
11		2011/00171		ASS- Etudes Collecte (ING) - 2011	11 977,53	-	11 977,53	11 977,53	-	-	-	11 977,53	0,00
11		2012/00043		SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2012	242 537,82	-	242 537,82	242 537,82	-	-	-	242 537,82	0,00
11		2012/00044		SECTEUR OUEST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	137 867,52	-	137 867,52	137 867,52	-	-	-	137 867,52	0,00
11		2012/00045		CASSIS TRAVAUX D'ASS 2012	64 886,90	-	64 886,90	64 886,90	-	-	-	64 886,90	0,00
11		2012/00046		ASS - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2012/2013 SECTEUR EST	280 867,84	-	280 867,84	280 867,84	-	-	-	280 867,84	0,00
11		2012/00047		PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 852,07	-	188 852,07	188 852,07	-	-	-	188 852,07	0,00
11		2012/00067		ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2012	146 596,02	-	146 596,02	146 596,02	-	-	-	146 596,02	0,00
11		2012/00068		CARNOUX TRAVAUX ASS 2012	117 033,99	-	117 033,99	117 033,99	-	-	-	117 033,99	0,00
11		2012/00069		CARRY TRAVAUX D'ASS 2012	211 720,00	-	211 720,00	211 720,00	-	-	-	211 720,00	0,00
11		2012/00070		SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2012	255 247,89	-	255 247,89	255 247,89	-	-	-	255 247,89	0,00
11		2012/00089		CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2012	295 428,14	-	295 428,14	295 428,14	-	-	-	295 428,14	0,00
11		2012/00090		ENSUES TRAVAUX D'ASS 2012	289 990,95	-	289 990,95	289 990,95	-	-	-	289 990,95	0,00
11		2012/00091		GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2012	76 439,58	-	76 439,58	76 439,58	-	-	-	76 439,58	0,00
11		2012/00093		LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2012	447 372,63	-	447 372,63	447 372,63	-	-	-	447 372,63	0,00
11		2012/00094		LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2012	68 172,84	-	68 172,84	68 172,84	-	-	-	68 172,84	0,00
11		2012/00095		MARIGNANE TRAVAUX ASS 2012	479 678,86	-	479 678,86	479 678,86	-	-	-	479 678,86	0,00
11		2012/00096		MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2012	6 751 756,14	-	6 751 756,14	6 751 756,14	-	-	-	6 751 756,14	0,00
11			2012/00097	TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS SUR RESEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST	230 092,63	-	230 092,63	230 092,63	-	-	-	230 092,63	0,00
11			2012/00098	SECTEUR EST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	133 316,22	-	133 316,22	133 316,22	-	-	-	133 316,22	0,00
11			2012/00099	ETUDES COLLECTE 2012/2013 - MPM	383 164,19	-	383 164,19	383 164,19	-	-	-	383 164,19	0,00
11			2012/00100	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER 2012/2013	6 135,09	-	6 135,09	6 135,09	-	-	-	6 135,09	0,00
11			2012/00104	ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2012	94 839,17	-	94 839,17	94 839,17	-	-	-	94 839,17	0,00
11			2012/00105	SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2012	167 489,09	-	167 489,09	167 489,09	-	-	-	167 489,09	0,00
11			2012/00106	SEPTÈMES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 149,83	-	188 149,83	188 149,83	-	-	-	188 149,83	0,00
11			2012/00107	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11		Total 131110AS			17 994 520,06	-	17 208 400,06	17 208 400,06	786 120,00	-	-	17 208 400,06	0,00
11		141111AS	2003125500	STEP CASSIS REALISATION DE EXTENSION BIO LOGIQUE	6 337 792,64	-	41 706,44	6 296 086,20	41 706,44	-	-	6 296 086,20	0,00
11			2006101600	ASS - BASSIN PUGET - MARSEILLE	39 297 658,87	-	39 297 658,87	1 340 419,21	37 957 239,66	30 000,00	30 000,00	1 370 419,21	37 927 239,66
11			2006111900	ASS - BASSIN J. GUESDES - MARSEILLE	21 655 518,40	-	15 146 819,09	15 146 819,09	6 508 699,31	-	-	15 146 819,09	0,00
11			2008106400	ASS - ENSUES - DESSERTS SANITAIRE DES CALANQUES	4 715 719,07	-	3 241 050,41	3 241 050,41	1 474 668,66	-	-	3 241 050,41	0,00
11			2009106700	ENSUES DESSERTS SANITAIRE DE L'ALLEE DES ROSEAUX BD OLIVIERS	501 672,24	-	9 165,00	9 165,00	492 507,24	-	-	9 165,00	0,00
11			2009107800	MARSEILLE BASSIN DE RETENTION UNITAIRE DE LAJOUT	13 700 000,01	-	13 700 000,01	10 701 720,09	2 998 279,92	60 000,00	20 667,88	10 722 387,97	2 977 612,04
11			2011117700	DESSERTS SANITAIRE DE LA GRAVE	1 672 240,80	-	1 672 240,80	1 485 549,06	186 549,06	155 000,00	138 779,74	325 328,80	1 346 912,00
11			2011122400	AVENUE SUBILIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU	1 250 000,00	-	416 555,79	833 444,21	416 555,79	-	-	833 444,21	0,00
11			2011122500	Desserte sanitaire du QUARTIER BEAUSSET- RAPHELLE	3 344 481,61	-	3 344 481,61	108 365,31	3 236 116,30	15 900,00	930,00	109 295,31	3 235 186,30
11			2011122700	DESSERTS SANITAIRE MEIFFREN - BASTIDE LONGUE	1 228 762,54	-	378 678,73	850 083,81	378 678,73	-	-	850 083,81	0,00
11			2012110800	Restructuration de la station de relevage de la Tuillière	418 060,20	-	36 054,34	382 005,86	36 054,34	-	-	382 005,86	0,00
11			2012111000	DILATATION DES COLLECTEURS D'EAUX USEES DE LA ROSE ET DES OLIVES 13ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	3 344 481,61	-	3 232 721,60	111 760,01	3 232 721,60	-	-	111 760,01	0,00
11			2013105900	DESSERTS SAN ENCO DE BOTTE LANGOUSTE	668 896,32	-	666 497,28	2 399,04	666 497,28	-	-	2 399,04	0,00
11			2013106000	RESTRUCT COLLEC LITT SUD POINTE ROUGE	2 257 525,08	-	693 469,98	1 564 055,10	693 469,98	-	-	1 564 055,10	0,00
11			2013106100	Desserte sanit Traverse Seigneurie 9ème	618 729,10	-	82 151,45	536 577,65	82 151,45	-	-	536 577,65	0,00

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
11	Assainissement	141111AS	2013106200	EXTENSION RÉSEAU ASS CHEMIN DE LA NERTHE	320 836,12	- 122 512,30	198 323,82	198 323,82	122 512,30	-	-	198 323,82	0,00
11		Total 141111AS			101 332 374,61	- 14 146 223,12	87 186 151,49	41 508 823,87	59 823 550,74	260 900,00	190 377,62	41 699 201,49	45 486 950,00
11		141112AS	2013106300	RECONSTRUCTION STEP LE ROVE NIOLON	1 086 956,52	- 1 055 487,63	31 468,89	31 468,89	1 055 487,63	-	-	31 468,89	0,00
11			2013106400	AMELIORATION FONCT STEP LA PALUN	6 688 963,00	- 6 688 963,00	-	-	6 688 963,00	-	-	-	0,00
11		Total 141112AS			7 775 919,52	- 7 744 450,63	31 468,89	31 468,89	7 744 450,63	-	-	31 468,89	0,00
11		151111AS	2015105600	ACQUISITION MATERIEL MOBILIER 2015/2019	6 000,00	-	6 000,00	629,21	5 370,79	2 000,00	-	629,21	5 370,79
11			2015105700	ETUDES COLLECTES 2015/2019 -MPM	500 000,00	-	500 000,00	18 325,29	481 674,71	10 000,00	7 363,83	25 689,12	474 310,88
11			2015105800	LOCAUX DEA 2015/2019	50 000,00	-	50 000,00	27 134,83	22 865,17	-	-	27 134,83	22 865,17
11			2015105900	ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2015/2019	945 836,29	-	945 836,29	266 339,81	679 496,48	150 000,00	246,68	266 586,49	679 249,80
11				CARNOUX TRAVAUX ASS 2015/2019	320 000,00	-	320 000,00	74 603,11	245 396,89	279 000,00	212 445,07	287 048,18	32 951,82
11				CARRY TRAVAUX D'ASS 2015/2019	398 720,92	-	398 720,92	262 410,45	136 310,47	19 100,00	16 924,10	279 334,55	119 386,37
11				CASSIS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	260 000,00	-	260 000,00	8 935,42	251 064,58	80 000,00	-	8 935,42	251 064,58
11				CEYRESTE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	86 317,80	113 682,20	191 000,00	138 040,85	224 358,65	-24 358,65
11				CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2015/2019	220 000,00	-	220 000,00	45 829,80	174 170,20	-	46 441,85	92 271,65	127 728,35
11				ENSUES TRAVAUX D'ASS 2015/2019	400 000,00	-	400 000,00	56 585,78	343 414,22	-	-	56 585,78	343 414,22
11				GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	72 342,75	527 657,25	268,00	555,63	72 898,38	527 101,62
11				GIGNAC-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	130 000,00	-	130 000,00	54 694,56	75 305,44	-	-	54 694,56	75 305,44
11				LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2015/2019	1 020 000,00	-	1 020 000,00	392 745,74	627 254,26	591 760,00	326 791,01	719 536,75	300 463,25
11				LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	321 000,00	-	321 000,00	230 971,54	90 028,46	60 040,00	162 093,91	393 065,45	-72 065,45
11				MARIGNANE TRAVAUX ASS 2015/2019	800 000,00	-	800 000,00	547 659,51	252 340,49	550 000,00	250 197,60	797 857,11	2 142,89
11				MARSEILLE TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2015/2019	9 274 340,96	-	9 274 340,96	7 605 302,96	1 669 038,00	2 750 000,00	2 288 841,25	9 894 144,21	-619 803,25
11				PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	286 989,60	313 010,40	1 099,27	1 099,27	288 088,87	311 911,13
11				ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	160 000,00	-	160 000,00	106 721,36	53 278,64	-	5 542,53	112 263,89	47 736,11
11				SAINT VICTOIRE-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	800 000,00	-	800 000,00	433 709,35	366 290,65	-	-	433 709,35	366 290,65
11				SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	465 101,83	-	465 101,83	142 027,25	323 074,58	160 000,00	158 990,00	301 017,25	164 084,58
11				SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	320 000,00	-	320 000,00	105 132,61	214 867,39	85 000,00	24 713,70	129 846,31	190 153,69
11			2015106000	MARSEILLE - BASSIN DE RETENTION SAINT MAURONT	45 000 000,00	-	45 000 000,00	458 772,00	44 541 228,00	20 000,00	11 644,40	47 041,60	44 529 583,60
11			2015106100	CEYRESTE - Extension du réseau d'assainissement du chemin du Réservoir	900 000,00	- 323 540,35	576 459,65	576 459,65	323 540,35	-	-	576 459,65	0,00
11			2015106200	ROQUEFORT - Desserte sanitaire du hameau de Roquefort	1 000 000,00	- 420 747,25	579 252,75	579 252,75	420 747,25	-	-	579 252,75	0,00
11			20151114200	DILATATION RESEAU AV. 8 MAI 1945- MARIGNANE	800 000,00	-	800 000,00	41 731,02	758 268,98	570,00	569,84	42 300,86	757 699,14
11		Total 151111AS			65 491 000,00	- 744 287,60	64 746 712,40	12 481 624,15	53 009 375,85	4 949 837,27	3 652 501,52	16 134 125,67	48 612 586,73
11		151112AS	2015106400	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2015/2019)	100 000,00	-	100 000,00	862,42	99 137,58	-	-	862,42	99 137,58
11			2015106500	SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2015/2019	1 000 000,00	- 18 100,00	981 900,00	515 175,95	484 824,05	475 775,00	399 633,76	914 809,71	67 090,29
11				SECTEUR PERIPHERIE TRAVAUX SUR LES STEP 2015/2019	1 050 000,00	18 100,00	1 068 100,00	728 344,35	321 655,65	410 000,00	381 065,53	1 109 409,88	-41 309,88
11		Total 151112AS			2 150 000,00	- 2 150 000,00	1 244 382,72	1 244 382,72	885 775,00	780 699,29	2 025 082,01	124 917,99	
11		171111AS	2017103200	Réhabilitation du centre ancien	500 000,00	- 500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	0,00
11			2017103300	ALLAUCH - DESSERTS SANITAIRES QUARTIER DES RASCOUS	800 000,00	-	800 000,00	41 621,99	758 378,01	10 000,00	8 475,06	50 097,05	749 902,95
11			2017103400	RACCORD. EAUX USÉES NIOLON SUR ROVE VILLAGE	1 800 000,00	-	1 800 000,00	35 664,40	1 764 335,60	1 141 000,00	1 135 513,47	1 171 177,87	628 822,13
11		Total 171111AS			3 100 000,00	- 500 000,00	2 600 000,00	77 286,39	3 022 713,61	1 151 000,00	1 143 988,53	1 221 274,92	1 378 725,08
11		181110AS	2018101000	RESORPTION POINTS NOIRS IDENTIFIES PAR SMRU II	8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	-	8 000 000,00	205 000,00	173 589,50	173 589,50	9 826 410,50
11			2018101100	ETUDES COMPLEMENTAIRES SMRU II (cadre futur contrat métropolitain)	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	90 000,00	48 348,00	48 348,00	451 652,00
11			2018101200	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT -ACTION METROPOLITAINE	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	373 000,00	327 959,47	327 959,47	4 672 040,53
11		Total 181110AS			13 500 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00	-	13 500 000,00	668 000,00	549 896,97	549 896,97	14 950 103,03
11		191110AS	2019102300	OPERATIONS ASSAINISSEMENT SANITAIRE JO2024	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	15 000,00	10 693,96	10 693,96	1 189 306,04
11			2019104900	DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION STEP DU FRIOLU	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	30 000,00	-	-	3 000 000,00
11			2019105400	DEMEMAGEMENT PC GEOLIDE	-	-	-	-	-	350 000,00	-	-	0,00
11		Total 191110AS			-	4 200 000,00	4 200 000,00	-	-	395 000,00	10 693,96	10 693,96	4 189 306,04
11		191112AS	2019105300	MARIGNANE - AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA STEP DE LA PALUN (4ème FILE)	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	10 000,00	418,60	418,60	5 999 581,40
11		Total 191112AS			-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	10 000,00	418,60	418,60	5 999 581,40
11		191111AS	2019105600	Dilatation du réseau sanitaire avenue Schuman - bord du canal - MARIGNANE	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	34 500,00	2 388,60	2 388,60	1 197 611,40
11			2019105700	Mise en conformité Bd Heckel-impaste Honorine - MARSEILLE 11	-	500 000,00	500 000,00	-	-	14 000,00	-	-	500 000,00
11			2019105800	Desserte sanitaire des Fenêtres Rouges - MARSEILLE 11	-	600 000,00	600 000,00	-	-	13 000,00	2 592,00	2 592,00	597 408,00
11		Total 191111AS			-	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	61 500,00	4 980,60	4 980,60	2 295 019,40
11	Total Assainissement				211 343 814,19	- 9 421 081,35	201 922 732,84	72 551 986,08	138 791 828,11	8 382 012,27	6 333 557,09	78 885 543,17	123 037 189,67
11	Total CA budget Assainissement				212 081 485,19	- 9 376 081,35	202 705 403,84	72 760 583,15	139 320 902,04	8 427 012,27	6 358 894,80	79 119 477,95	123 585 925,89

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700082	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Crématorium CT1 (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
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	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
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	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	53
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

54

(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 1 667 156,14	G 2 042 636,82	G-A 375 480,68
	Section d'investissement	B 227 026,63	H 500 696,18	H-B 273 669,55

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 646 569,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 299 649,84 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 894 182,77	Q= G+H+I+J 6 489 552,06	=Q-P 4 595 369,29

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 667 156,14	= G+I+K 4 689 206,04	3 022 049,90
	Section d'investissement = B+D+F 227 026,63	= H+J+L 1 800 346,02	1 573 319,39
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 894 182,77	= G+H+I+J+K+L 6 489 552,06	4 595 369,29

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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2011121100	Opération d'équipement n° 2011121100	0,00	
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900	0,00	
2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000	0,00	
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100	0,00	
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200	0,00	
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	586 732,00	443 502,29	17 606,64	0,00	125 623,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	732 616,00	677 101,00	2 690,60	0,00	52 824,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 000,00	25 559,43	0,00	0,00	440,57
Total des dépenses de gestion courante		1 345 348,00	1 146 162,72	20 297,24	0,00	178 888,04
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 409 348,00	1 146 162,72	20 297,24	0,00	242 888,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	170 414,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	547 973,00	500 696,18			47 276,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		718 387,00	500 696,18			217 690,82
TOTAL		2 127 735,00	1 646 858,90	20 297,24	0,00	460 578,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 886 287,45	0,00	0,00	13 712,55
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	9 670,00	104 232,57	0,00	0,00	-94 562,57
Total des recettes de gestion courante		1 909 670,00	1 990 520,02	0,00	0,00	-80 850,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 678,00	16 223,45	0,00	0,00	-545,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 925 348,00	2 006 743,47	0,00	0,00	-81 395,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 894,00	35 893,35			0,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 894,00	35 893,35			0,65
TOTAL		1 961 242,00	2 042 636,82	0,00	0,00	-81 394,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 646 569,22				

(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	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 opérations d'équipement	628 000,00	191 133,28	0,00	436 866,72
	Total des dépenses d'équipement	628 000,00	191 133,28	0,00	436 866,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	628 000,00	191 133,28	0,00	436 866,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	35 894,00	35 893,35		0,65
041	Opérations patrimoniales (2)	355 500,00	0,00		355 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	391 394,00	35 893,35		355 500,65
	TOTAL	1 019 394,00	227 026,63	0,00	792 367,37
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	170 414,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	547 973,00	500 696,18		47 276,82
041	Opérations patrimoniales (2)	355 500,00	0,00		355 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 073 887,00	500 696,18		573 190,82
	TOTAL	1 073 887,00	500 696,18	0,00	573 190,82
	Pour information	1 299 649,84			
	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	461 108,93		461 108,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	679 791,60		679 791,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 559,43		25 559,43
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	500 696,18	500 696,18
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 166 459,96	500 696,18	1 667 156,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 667 156,14

	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	35 893,35	35 893,35
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	191 133,28		191 133,28
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		191 133,28	35 893,35	227 026,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	227 026,63

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	1 886 287,45		1 886 287,45
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	104 232,57		104 232,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 223,45	35 893,35	52 116,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 006 743,47	35 893,35	2 042 636,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 646 569,22

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 689 206,04

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		500 696,18	500 696,18
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		0,00	500 696,18	500 696,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 299 649,84

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 800 346,02

(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)	586 732,00	443 502,29	17 606,64	0,00	125 623,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 889,00	227 726,41	0,00	0,00	23 162,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 436,00	9 394,73	0,00	0,00	16 041,27
6064	Fournitures administratives	1 450,00	424,05	0,00	0,00	1 025,95
6066	Carburants	3 433,00	1 060,65	0,00	0,00	2 372,35
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	203,33	0,00	0,00	10 796,67
6135	Locations mobilières	240,00	238,21	0,00	0,00	1,79
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	56 446,00	39 009,23	8 673,00	0,00	8 763,77
61551	Entretien matériel roulant	2 774,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00
6156	Maintenance	147 907,00	130 061,97	1 039,59	0,00	16 805,44
6168	Autres	5 027,00	4 393,44	0,00	0,00	633,56
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	13 187,00	3 570,96	1 500,00	0,00	8 116,04
6228	Divers	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	5,44	0,00	0,00	14,56
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	554,17	0,00	0,00	45,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 443,00	22 550,70	3 454,05	0,00	5 438,25
6287	Remboursements de frais	7 964,30	0,00	0,00	0,00	7 964,30
6288	Autres	18 410,70	4 152,00	2 940,00	0,00	11 318,70
63512	Taxes foncières	194,00	157,00	0,00	0,00	37,00
6358	Autres droits	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	732 616,00	677 101,00	2 690,60	0,00	52 824,40
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	95 042,76	95 042,76	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 200,00	5 684,33	0,00	0,00	515,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 550,00	1 421,04	0,00	0,00	128,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 790,00	2 557,87	0,00	0,00	232,13
6411	Salaires, appointements, commissions	318 071,00	270 911,81	0,00	0,00	47 159,19
6413	Primes et gratifications	137 642,00	142 752,50	0,00	0,00	-5 110,50
6415	Supplément familial	950,00	25,19	0,00	0,00	924,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 377,24	46 790,83	0,00	0,00	586,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	92 540,00	85 648,19	0,00	0,00	6 891,81
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 953,00	4 160,00	790,60	0,00	2,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	522,00	0,00	0,00	678,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 346,74	1 346,73	0,00	0,00	0,01
648	Autres charges de personnel	22 953,26	20 237,75	1 900,00	0,00	815,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 000,00	25 559,43	0,00	0,00	440,57
6541	Créances admises en non-valeur	17 182,75	16 742,18	0,00	0,00	440,57
6542	Créances éteintes	8 817,25	8 817,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 345 348,00	1 146 162,72	20 297,24	0,00	178 888,04
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 409 348,00	1 146 162,72	20 297,24	0,00	242 888,04
023	Virement à la section d'investissement	170 414,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	547 973,00	500 696,18			47 276,82

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	547 973,00	500 696,18			47 276,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		718 387,00	500 696,18			217 690,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		718 387,00	500 696,18			217 690,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 127 735,00	1 646 858,90	20 297,24	0,00	460 578,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 886 287,45	0,00	0,00	13 712,55
706	Prestations de services	1 850 000,00	1 832 735,83	0,00	0,00	17 264,17
7088	Autres produits activités annexes	50 000,00	53 551,62	0,00	0,00	-3 551,62
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	9 670,00	104 232,57	0,00	0,00	-94 562,57
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	94 163,87	0,00	0,00	-94 163,87
7588	Autres	9 670,00	10 068,70	0,00	0,00	-398,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 909 670,00	1 990 520,02	0,00	0,00	-80 850,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 678,00	16 223,45	0,00	0,00	-545,45
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 678,00	15 676,97	0,00	0,00	1,03
778	Autres produits exceptionnels	0,00	546,48	0,00	0,00	-546,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 925 348,00	2 006 743,47	0,00	0,00	-81 395,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	35 894,00	35 893,35			0,65
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 894,00	35 893,35			0,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 894,00	35 893,35			0,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 961 242,00	2 042 636,82	0,00	0,00	-81 394,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 646 569,22				

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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011121100	Opération d'équipement n° 2011121100 (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900 (3)	105 000,00	60 632,08	0,00	44 367,92
2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100 (3)	3 000,00	1 189,19	0,00	1 810,81
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200 (3)	130 000,00	125 052,51	0,00	4 947,49
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900 (3)	340 000,00	4 259,50	0,00	335 740,50
Total des dépenses d'équipement		628 000,00	191 133,28	0,00	436 866,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		628 000,00	191 133,28	0,00	436 866,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	35 894,00	35 893,35		0,65
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	35 894,00	35 893,35		0,65
13918	Autres subventions d'équipement	35 894,00	35 893,35		0,65
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	355 500,00	0,00		355 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	310 000,00	0,00		310 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	45 500,00	0,00		45 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		391 394,00	35 893,35		355 500,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 019 394,00	227 026,63	0,00	792 367,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	170 414,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	547 973,00	500 696,18		47 276,82
28031	Frais d'études	3 908,00	3 907,92		0,08
28033	Frais d'insertion	898,00	897,76		0,24
28131	Bâtiments	115 961,00	115 960,81		0,19
28135	Installations générales, agencements, ..	12 642,00	12 641,03		0,97
28138	Autres constructions	249,00	248,57		0,43
28151	Installations complexes spécialisées	25 964,00	25 963,51		0,49
28153	Installations à caractère spécifique	307 404,00	307 403,10		0,90
28154	Matériel industriel	1 335,00	1 334,96		0,04
28157	Aménagements des matériels industriels	65 022,00	17 750,63		47 271,37
28182	Matériel de transport	2 431,00	2 430,09		0,91
28183	Matériel de bureau et informatique	3 673,00	3 672,86		0,14
28184	Mobilier	8 126,00	8 125,71		0,29
28188	Autres	360,00	359,23		0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		718 387,00	500 696,18		217 690,82
041	Opérations patrimoniales (6)	355 500,00	0,00		355 500,00
2031	Frais d'études	45 500,00	0,00		45 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	310 000,00	0,00		310 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 073 887,00	500 696,18		573 190,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 073 887,00	500 696,18	0,00	573 190,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 299 649,84			

(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°: 2011121100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

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	30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 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	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°: 2015108900 (1)
LIBELLE : TX REFECTION RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT

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		105 000,00	A 60 632,08	0,00	44 367,92	B 567 413,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,69
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 000,00	60 632,08	0,00	44 367,92	561 025,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	105 000,00	60 632,08	0,00	44 367,92	561 025,07

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	-60 632,08	D-B	-567 413,76

(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°: 2015109000 (1)
LIBELLE : ETUDES ET DIAGNOSTICS DU CREMA ST PIERRE

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	20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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 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 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°: 2017100100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIELS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	3 000,00	A 1 189,19	0,00	1 810,81	B 3 687,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	1 189,19	0,00	1 810,81	3 687,49
2184	Mobilier	3 000,00	1 189,19	0,00	1 810,81	3 687,49
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 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 189,19	D-B	-3 687,49

(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°: 2017100200 (1)
LIBELLE : EMBELLISSEMENT SALLE CEREMONIE ST PIERRE

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		130 000,00	A 125 052,51	0,00	4 947,49	B 291 356,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
2184	Mobilier	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	116 800,00	111 852,51	0,00	4 947,49	278 156,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 800,00	111 852,51	0,00	4 947,49	278 156,28

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	-125 052,51	D-B	-291 356,28

(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°: 2018102900 (1)
LIBELLE : EMBELL ET RESTRUCT HALL CREMATORIUM

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	340 000,00	A 4 259,50	0,00	335 740,50	B 29 359,50
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00	1 199,50	0,00	308 800,50	26 299,50
2031	Frais d'études	309 650,00	849,50	0,00	308 800,50	25 949,50
2033	Frais d'insertion	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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	30 000,00	3 060,00	0,00	26 940,00	3 060,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	3 060,00	0,00	26 940,00	3 060,00

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 -4 259,50	D-B -29 359,50

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outils	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		130 935,00	130 935,00	0,00	130 935,00
Dépréciation de l'actif circulant	0,00	31/12/2014	130 935,00	130 935,00	0,00	130 935,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		130 935,00	130 935,00	0,00	130 935,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		35 894,00	I 35 893,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		35 894,00	35 893,35
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	35 894,00	35 893,35
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	35 893,35	0,00	0,00	35 893,35

(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		718 387,00	III 500 696,18
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		718 387,00	500 696,18
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 908,00	3 907,92
28033	Frais d'insertion	898,00	897,76
28131	Bâtiments	115 961,00	115 960,81
28135	Installations générales, agencements, ..	12 642,00	12 641,03
28138	Autres constructions	249,00	248,57
28151	Installations complexes spécialisées	25 964,00	25 963,51
28153	Installations à caractère spécifique	307 404,00	307 403,10
28154	Matériel industriel	1 335,00	1 334,96
28157	Aménagements des matériels industriels	65 022,00	17 750,63
28182	Matériel de transport	2 431,00	2 430,09
28183	Matériel de bureau et informatique	3 673,00	3 672,86
28184	Mobilier	8 126,00	8 125,71
28188	Autres	360,00	359,23
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	170 414,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	500 696,18	0,00	1 299 649,84	0,00	1 800 346,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 35 893,35
Ressources propres disponibles	IV 1 800 346,02
Solde	V = IV – II (3) 1 764 452,67

(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				
24/01/2019	2017100200-TPA17092/ CONSTRUCTION LOCAL FUTS REACTIF	6 719,50	0,00	0
06/02/2019	2017100200-150179MA /STOCKAGE DES FUTS	750,00	0,00	0
15/02/2019	2017100200-130140MR/ MISSION CONTROLE LOCAL TECHNIQUE	2 530,00	0,00	0
12/03/2019	2017100200-T18672	13 200,00	0,00	10
20/03/2019	2018102900-Z170073MR	569,50	0,00	1
28/03/2019	2017100200-T170016MR/ TRAITEMENT DU HALL D'AC	80 453,01	0,00	0
17/04/2019	2018102900-Z18371	280,00	0,00	1
03/05/2019	2017100200-PA14100/ CREAT LOCAL REACTIF CREMA	2 000,00	0,00	0
29/05/2019	2015108900-Z18299/ MAINT PIECES FOIRS CREMA ST PIERRE	55 030,00	0,00	0
29/07/2019	2017100100-Z190163	1 189,19	0,00	1
30/09/2019	2018102900-Z18371/ MISE EN PLACE SIGNALETIQUE CREMA	1 620,00	0,00	0
03/10/2019	2015108900-T170037MR/ T170037MR 2015108900-2315 F220	5 602,08	0,00	0
24/10/2019	2017100200-Z192080A00 / REVETEMENT MARBRE CREMATORIUM	19 400,00	0,00	0
24/10/2019	2018102900-HM /PUBLICATION EMBELISS CREMATORIUM	1 440,00	0,00	0
29/10/2019	2018102900-HM	350,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		191 133,28	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
10/10/2019	DE404 MLLE 2013108500/2033 F220 ANNONCES	897,76	1	897,76	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		897,76					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
01 141010CR Gestion de l'Administration	16 048,41	45 000,00	61 048,41	7 975,46	30 000,00	53 072,95	0,00
01 171010CR Gestion de l'Administration	15 000,00	0,00	15 000,00	2 498,30	3 000,00	11 312,51	1 189,19
15 141150CR Créma / MIN	2 974 508,76	-262 284,01	2 712 224,75	2 712 224,75	0,00	0,00	0,00
15 151150CR Créma / MIN	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00	590 934,46	125 000,00	398 433,46	60 632,08
15 171150CR Créma / MIN	750 000,00	0,00	750 000,00	166 303,77	130 000,00	458 643,72	125 052,51
15 181150CR Modernisation crématorium	600 000,00	0,00	600 000,00	25 100,00	340 000,00	570 640,50	4 259,50
15 191150CR Créma / MIN	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
15 201150CR Créma / MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	9,00	0,75	9,75
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,75	5,75
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	12,00	0,75	12,75

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
01	Gestion de l'Administration	141010CR	2011121100	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS VEHICULE ROULANT MATERIEL ROULANT	16 048,41	45 000,00	61 048,41	7 975,46	8 072,95	30 000,00	-	7 975,46	53 072,95
01		Total 141010CR			16 048,41	45 000,00	61 048,41	7 975,46	8 072,95	30 000,00	-	7 975,46	53 072,95
01		171010CR	2017100100	ACQIUSTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	15 000,00	-	15 000,00	2 498,30	12 501,70	3 000,00	1 189,19	3 687,49	11 312,51
01		Total 171010CR			15 000,00	-	15 000,00	2 498,30	12 501,70	3 000,00	1 189,19	3 687,49	11 312,51
01	Total Gestion de l'Administration				31 048,41	45 000,00	76 048,41	10 473,76	20 574,65	33 000,00	1 189,19	11 662,95	64 385,46
15	Autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	2007104800	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE FILTRATION SUR LES FOURS DU CREMATORIUM	2 257 525,08	-	83 204,49	2 174 320,59	83 204,49	-	-	2 174 320,59	0,00
15			2013108500	MODERNISATION DU CREMATORIUM	376 254,18	-	104 672,43	271 581,75	104 672,43	-	-	271 581,75	0,00
15			2004/00181	GROSSES REPARATIONS	81 532,18	-	81 532,18	81 532,18	-	-	-	81 532,18	0,00
15			2007/00044	CREMATORIUM-FRAIS D'ETUDES ENVIRONNEMENT QUALITE SECURITE	133 779,26	-	50 786,66	82 992,60	50 786,66	-	-	82 992,60	0,00
15			2010/00102	Equipements matériels mobiliers petits outillages	125 418,06	-	23 620,43	101 797,63	23 620,43	-	-	101 797,63	0,00
15		Total 141150CR			2 974 508,76	-	262 284,01	2 712 224,75	262 284,01	-	-	2 712 224,75	0,00
15		151150CR	2015108900	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM (remplacera 2010/00083 et 2010/00102	650 000,00	-	360 000,00	1 010 000,00	59 065,54	105 000,00	60 632,08	651 566,54	358 433,46
15			2015109000	ETUDES POUR CREAMTORIUM ST PIERRE (remplacera la 2007/00044)	100 000,00	-	60 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	-	-	40 000,00
15		Total 151150CR			750 000,00	-	1 050 000,00	590 934,46	159 065,54	125 000,00	60 632,08	651 566,54	398 433,46
15		171150CR	2017100200	MODERNISATION CREMATORIUM SAINT PIERRE	750 000,00	-	750 000,00	166 303,77	583 696,23	130 000,00	125 052,51	291 356,28	458 643,72
15		Total 171150CR			750 000,00	-	750 000,00	166 303,77	583 696,23	130 000,00	125 052,51	291 356,28	458 643,72
15		181150CR	2018102900	EMBELLISSEMENT & RESTRUCTURATION HALL D'ACCUEIL	600 000,00	-	600 000,00	25 100,00	574 900,00	340 000,00	4 259,50	29 359,50	570 640,50
15		Total 181150CR			600 000,00	-	600 000,00	25 100,00	574 900,00	340 000,00	4 259,50	29 359,50	570 640,50
15		191150CR	DPEEC 01/20	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00
15		Total 191150CR			-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00
15	Total Autres services d'intérêt métropolitain				5 074 508,76	1 037 715,99	6 112 224,75	3 494 562,98	1 579 945,78	595 000,00	189 944,09	3 684 507,07	2 427 717,68
Total CA budget Crématorium					5 105 557,17	1 082 715,99	6 188 273,16	3 505 036,74	1 600 520,43	628 000,00	191 133,28	3 696 170,02	2 492 103,14

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1

Numéro SIRET : 20005480700108

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 (3)

ANNEE 2019

(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	14
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	16
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	18
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	20
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	35
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	40
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	44
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	47

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	49
A1.01 - Opérations non ventilables	51
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	52
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	55
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	56
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	57
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	60
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	63
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	66
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	67
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	70
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	72
A1.908 - Fonction 8 - Transports	75
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	79
A2.01 - Opérations non ventilables	81
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	82
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	90
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	96
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	97
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	101
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	103
A2.938 - Fonction 8 - Transports	112

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	116
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	117
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	122
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	123
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	124
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	126

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	127
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	128
B3.1 - Etat des provisions constituées	129
B3.2 - Etalement des provisions	131
B4 - Etat des charges transférées	132
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	133
B6 - Prêts	134
B7.1 - Etat des emprunts garantis	135
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	136
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	137
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	138
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	139
B8.3 - Etat des contrats de PPP	140
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	141
B8.5 - Etat des engagements reçus	142
B9 - Etat du personnel	143
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	151
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	152
B11.2 - Liste des établissements publics créés	153
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	154
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	155
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	157
B13 - Opérations liées aux cessions	158
B14 - Etat des travaux en régie	159
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	161
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	162
C2.1 - Situation des AP	164
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	165
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	166
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	167
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	168
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	169
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	171

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	1 868 783

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	116,98
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	123,95
3 Dépenses d'équipement brut / population	10,53
4 Encours de dette / population (2)	0
5 DGF / population	0,00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	36,72 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	98,88 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,49 %
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	260 672 585,68	246 747 015,66	-3 189 007,48	A1 -17 114 577,50
Investissement	30 132 959,85	15 109 304,04	(2) -3 724 331,51	A2 -18 747 987,32
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	230 539 625,83	231 637 711,62	(3) 535 324,03	A3 1 633 409,82

	RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 18 500 000,00	B1	18 500 000,00
Investissement	I 0,00	III 18 500 000,00	B2	18 500 000,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	1 385 422,50
Investissement	A2 + B2	-247 987,32
Fonctionnement	A3 + B3	1 633 409,82

(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) 18 500 000,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 230 539 625,83	G 231 637 711,62
	Section d'investissement	B 30 132 959,85	H 15 109 304,04

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 535 324,03 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 724 331,51 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 264 396 917,19	= G + H + I + J 247 282 339,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 18 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 0,00	= K + L 18 500 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 230 539 625,83	= G + I + K 232 173 035,65
	Section d'investissement	= B + D + F 33 857 291,36	= H + J + L 33 609 304,04
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 264 396 917,19	= G + H + I + J + K + L 265 782 339,69

(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)		106 248,75
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	139 083,49	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	16 960 574,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	2 574 284,89	0,00
Total des réalisations d'équipement		19 673 942,69	106 248,75
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	3 053 343,04
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 447 463,56	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		10 447 463,56	3 053 343,04
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 30 121 406,25	II 3 159 591,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	11 938 158,65
041	Opérations patrimoniales (8)	11 553,60	11 553,60
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 11 553,60	IV 11 949 712,25

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III 30 132 959,85	II + IV 15 109 304,04

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 3 724 331,51	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 33 857 291,36	II + IV + VI + VII 15 109 304,04
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	-18 747 987,32	

(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)

(y compris les restes à réaliser et attachements N° 1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	127 977 576,72	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	11 182 849,20
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	80 259 583,60	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	213 895 611,98
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	7 438 915,15	75 Autres produits de gestion courante (1)	5 354 017,65
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	420 368,00	013 Atténuations de charges (1)	1 205 232,79
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	216 096 443,47	Total recettes de gestion des services	231 637 711,62
66 Charges financières	2 462 207,53	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	42 816,18	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 218 601 467,18	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 231 637 711,62

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	11 938 158,65	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 11 938 158,65	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 230 539 625,83	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 231 637 711,62

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 535 324,03

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 230 539 625,83	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 232 173 035,65

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	1 633 409,82

(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)	10 447 463,56	0,00	10 447 463,56
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	19 673 942,69		19 673 942,69
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	11 553,60	11 553,60
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		0,00	0,00
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		30 121 406,25	11 553,60	30 132 959,85

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	3 724 331,51

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	127 977 576,72		127 977 576,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	80 259 583,60		80 259 583,60
014	Atténuations de produits	420 368,00		420 368,00
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)	7 438 915,15	0,00	7 438 915,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	2 462 207,53	0,00	2 462 207,53
67	Charges spécifiques (9)	42 816,18	0,00	42 816,18
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	11 938 158,65	11 938 158,65
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		218 601 467,18	11 938 158,65	230 539 625,83

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)	3 053 343,04	0,00	3 053 343,04
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	106 248,75	0,00	106 248,75
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	11 553,60	11 553,60
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		11 938 158,65	11 938 158,65
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		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 159 591,79	11 949 712,25	15 109 304,04

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)	1 205 232,79		1 205 232,79
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	11 182 849,20		11 182 849,20
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
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)	213 895 611,98		213 895 611,98
75	Autres produits de gestion courante (8)	5 354 017,65	0,00	5 354 017,65
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		231 637 711,62	0,00	231 637 711,62

Pour information R002 Résultat positif reporté	535 324,03

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		32 267 412,00	30 132 959,85	0,00	2 134 452,15	18 409 407,46	11 723 552,39
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)		20 468 848,00	19 673 942,69	0,00	794 905,31	18 409 407,46	1 264 535,23
Total des dépenses d'équipement		20 468 848,00	19 673 942,69	0,00	794 905,31	18 409 407,46	1 264 535,23
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)	10 497 464,00	10 447 463,56	0,00	50 000,44		10 447 463,56
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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 498 564,00	10 447 463,56	0,00	51 100,44	0,00	10 447 463,56
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		30 967 412,00	30 121 406,25	0,00	846 005,75	18 409 407,46	11 711 998,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40		11 553,60
Total des dépenses d'ordre		1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40		11 553,60
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		3 724 331,51	3 724 331,51				
Total des dépenses d'investissement cumulées		35 991 743,51	33 857 291,36	0,00	2 134 452,15	18 409 407,46	11 723 552,39

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		35 991 743,51	15 109 304,04	18 500 000,00	2 382 439,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	106 248,75	0,00	-106 248,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	19 573 907,06	0,00	18 500 000,00	1 073 907,06
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		19 573 907,06	106 248,75	18 500 000,00	967 658,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 060 635,45	3 053 343,04	0,00	7 292,41
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		3 060 635,45	3 053 343,04	0,00	7 292,41
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		22 634 542,51	3 159 591,79	18 500 000,00	974 950,72
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	12 057 201,00	11 938 158,65		119 042,35
041	Opérations patrimoniales (8)	1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40
Total des recettes d'ordre		13 357 201,00	11 949 712,25		1 407 488,75
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées		35 991 743,51	15 109 304,04	18 500 000,00	2 382 439,47

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		32 267 412,00	30 132 959,85	0,00	2 134 452,15	18 409 407,46	11 723 552,39
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)	20 468 848,00	19 673 942,69	0,00	794 905,31	18 409 407,46	1 264 535,23
Total des dépenses d'équipement		20 468 848,00	19 673 942,69	0,00	794 905,31	18 409 407,46	1 264 535,23
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)	10 497 464,00	10 447 463,56	0,00	50 000,44		10 447 463,56
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 442 048,00	1 442 047,57	0,00	0,43		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	9 055 416,00	9 005 415,99	0,00	50 000,01		9 005 415,99
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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 498 564,00	10 447 463,56	0,00	51 100,44	0,00	10 447 463,56
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		30 967 412,00	30 121 406,25	0,00	846 005,75	18 409 407,46	11 711 998,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40		11 553,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 554,00	11 553,60		0,40		11 553,60
2315	Install., matériel et outill. technique	1 288 446,00	0,00		1 288 446,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40		11 553,60

(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)	Réalisations 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			20 468 848,00	19 673 942,69	0,00	794 905,31	58 050 160,67	18 409 407,46	1 264 535,23
2012106000	EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD		50 000,00	41 975,56	0,00	8 024,44	108 851,75	0,00	41 975,56
2012117800	ACQUISITION VEHICULES CTD	AP_00	45 000,00	42 690,44	0,00	2 309,56	129 204,44	42 690,44	0,00
2013107200	ACQUISIT° CENTRE DE TRANSFERT NORD	AP_00	50 000,00	34 228,56	0,00	15 771,44	129 746,84	34 228,56	0,00
2014105000	ETUDES ET TVX SUR CENTRES DE TRANSFERTS	AP_00	220 000,00	214 951,45	0,00	5 048,55	809 389,05	214 951,45	0,00
2015109100	DNL ACQ VEHICULE ENGIN 2015-2019	AP_00	2 503 744,00	2 496 077,46	0,00	7 666,54	8 399 989,69	2 496 077,46	0,00
2015109200	DNL ACQ OUTIL REPARATION DIVERS 2015-19	AP_00	445 000,00	434 333,48	0,00	10 666,52	1 164 975,88	434 333,48	0,00
2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	AP_00	1 767 060,00	1 641 657,12	0,00	125 402,88	4 319 085,66	1 641 657,12	0,00
2015112900	CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE	AP_00	639 770,00	518 426,35	0,00	121 343,65	1 507 423,22	518 426,35	0,00
2015113000	UNITE DE TRAITEMENT	AP_00	12 177 934,00	12 177 934,00	0,00	0,00	36 763 982,46	12 177 934,00	0,00
2015113100	DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX		622 857,48	621 074,60	0,00	1 782,88	2 020 608,66	0,00	621 074,60
2015113100	DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX	AP_00	51 598,52	50 976,00	0,00	622,52	99 190,44	50 976,00	0,00
2016104000	ETUDES ET TVX SUR DECHETERIES	AP_00	820 540,00	688 069,20	0,00	132 470,80	1 886 164,11	688 069,20	0,00
2017106900	CENTRE TECHNIQUE RIVOIRE CARRET	AP_00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2018101300	ETUDES CENTRE DE TRI METROPOLITAIN	AP_00	90 000,00	32 373,00	0,00	57 627,00	32 373,00	32 373,00	0,00
2019102700	SYSTÈME INFORMATION-REGIE DECHETS CT1	AP_00	130 000,00	77 690,40	0,00	52 309,60	77 690,40	77 690,40	0,00
2019104300	creation centre transfert mentaure		499 128,00	498 510,00	0,00	618,00	498 510,00	0,00	498 510,00
2019104400	REHABILITATION CENTRE DU MENTAURE		51 216,00	648,00	0,00	50 568,00	648,00	0,00	648,00
2019104500	SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE CSD LA CRAU		145 000,00	102 327,07	0,00	42 672,93	102 327,07	0,00	102 327,07

(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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2012117800
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES CTD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		45 000,00	A1 42 690,44	0,00	2 309,56	A2 129 204,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	45 000,00	42 690,44	0,00	2 309,56	129 204,44
21828	Autres matériels de transport	45 000,00	42 690,44	0,00	2 309,56	129 204,44
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -42 690,44	B2 - A2 -129 204,44

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2013107200
LIBELLE : ACQUISIT° CENTRE DE TRANSFERT NORD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		50 000,00	A1 34 228,56	0,00	15 771,44	A2 129 746,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 370,92
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 370,92
204	Subventions d'équipement versées	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	40 000,00	34 228,56	0,00	5 771,44	121 375,92
2315	Install., matériel et outill. technique	40 000,00	34 228,56	0,00	5 771,44	34 228,56
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	87 147,36

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -34 228,56	B2 - A2 -129 746,84

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2014105000
LIBELLE : ETUDES ET TVX SUR CENTRES DE TRANSFERTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		220 000,00	A1 214 951,45	0,00	5 048,55	A2 809 389,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,67
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 320,86	104 306,85	0,00	14,01	362 323,82
21578	Autre matériel technique	22 320,86	22 320,00	0,00	0,86	119 603,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	82 000,00	81 986,85	0,00	13,15	242 720,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	115 679,14	110 644,60	0,00	5 034,54	423 590,56
2312	Agencements et aménagements de terrains	115 679,14	110 644,60	0,00	5 034,54	423 590,56

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-214 951,45	B2 - A2	-809 389,05

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015109100
LIBELLE : DNL ACQ VEHICULE ENGIN 2015-2019
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 503 744,00	A1 2 496 077,46	0,00	7 666,54	A2 8 399 989,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	1 586 539,96	1 578 958,66	0,00	7 581,30	6 780 412,97
215731	Matériel roulant	1 583 281,96	1 575 700,66	0,00	7 581,30	6 559 462,97
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	220 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	917 204,04	917 118,80	0,00	85,24	1 619 576,72
238	Avances commandes immo corporelles	917 204,04	917 118,80	0,00	85,24	1 619 576,72

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -2 496 077,46	B2 - A2 -8 399 989,69

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015109200
LIBELLE : DNL ACQ OUTIL REPARATION DIVERS 2015-19
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		445 000,00	A1 434 333,48	0,00	10 666,52	A2 1 164 975,88
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	258 840,66	248 191,54	0,00	10 649,12	958 006,69
21578	Autre matériel technique	136 900,00	130 379,34	0,00	6 520,66	298 602,73
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	121 940,66	117 812,20	0,00	4 128,46	659 403,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 159,34	186 141,94	0,00	17,40	206 969,19
238	Avances commandes immo corporelles	186 159,34	186 141,94	0,00	17,40	206 969,19

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -434 333,48	B2 - A2 -1 164 975,88

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015112000
LIBELLE : CONTENEURISATION DES DECHETS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 767 060,00	A1 1 641 657,12	0,00	125 402,88	A2 4 319 085,66
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	1 767 060,00	1 641 657,12	0,00	125 402,88	4 319 085,66
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 767 060,00	1 641 657,12	0,00	125 402,88	3 308 339,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 745,96
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 641 657,12	B2 - A2 -4 319 085,66

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015112900
LIBELLE : CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		639 770,00	A1 518 426,35	0,00	121 343,65	A2 1 507 423,22
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	639 770,00	518 426,35	0,00	121 343,65	1 506 883,22
215738	Autre matériel et outillage de voirie	639 770,00	518 426,35	0,00	121 343,65	1 506 883,22
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -518 426,35	B2 - A2 -1 507 423,22

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113000
LIBELLE : UNITE DE TRAITEMENT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		12 177 934,00	A1 12 177 934,00	0,00	0,00	A2 36 763 982,46
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,32
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 177 934,00	12 177 934,00	0,00	0,00	36 630 687,63
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	12 177 934,00	12 177 934,00	0,00	0,00	36 534 232,06
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	85 295,57
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	109 822,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658,51
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	100 164,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -12 177 934,00	B2 - A2 -36 763 982,46

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113100
LIBELLE : DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		51 598,52	A1 50 976,00	0,00	622,52	A2 99 190,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
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	51 598,52	50 976,00	0,00	622,52	99 190,44
2315	Install., matériel et outill. technique	51 598,52	50 976,00	0,00	622,52	99 190,44

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -50 976,00	B2 - A2 -99 190,44

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2016104000
LIBELLE : ETUDES ET TVX SUR DECHETERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		820 540,00	A1 688 069,20	0,00	132 470,80	A2 1 886 164,11
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	60 000,00	28 372,09	0,00	31 627,91	67 351,19
2031	Frais d'études	40 000,00	21 777,12	0,00	18 222,88	58 726,32
2033	Frais d'insertion	20 000,00	6 594,97	0,00	13 405,03	8 624,87
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 840,00	96 088,72	0,00	18 751,28	427 389,56
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,40
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00
21578	Autre matériel technique	34 000,00	33 492,60	0,00	507,40	175 883,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	80 840,00	62 596,12	0,00	18 243,88	243 219,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	645 700,00	563 608,39	0,00	82 091,61	1 391 423,36
2312	Agencements et aménagements de terrains	570 700,00	490 497,52	0,00	80 202,48	1 168 508,72
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	149 803,77
238	Avances commandes immo corporelles	75 000,00	73 110,87	0,00	1 889,13	73 110,87

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -688 069,20	B2 - A2 -1 886 164,11

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017106900
LIBELLE : CENTRE TECHNIQUE RIVOIRE CARRET
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		160 000,00	A1 0,00	0,00	160 000,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2031	Frais d'études	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018101300
LIBELLE : ETUDES CENTRE DE TRI METROPOLITAIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		90 000,00	A1 32 373,00	0,00	57 627,00	A2 32 373,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	90 000,00	32 373,00	0,00	57 627,00	32 373,00
2031	Frais d'études	88 000,00	30 753,00	0,00	57 247,00	30 753,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 620,00	0,00	380,00	1 620,00
204	Subventions d'équipement versées	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-32 373,00	B2 - A2	-32 373,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019102700
LIBELLE : SYSTÈME INFORMATION-REGIE DECHETS CT1
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		130 000,00	A1 77 690,40	0,00	52 309,60	A2 77 690,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	130 000,00	77 690,40	0,00	52 309,60	77 690,40
2051	Concessions, droits similaires	130 000,00	77 690,40	0,00	52 309,60	77 690,40
204	Subventions d'équipement versées	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -77 690,40	B2 - A2 -77 690,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2012106000
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		50 000,00	A1 41 975,56	0,00	8 024,44	A2 108 851,75
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	41 975,56	0,00	8 024,44	108 851,75
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	41 975,56	0,00	8 024,44	108 851,75
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -41 975,56	B2 - A2 -108 851,75

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113100
LIBELLE : DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		622 857,48	A1 621 074,60	0,00	1 782,88	A2 2 020 608,66
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
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	622 857,48	621 074,60	0,00	1 782,88	2 020 608,66
2315	Install., matériel et outill. technique	622 857,48	621 074,60	0,00	1 782,88	2 020 608,66

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -621 074,60	B2 - A2 -2 020 608,66

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019104300
LIBELLE : creation centre transfert mentaure
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		499 128,00	A1 498 510,00	0,00	618,00	A2 498 510,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	499 128,00	498 510,00	0,00	618,00	498 510,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	499 128,00	498 510,00	0,00	618,00	498 510,00
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -498 510,00	B2 - A2 -498 510,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019104400
LIBELLE : REHABILITATION CENTRE DU MENTAURE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		51 216,00	A1 648,00	0,00	50 568,00	A2 648,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	51 216,00	648,00	0,00	50 568,00	648,00
2031	Frais d'études	41 216,00	0,00	0,00	41 216,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	648,00	0,00	9 352,00	648,00
204	Subventions d'équipement versées	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -648,00	B2 - A2 -648,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019104500
LIBELLE : SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE CSD LA CRAU
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		145 000,00	A1 102 327,07	0,00	42 672,93	A2 102 327,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	11 835,07	0,00	3 164,93	11 835,07
21351	Bâtiments publics	15 000,00	11 835,07	0,00	3 164,93	11 835,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	90 492,00	0,00	29 508,00	90 492,00
2313	Constructions	120 000,00	90 492,00	0,00	29 508,00	90 492,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-102 327,07	B2 - A2	-102 327,07

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		35 991 743,51	15 109 304,04	18 500 000,00	2 382 439,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	106 248,75	0,00	-106 248,75
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	50 400,00	0,00	-50 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	55 848,75	0,00	-55 848,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	19 573 907,06	0,00	18 500 000,00	1 073 907,06
1641	Emprunts en euros	19 573 907,06	0,00	18 500 000,00	1 073 907,06
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		19 573 907,06	106 248,75	18 500 000,00	967 658,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 060 635,45	3 053 343,04	0,00	7 292,41
10222	FCTVA	3 060 635,45	3 053 343,04	0,00	7 292,41
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		3 060 635,45	3 053 343,04	0,00	7 292,41
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		22 634 542,51	3 159 591,79	18 500 000,00	974 950,72
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	12 057 201,00	11 938 158,65		119 042,35
28031	Frais d'études	94 454,00	94 453,63		0,37
28033	Frais d'insertion	12 997,00	12 996,63		0,37
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	725,00	724,26		0,74
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	99 963,00	99 962,77		0,23
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 759,00	24 758,62		0,38
28128	Autres aménagements de terrains	2 553 960,00	2 553 959,26		0,74
281351	Bâtiments publics	125 571,00	125 570,10		0,90
281352	Bâtiments privés	653,00	652,07		0,93
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	3 193 063,00	3 193 062,74		0,26
281538	Autres réseaux	21 911,00	21 910,04		0,96
2815731	Matériel roulant	2 885 270,00	2 885 269,16		0,84

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 881 223,00	1 828 000,37		53 222,63
281578	Autre matériel technique	82 328,00	82 327,33		0,67
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	885 588,00	852 568,34		33 019,66
28181	Installations générales, aménagt divers	266,00	265,70		0,30
281828	Autres matériels de transport	52 865,00	52 864,31		0,69
281838	Autre matériel informatique	20 214,00	20 213,93		0,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 686,00	19 685,46		0,54
28188	Autres immo. corporelles	101 705,00	68 913,93		32 791,07
041	Opérations patrimoniales (10)	1 300 000,00	11 553,60		1 288 446,40
2031	Frais d'études	600 000,00	11 553,60		588 446,40
238	Avances commandes immo corporelles	700 000,00	0,00		700 000,00
Total des recettes d'ordre		13 357 201,00	11 949 712,25		1 407 488,75

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		236 782 944,28	217 546 818,39	12 992 807,44	0,00	6 243 318,45	0,00	230 539 625,83
011	Charges à caractère général (3)	132 032 201,86	116 526 571,87	11 451 004,85	0,00	4 054 625,14	0,00	127 977 576,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	81 418 214,00	79 921 916,07	337 667,53	0,00	1 158 630,40		80 259 583,60
014	Atténuations de produits	900 000,00	0,00	420 368,00	0,00	479 632,00		420 368,00
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)	7 708 911,00	7 429 315,15	9 600,00	0,00	269 995,85	0,00	7 438 915,15
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		222 059 326,86	203 877 803,09	12 218 640,38	0,00	5 962 883,39	0,00	216 096 443,47
66	Charges financières	2 561 416,42	1 688 040,47	774 167,06	0,00	99 208,89		2 462 207,53
67	Charges spécifiques (3)	105 000,00	42 816,18	0,00	0,00	62 183,82		42 816,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		2 666 416,42	1 730 856,65	774 167,06	0,00	161 392,71		2 505 023,71
Total des dépenses réelles		224 725 743,28	205 608 659,74	12 992 807,44	0,00	6 124 276,10	0,00	218 601 467,18
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	12 057 201,00	11 938 158,65			119 042,35		11 938 158,65
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		12 057 201,00	11 938 158,65			119 042,35		11 938 158,65

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	236 782 944,28	217 546 818,39	12 992 807,44	0,00	6 243 318,45	0,00	230 539 625,83

(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)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
013	Atténuations de charges (3)	1 056 510,00	1 205 232,79	0,00	0,00	-148 722,79
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	13 978 600,00	8 383 621,43	2 799 227,77	0,00	2 795 750,80
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)	209 166 026,00	211 324 235,03	2 571 376,95	0,00	-4 729 585,98
75	Autres produits de gestion courante (3)	12 046 484,25	5 354 017,65	0,00	0,00	6 692 466,60
Total des recettes de gestion des services		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	535 324,03	535 324,03			

Total des recettes de fonctionnement cumulées	236 782 944,28	226 802 430,93	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		236 782 944,28	217 546 818,39	12 992 807,44	0,00	6 243 318,45	0,00	230 539 625,83
011	Charges à caractère général (4)	132 032 201,86	116 526 571,87	11 451 004,85	0,00	4 054 625,14	0,00	127 977 576,72
60611	Eau et assainissement	80 860,00	63 390,15	7 136,56	0,00	10 333,29	0,00	70 526,71
60612	Energie - Electricité	109 431,00	83 978,01	19 802,60	0,00	5 650,39	0,00	103 780,61
60621	Combustibles	2 980,02	2 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,02
60622	Carburants	3 463 948,18	3 227 179,28	236 511,07	0,00	257,83	0,00	3 463 690,35
60623	Alimentation	1 800,00	699,93	0,00	0,00	1 100,07	0,00	699,93
60628	Autres fournitures non stockées	30 364,77	16 971,65	13 288,03	0,00	105,09	0,00	30 259,68
60632	Fournitures de petit équipement	2 210 860,23	1 962 806,27	226 434,98	0,00	21 618,98	0,00	2 189 241,25
60633	Fournitures de voirie	7 780,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
60636	Habillement et vêtements de travail	601 214,34	576 986,46	17 259,67	0,00	6 968,21	0,00	594 246,13
6064	Fournitures administratives	30 100,00	14 248,48	691,82	0,00	15 159,70	0,00	14 940,30
6068	Autres matières et fournitures	247 447,29	221 312,66	24 899,87	0,00	1 234,76	0,00	246 212,53
611	Contrats de prestations de services	110 884 991,91	100 438 530,03	9 915 199,28	0,00	531 262,60	0,00	110 353 729,31
6132	Locations immobilières	691 865,00	437 561,70	0,00	0,00	254 303,30	0,00	437 561,70
61358	Autres	44 264,15	32 300,32	11 489,00	0,00	474,83	0,00	43 789,32
614	Charges locatives et de copropriété	19 646,00	565,89	0,00	0,00	19 080,11	0,00	565,89
61521	Entretien terrains	80 654,25	66 563,56	13 039,05	0,00	1 051,64	0,00	79 602,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	188 009,99	147 663,59	22 833,51	0,00	17 512,89	0,00	170 497,10
615231	Entretien, réparations voiries	15 225,60	15 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,60
615232	Entretien, réparations réseaux	59 258,21	42 314,80	16 107,90	0,00	835,51	0,00	58 422,70
61551	Entretien matériel roulant	856 003,82	628 295,62	222 754,80	0,00	4 953,40	0,00	851 050,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	499 356,44	477 382,73	16 138,90	0,00	5 834,81	0,00	493 521,63
6156	Maintenance	184 074,93	163 597,09	18 296,06	0,00	2 181,78	0,00	181 893,15
6168	Autres primes d'assurance	1 023 993,00	1 023 992,22	0,00	0,00	0,78	0,00	1 023 992,22
617	Etudes et recherches	577 583,26	369 923,52	139 312,80	0,00	68 346,94	0,00	509 236,32
6182	Documentation générale et technique	500,00	471,10	0,00	0,00	28,90	0,00	471,10
6184	Versements à des organismes de formation	446 981,00	41 514,73	18 245,30	0,00	387 220,97	0,00	59 760,03
6188	Autres frais divers	121 180,00	29 747,27	3 822,70	0,00	87 610,03	0,00	33 569,97
62268	Autres honoraires, conseils	3 300,00	2 400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6228	Divers	1 500 305,85	1 077 482,95	325 671,57	0,00	97 151,33	0,00	1 403 154,52
6231	Annonces et insertions	132 000,00	33 442,85	82 497,41	0,00	16 059,74	0,00	115 940,26
6236	Catalogues et imprimés	22 500,00	16 630,32	3 376,08	0,00	2 493,60	0,00	20 006,40
6238	Divers	117 107,26	101 846,19	14 637,96	0,00	623,11	0,00	116 484,15
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - CA - 2019

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
6251	Voyages, déplacements et missions	73 353,00	7 892,79	548,05	0,00	64 912,16	0,00	8 440,84
627	Services bancaires et assimilés	1 042 727,00	21,62	0,00	0,00	1 042 705,38	0,00	21,62
6282	Frais de gardiennage	603 278,13	546 020,67	55 914,12	0,00	1 343,34	0,00	601 934,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	377 500,00	219 299,59	19 965,76	0,00	138 234,65	0,00	239 265,35
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 181 720,86	0,00	0,00	0,00	1 181 720,86	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	55 400,00	2 553,94	1 240,00	0,00	51 606,06	0,00	3 793,94
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40 213,37	39 652,76	0,00	0,00	560,61	0,00	39 652,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 399 123,00	4 388 935,51	0,00	0,00	10 187,49	0,00	4 388 935,51
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	81 418 214,00	79 921 916,07	337 667,53	0,00	1 158 630,40		80 259 583,60
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 758 776,33	4 758 776,33	0,00	0,00	0,00		4 758 776,33
6331	Versement de transport	668 060,00	752 445,45	0,00	0,00	-84 385,45		752 445,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	166 880,00	188 107,91	0,00	0,00	-21 227,91		188 107,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	300 750,00	338 709,83	0,00	0,00	-37 959,83		338 709,83
64111	Rémunération principale titulaires	34 026 634,67	32 706 720,23	0,00	0,00	1 319 914,44		32 706 720,23
64112	SFT, indemnité de résidence	1 466 380,00	1 530 509,90	0,00	0,00	-64 129,90		1 530 509,90
64113	NBI	809 720,00	868 374,69	0,00	0,00	-58 654,69		868 374,69
64118	Autres indemnités	15 392 800,00	14 182 223,35	0,00	0,00	1 210 576,65		14 182 223,35
64131	Rémunérations	1 290 560,00	2 580 582,38	0,00	0,00	-1 290 022,38		2 580 582,38
64132	SFT, indemnité de résidence	50 040,00	107 369,35	0,00	0,00	-57 329,35		107 369,35
64138	Primes et autres indemnités	1 774 700,00	1 020 194,08	0,00	0,00	754 505,92		1 020 194,08
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 428 940,00	6 375 253,13	0,00	0,00	-946 313,13		6 375 253,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 307 722,00	11 129 889,94	0,00	0,00	-822 167,94		11 129 889,94
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	279 261,00	234 463,00	26 609,85	0,00	18 188,15		261 072,85
6478	Autres charges sociales diverses	1 554 260,00	736 074,07	96 757,68	0,00	721 428,25		832 831,75
648	Autres charges de personnel	3 126 530,00	2 412 222,43	214 300,00	0,00	500 007,57		2 626 522,43
014	Atténuations de produits	900 000,00	0,00	420 368,00	0,00	479 632,00		420 368,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	900 000,00	0,00	420 368,00	0,00	479 632,00		420 368,00
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)	7 708 911,00	7 429 315,15	9 600,00	0,00	269 995,85	0,00	7 438 915,15
6541	Créances admises en non-valeur	6 834,97	6 558,80	0,00	0,00	276,17	0,00	6 558,80
6542	Créances éteintes	268 165,03	268 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	268 165,03
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	54 000,00	38 440,00	9 600,00	0,00	5 960,00	0,00	48 040,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 831 552,91	2 831 213,72	0,00	0,00	339,19	0,00	2 831 213,72
65888	Autres	4 548 358,09	4 284 937,60	0,00	0,00	263 420,49	0,00	4 284 937,60

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - CA - 2019

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
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		222 059 326,86	203 877 803,09	12 218 640,38	0,00	5 962 883,39	0,00	216 096 443,47
66	Charges financières	2 561 416,42	1 688 040,47	774 167,06	0,00	99 208,89		2 462 207,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 619 140,00	2 550 551,20	0,00	0,00	68 588,80		2 550 551,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-68 333,58	-872 148,79	774 167,06	0,00	29 648,15		-97 981,73
6688	Autres	10 610,00	9 638,06	0,00	0,00	971,94		9 638,06
67	Charges spécifiques (4)	105 000,00	42 816,18	0,00	0,00	62 183,82		42 816,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	105 000,00	42 816,18	0,00	0,00	62 183,82		42 816,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		2 666 416,42	1 730 856,65	774 167,06	0,00	161 392,71		2 505 023,71
Total des dépenses réelles		224 725 743,28	205 608 659,74	12 992 807,44	0,00	6 124 276,10	0,00	218 601 467,18
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	12 057 201,00	11 938 158,65			119 042,35		11 938 158,65
6811	Dot. amort. immos incorporelles	12 057 201,00	11 938 158,65			119 042,35		11 938 158,65
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		12 057 201,00	11 938 158,65			119 042,35		11 938 158,65

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	774 167,06
Montant des ICNE de l'exercice N-1	872 148,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-97 981,73

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
013	Atténuations de charges (4)	1 056 510,00	1 205 232,79	0,00	0,00	-148 722,79
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	8 792,80	0,00	0,00	-8 792,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	77 889,45	0,00	0,00	-77 889,45
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 056 510,00	1 118 550,54	0,00	0,00	-62 040,54
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	13 978 600,00	8 383 621,43	2 799 227,77	0,00	2 795 750,80
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	9 000 000,00	6 178 194,68	2 600 000,00	0,00	221 805,32
70688	Autres prestations de services	3 062 600,00	209 655,38	0,00	0,00	2 852 944,62
7078	Autres marchandises	1 010 000,00	718 614,85	198 477,77	0,00	92 907,38
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	886 000,00	1 260 283,52	0,00	0,00	-374 283,52
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	16 873,00	750,00	0,00	2 377,00
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)	209 166 026,00	211 324 235,03	2 571 376,95	0,00	-4 729 585,98
744	FCTVA	4 267,00	18 094,45	0,00	0,00	-13 827,45
74788	Autres	2 783 000,00	3 467 916,58	2 571 376,95	0,00	-3 256 293,53
74888	Autres	206 378 759,00	207 838 224,00	0,00	0,00	-1 459 465,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 046 484,25	5 354 017,65	0,00	0,00	6 692 466,60
755	Dédits et pénalités perçus	200 000,00	272 005,44	0,00	0,00	-72 005,44
757	Subventions	252 000,00	12 922,00	0,00	0,00	239 078,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	182 000,00	0,00	0,00	-182 000,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	7 607 495,25	0,00	0,00	0,00	7 607 495,25
75888	Autres	3 986 989,00	4 887 090,21	0,00	0,00	-900 101,21
Total des recettes de gestion des services		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
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
Total des recettes réelles		236 247 620,25	226 267 106,90	5 370 604,72	0,00	4 609 908,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

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.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	30 121 406,25	0,00		30 121 406,25
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	0,00	0,00	10 447 463,56	0,00		10 447 463,56
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	139 083,49	0,00		139 083,49
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 960 574,31	0,00		16 960 574,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 574 284,89	0,00		2 574 284,89
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	3 159 591,79	0,00		3 159 591,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	3 053 343,04	0,00		3 053 343,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	106 248,75	0,00		106 248,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
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
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)							
Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance	
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil
								4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721			722	
					Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	16 372 364,97	13 749 041,28	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 415,99	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,12	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,97	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690,40	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 510,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,07	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 934,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 700,66	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 341,47	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	130 379,34	55 812,60	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	117 812,20	144 582,97	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,44	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,56	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 142,12	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 492,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	672 050,60	34 228,56	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 260,74	73 110,87	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 591,79	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 343,04	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 848,75	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121 406,25
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 415,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,12
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,97
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 690,40
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 510,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,07
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 934,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 700,66
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 341,47
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 191,94
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 395,17
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,56
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 142,12
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 492,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 279,16
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 371,61
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 591,79
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 343,04
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 848,75

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83					
		Transports de marchandises					
		830	831	832	833	834	835
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		18 358,95	771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 358,95	771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)								A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	218 601 467,18	0,00		218 601 467,18
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	127 977 576,72	0,00		127 977 576,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	80 259 583,60	0,00		80 259 583,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	420 368,00	0,00		420 368,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7 438 915,15	0,00		7 438 915,15
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	2 462 207,53	0,00		2 462 207,53
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	42 816,18	0,00		42 816,18
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	231 618 581,49	0,00		231 637 711,62
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 205 232,79	0,00		1 205 232,79
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	11 182 849,20	0,00		11 182 849,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	213 895 611,98	0,00		213 895 611,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 334 887,52	0,00		5 354 017,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		11 938 158,65
6811	Dot. amort. immos incorporelles	11 938 158,65
RECETTES		18 358,95
75888	Autres	18 358,95

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02							
		Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)								
Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,18
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance	
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil
								4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51						
			Aménagement et services urbains						
		510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)							
Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721			722	
					Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	461 503,99	123 097 424,49	95 042 538,70	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,71	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 780,61	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,02	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 690,35	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	699,93	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,68	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 241,25	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	594 246,13	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,30	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	246 212,53	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916 294,79	81 437 434,52	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	437 561,70	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,08	39 115,24	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	565,89	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 602,61	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 497,10	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,60	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 422,70	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	851 050,42	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	95 292,29	398 229,34	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	86 752,08	95 141,07	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 992,22	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,20	502 209,12	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	59 760,03	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,97	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 776,33	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 208,52	11 946,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	115 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	20 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	22 876,89	93 607,26	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,84	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 934,79	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	239 265,35	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	752 445,45	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	188 107,91	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	338 709,83	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,94	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652,76	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 935,51	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 706 720,23	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 509,90	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	868 374,69	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 223,35	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 582,38	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	107 369,35	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 194,08	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 253,13	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 889,94	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	261 072,85	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	832 831,75	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 522,43	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	6 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	268 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,00	2 822 539,72	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	47 877,60	4 237 060,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 551,20	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 981,73	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	27 956,61	14 859,57	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00	0,00	0,00	420 368,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	8 778 194,68	219 518 646,06	3 321 740,75	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,80	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,45	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 550,54	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	8 778 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	124 484,31	85 171,07	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	729 785,27	187 307,35	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 283,52	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,45	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 349,91	171 943,62	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	207 838 224,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	270 995,06	1 000,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 366,55	2 672 603,91	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursé sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 601 467,18
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,71
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 780,61
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,02
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 690,35
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,93
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 241,25
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 246,13
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,30
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 212,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 353 729,31
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 561,70
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 789,32
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,89
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 602,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 497,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,60
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 422,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 050,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 521,63
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 893,15
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 992,22
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 236,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 760,03
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 776,33
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 154,52
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 940,26

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,40
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 484,15
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 934,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 265,35
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 445,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 107,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 709,83
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,94
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 935,51
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 706 720,23
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 509,90
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 374,69
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 223,35
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 582,38
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 369,35
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 194,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 253,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 889,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 072,85
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 831,75
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 522,43
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,80
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 165,03
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 213,72
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 937,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 551,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 981,73
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 816,18
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 368,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 618 581,49
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,45
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 550,54
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 194,68
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 655,38

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 092,62
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 283,52
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,45
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 293,53
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 838 224,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 995,06
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 970,46

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83					
		Transports de marchandises					
		830	831	832	833	834	835
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien
							Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					25 383 625,58									
2012-005 BTD	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	10 371 977,88	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2013-005 BTD	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2033	8 011 647,70	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	X	F	O	A-1
2014-001 BTD	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2034	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					147 190 138,97									
1641 Emprunts en euros (total)					147 190 138,97									
2005-001.2	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/05/2006	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-001.3	SFIL CAFFIL	28/11/2006	28/11/2006	01/12/2007	50 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	3,910	3,970	EUR	A	C	O	A-1
2005-017-budget collecte	Depfa Bank	22/12/2005	25/12/2018	23/12/2019	5 666 666,71	F	Taux fixe à 3.815 %	3,820	3,820	EUR	A	C	O	A-1
2012-001 BC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	8 300 000,00	V	Euribor 3M + 1.98	3,260	3,340	EUR	T	C	O	A-1
2013-011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	01/01/2015	01/04/2015	1 093 769,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
2014-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	31/12/2014	01/01/2017	6 129 703,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-009	BANQUE POSTALE	11/12/2015	21/12/2015	01/04/2016	17 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.99)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,990	1,010	EUR	T	C	O	A-1
2016-009 BTD	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	11 000 000,26	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	T	C	O	A-1
2017-010	Deutsche Pfandbriefbank AG	07/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	13 000 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	T	C	O	A-1
2018-012	SFIL CAFFIL	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,090	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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					
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)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					172 573 764,55									

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		25 383 625,58					1 442 047,57	947 856,75	0,00	290 591,92
2012-005 BTD	N	0,00	A-1	10 371 977,88	7,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	691 465,19	401 914,14	0,00	58 200,68
2013-005 BTD	N	0,00	A-1	8 011 647,70	13,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	400 582,38	304 442,61	0,00	84 844,66
2014-001 BTD	N	0,00	A-1	7 000 000,00	14,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	350 000,00	241 500,00	0,00	147 546,58
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		68 253 337,54					9 005 415,99	1 602 694,45	0,00	483 575,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 253 337,54					9 005 415,99	1 602 694,45	0,00	483 575,14
2005-001.2	N	0,00	A-1	10 500 000,00	6,33	F	Taux fixe à 3.94 %	3,980	1 500 000,00	479 366,67	0,00	280 396,67
2005-001.3	N	0,00	A-1	5 000 000,00	1,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	2 500 000,00	254 739,58	0,00	27 916,67
2005-017-budget collecte	N	0,00	A-1	5 333 333,38	15,98	F	Taux fixe à 3.815 %	3,820	333 333,33	215 582,83	0,00	3 956,30
2012-001 BC	N	0,00	A-1	4 150 000,10	7,33	V	Euribor 3M + 1.98	1,660	553 333,32	75 327,64	0,00	10 969,83
2013-011	N	0,00	A-1	833 998,91	15,00	V	Livret A + 1	1,730	54 688,44	15 094,44	0,00	3 584,76
2014-006	N	0,00	A-1	5 210 247,55	16,00	V	Livret A + 1	1,750	306 485,15	96 542,82	0,00	90 926,05
2015-009	N	0,00	A-1	12 750 000,05	11,00	V	(Euribor 3M + 0.99)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1 416 666,65	170 925,79	0,00	31 906,88
2016-009 BTD	N	0,00	A-1	8 983 333,27	12,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	916 666,70	119 166,66	0,00	22 208,80
2017-010	N	0,00	A-1	10 833 333,36	9,97	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1 083 333,32	130 067,71	0,00	3 400,46
2018-012	N	0,00	A-1	4 659 090,92	10,08	F	Taux fixe à 1.07 %	1,080	340 909,08	45 880,31	0,00	8 308,72
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

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		93 636 963,12					10 447 463,56	2 550 551,20	0,00	774 167,06

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	93 636 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	15/12/2000
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2000
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2000
L	Véhicules et matériel de transport	7	15/12/2000
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7	15/12/2000
L	Matériel et outillage de voirie	7	15/12/2000
L	Matériel de bureau et matériel informatique	7	15/12/2000
L	Matériel de levage et de manutention	10	15/12/2000
L	Matériel d'équipement technique (laboratoire, garage, atelier, imprimerie...)	10	15/12/2000
L	Matériel de chauffage	10	15/12/2000
L	Autres matériels techniques (audio, musique...)	10	15/12/2000
L	Matériel et outillage	10	15/12/2000
L	Moteurs	10	15/12/2000
L	Bateaux	10	15/12/2000
L	Mobilier spécifique (de jardin, sportif, de cuisine...)	10	15/12/2000
L	Mobilier d'administration générale	10	15/12/2000
L	Bâtiments légers - abris	10	15/12/2000
L	Immeubles de rapport	20	15/12/2000
L	Installations générales, agencements et aménagements	20	15/12/2000
L	Coffre-fort	20	15/12/2000
L	Immeubles de rapport (sur sol d'autrui) sur la durée du bail emphytéotique	0	15/12/2000

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		803 455,00	0,00	0,00	803 455,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		803 455,00	0,00	0,00	803 455,00
Dépréciations des comptes de tiers	30/06/2016	803 455,00	0,00	0,00	803 455,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		803 455,00	0,00	0,00	803 455,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		803 455,00	0,00	0,00	803 455,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV– ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		58,20	0,00	58,20	53,68	1,51	55,19
Adjoint administratif territorial	C	3,90	0,00	3,90	3,04	0,34	3,38
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	18,90	0,00	18,90	18,46	0,00	18,46
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	14,00	0,00	14,00	13,18	0,00	13,18
Attaché	A	7,80	0,00	7,80	5,80	1,17	6,97
Attaché principal	A	6,30	0,00	6,30	6,04	0,00	6,04
Rédacteur	B	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,86	0,00	3,86
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 616,10	0,00	1 616,10	1 447,00	108,05	1 555,05
Adjoint technique territorial	C	311,30	0,00	311,30	237,98	48,57	286,55
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	589,30	0,00	589,30	582,97	0,00	582,97
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	422,90	0,00	422,90	337,87	58,13	396,00
Agent de Maîtrise	C	55,10	0,00	55,10	54,60	0,00	54,60
Agent de maîtrise principal	C	189,80	0,00	189,80	187,92	0,00	187,92
Ingénieur	A	3,60	0,00	3,60	2,60	1,00	3,60
Ingénieur en chef	A	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
Ingénieur en chef hors classe	A	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Ingénieur hors classe	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Ingénieur principal	A	10,60	0,00	10,60	9,68	0,35	10,03
Technicien	B	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
Technicien principal de 1ère classe	B	15,10	0,00	15,10	14,98	0,00	14,98
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 675,30	0,00	1 675,30	1 501,68	109,56	1 611,24

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356.0	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354.0	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD

Page 146

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	381.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	38	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	38	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	403.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	403.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	358.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	642.0	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	441.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	558.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	935.0	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d’adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			16 601 147,80	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			16 601 147,80	0,00	
04/01/2019	2015113000-151370PRO	19CTD00005	12 177 934,00	0,00	15
11/01/2019	2015112000-T160014MR	19CTD00013	450 617,21	0,00	7
15/01/2019	2015112000-140121MA	19CTD00011	51 800,11	0,00	7
15/01/2019	2015112900-150187MR	19CTD00019	105 372,00	0,00	7
11/02/2019	2014105000-T170017M	19CTD00026	22 320,00	0,00	7
13/02/2019	2015112000-HM	19CTD00012	6 201,42	0,00	1
13/02/2019	2015109200-Z18625	19CTD00040	9 271,20	0,00	1
15/02/2019	2015112900-T160014MR	19CTD00021	97 458,18	0,00	1
15/02/2019	2012106000-Z170433	19CTD00045	22 757,78	0,00	1
18/03/2019	2016104000-PA15191	19CTD00054	480,00	0,00	1
27/03/2019	2015109200-Z170433	19CTD00039	7 403,43	0,00	10
28/03/2019	2015109200-T170074MR	19CTD00029	46 345,80	0,00	7
08/04/2019	2016104000-T160100MR	19CTD00055	15 052,32	0,00	5
09/04/2019	2016104000-Z170073MR	19CTD00056	484,80	0,00	1
11/04/2019	2015112900-150188MR	19CTD00020	157 744,80	0,00	7
16/04/2019	2018101300-HM	19CTD00062	1 620,00	0,00	1
09/05/2019	2015109100-T160098MR	19CTD00007	938 396,32	0,00	7
09/05/2019	2016104000-Z170095	19CTD00061	1 148,79	0,00	1
17/05/2019	2016104000-HM	19CTD00058	1 404,00	0,00	1
21/05/2019	2015109200-HM	19CTD00036	9 885,72	0,00	10
22/05/2019	2014105000-Z190163	19CTD00034	81 986,85	0,00	1
03/06/2019	2015112000-T170064MA	19CTD00015	16 739,35	0,00	7
07/06/2019	2015112900-T160060MA	19CTD00022	94 678,62	0,00	7
11/06/2019	2015109200-Z170095	19CTD00038	1 022,11	0,00	1
12/06/2019	2016104000-Z170095	19CTD00060	1 450,18	0,00	1
17/06/2019	2016104000-Z18371	19CTD00033	7 724,52	0,00	7
01/07/2019	2015112000-Z19192	19CTD00018	119 504,70	0,00	1
03/07/2019	2016104000-HM	19CTD00059	2 592,00	0,00	1
05/07/2019	2015109200-T160006MR	19CTD00028	39 889,81	0,00	7
08/07/2019	2015109200-Z18032	19CTD00030	7 285,16	0,00	7
11/07/2019	2015109200-150116MR	19CTD00027	10 281,57	0,00	1
15/07/2019	2015112900-Z19192	19CTD00025	13 551,69	0,00	7
23/07/2019	2015112000-T160064	19CTD00014	584 631,00	0,00	7
25/07/2019	2015112000-Z190244F00	19CTD00017	411 093,17	0,00	7
06/08/2019	2015109200-T160012MR	19CTD00037	21 912,42	0,00	1
06/08/2019	2012106000-Z190163	19CTD00046	19 217,78	0,00	10
12/08/2019	2019104400-HM	19CTD00063	648,00	0,00	1
23/08/2019	2012117800-Z190163	19CTD00044	42 690,44	0,00	7
05/09/2019	2015109200-Z18137	19CTD00031	26 577,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
18/09/2019	2015109200-Z190163	19CTD00041	64 137,94	0,00	10
03/10/2019	2016104000-T160015MA	19CTD00032	11 562,00	0,00	7
08/10/2019	2018101300-Z19081	19CTD00057	30 753,00	0,00	1
09/10/2019	2015112000-Z170095	19CTD00016	1 070,16	0,00	1
11/10/2019	2015109200-Z19039	19CTD00042	784,94	0,00	1
14/10/2019	2019104500-T170016MR	19CTD00004	11 835,07	0,00	20
14/10/2019	2015109200-150209MR	19CTD00035	3 394,44	0,00	10
21/10/2019	2015109100-Z170433	19CTD00009	634 602,71	0,00	7
23/10/2019	2016104000-150074MR	19CTD00053	5 760,00	0,00	5
28/10/2019	2016104000-T160015MA	19CTD00050	4 744,80	0,00	7
29/10/2019	2016104000-Z18371	19CTD00052	9 461,28	0,00	7
27/11/2019	2015112900-Z190244F00	19CTD00023	43 730,50	0,00	7
27/11/2019	2016104000-Z190163	19CTD00043	62 596,12	0,00	10
02/12/2019	2019102700-Z190163	19CTD00048	11 719,20	0,00	2
03/12/2019	2015109100-HM	19CTD00006	2 160,00	0,00	1
03/12/2019	2015109100-Z18122	19CTD00010	3 258,00	0,00	7
09/12/2019	2015109100-Z170095	19CTD00008	541,63	0,00	1
10/12/2019	2015112900-Z190467F00	19CTD00024	5 890,56	0,00	7
20/12/2019	2019102700-Z190480F00	19CTD00049	32 601,60	0,00	2
24/12/2019	2019102700-Z18425S002	19CTD00047	33 369,60	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							11 553,60	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
11/10/2019	CSD CRAU-MISSIONS VISA, DET, AOR	28/01/2013	9 491,83	5	9 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	CT NORD ETUDE D'AMENAGEMENT ET DE CIRC	29/01/2013	11 938,47	5	11 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2011/00221 PA12072 travaux Estaque Pt 1	17/07/2013	2 347,15	5	2 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2013/00072 120054 CENTRE DE TRANSFERT	11/12/2013	45 570,59	5	45 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2011/00213 090147 Annonce & insertion	06/09/2013	7 620,91	5	7 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2011/00223ANNONCES LEGALES	10/12/2013	25 046,38	5	25 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2012/00087/FRAIS PUB PROC POSTES FIXES	03/12/2013	9 716,66	5	9 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2012/00087 PUBLICATION JO PF	04/12/2013	3 452,04	5	3 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2010/0005C PUBLICATION APPEL D'OFFRES	30/07/2013	5 157,15	5	5 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	CTD025-2015112900	22/02/2017	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	[C14100] MUTUALISAT DEPENSES INFORM 2013	07/11/2014	3 621,30	5	3 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							11 553,60	0,00	
15/10/2019	2016104000-150074MR	13/12/2018	9 840,00	5	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
15/10/2019	2016104000-150132MR	31/05/2018	1 713,60	5	0,00	1 713,60	1 713,60	0,00	1 713,60

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	231 637 711,62
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 497 464,00	I 10 447 463,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 497 464,00	10 447 463,56
1631	Emprunts obligataires	1 442 048,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	9 055 416,00	9 005 415,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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	10 447 463,56	0,00	3 724 331,51	14 171 795,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 117 836,45	III 14 991 501,69
Ressources propres externes de l'année (a)		3 060 635,45	3 053 343,04
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 060 635,45	3 053 343,04
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 057 201,00	11 938 158,65
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>	94 454,00	94 453,63
28033	<i>Frais d'insertion</i>	12 997,00	12 996,63
28041411	<i>Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	725,00	724,26
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	99 963,00	99 962,77
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	24 759,00	24 758,62
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	2 553 960,00	2 553 959,26
281351	<i>Bâtiments publics</i>	125 571,00	125 570,10
281352	<i>Bâtiments privés</i>	653,00	652,07
28148	<i>Construct° sol autrui - Autres construct</i>	3 193 063,00	3 193 062,74
281538	<i>Autres réseaux</i>	21 911,00	21 910,04
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 885 270,00	2 885 269,16
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	1 881 223,00	1 828 000,37
281578	<i>Autre matériel technique</i>	82 328,00	82 327,33
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	885 588,00	852 568,34
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	266,00	265,70
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	52 865,00	52 864,31

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281838	Autre matériel informatique	20 214,00	20 213,93
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 686,00	19 685,46
28188	Autres immo. corporelles	101 705,00	68 913,93
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 991 501,69	18 500 000,00	0,00	0,00	33 491 501,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 171 795,07
Ressources propres disponibles	IV 33 491 501,69
Solde	V = IV – II (5) 19 319 706,62

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

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

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
	01 141010CO Gestion de l'administration		0,00	0,00	268 928,40	0,00	0,00	268 928,40	84 666,00	184 262,40
	01 191012CO Gestion Administration informatique		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	77 690,40	522 309,60
	16 131160CO Déchets		0,00	-0,08	0,08	0,00	-0,08	0,16	0,00	0,16
	16 141160CO Déchets		0,00	-19 134 135,26	20 693 135,00	0,00	-19 134 135,26	39 827 270,26	249 180,01	39 578 090,25
	16 151160CO Déchets		0,00	-2 070 322,56	32 737 519,96	0,00	-2 070 322,56	34 807 842,52	17 940 479,01	16 867 363,51
	16 161160CO Déchets		0,00	606 482,88	45 415 025,49	606 482,88	0,00	46 021 508,37	688 069,20	45 333 439,17
	16 171160CO Déchets		0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	43 200 000,00
	16 181160CO Déchets		0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	32 373,00	4 231 627,00
	16 191160CO Déchets		0,00	16 375 558,00	0,00	16 375 558,00	0,00	16 375 558,00	601 485,07	15 774 072,93
	18 151180CO Déchets		0,00	-43 575,90	43 575,90	0,00	-43 575,90	87 151,80	0,00	87 151,80
TOTAL			0,00	-3 665 992,92	146 622 184,83	17 582 040,88	-21 248 033,80	185 452 259,51	19 673 942,69	165 778 316,82

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	D4.1

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			498 510,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			498 510,00	0,00	
20/12/2019	2019104300-HM	19CTD00003	498 510,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	D4.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 ...

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
01	Gestion de l'Administration	14101OCO	2012106000	EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE	400 000,00	-	400 000,00	297 021,20	102 978,80	50 000,00	41 975,56	338 996,76	61 003,24
01			2012117800	ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS	536 000,00	-	536 000,00	370 050,40	165 949,60	45 000,00	42 690,44	412 740,84	123 259,16
01		Total 14101OCO			936 000,00	-	936 000,00	667 071,60	95 000,00	84 666,00	751 727,60	184 262,40	
01		191012CO	2019102700		600 000,00	-	600 000,00	-	-	130 000,00	77 690,40	522 309,60	
01		Total 191012CO		SYSTEME INFORMATION-REGIE DES DECHETS	-	600 000,00	600 000,00	-	-	130 000,00	77 690,40	77 690,40	522 309,60
01	Total Gestion de l'Administration				936 000,00	600 000,00	1 536 000,00	667 071,60	268 928,40	225 000,00	162 356,40	829 428,00	706 572,00
16	Déchets	13116OCO	2004/0085C	DNL - UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS (UVED)	126 418,69	-	126 418,69	126 418,69	-	-	-	126 418,69	0,00
16			2008/0127C	DNL- ACQUISITION DE BACS ROULANTS INDIVIDUELS ET POSTE FIXES	1 489 965,16	-	1 489 965,16	1 489 965,16	-	-	-	1 489 965,16	0,00
16			2010/0005C	ACQUISITION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE SELECTIVE	4 676 481,28	-	4 676 481,28	4 676 481,28	-	-	-	4 676 481,28	0,00
16			2011/00220	DNL ACQUISITION D'OUTILLAGES, GROSSE PIECE DETACHEES ET INSTALLATIONS MECANIQUE DESTINEES A LA REPARATION DES DIVERS ENGINS DE COLLECTE DE LA CUMPM 2011-2014	1 490 667,10	-	1 490 667,10	1 490 667,10	-	-	-	1 490 667,10	0,00
16			2011/00221	DNL OPERATION GLOBALE ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ENTERREES	2 345 148,83	-	2 345 148,83	2 345 148,83	-	-	-	2 345 148,83	0,00
16			2011/00222	GEMENOS REAMENAGEMENT DECHETERIE	230 713,73	-	230 713,73	230 713,73	-	-	-	230 713,73	0,00
16			2011/00223	DNL ACQUISITION DE VEHICULE ET ENGINS DE COLLECTE 2011 2014	11 459 870,76	0,08	11 459 870,68	11 459 870,68	0,08	-	-	11 459 870,68	0,00
16			2012/00087	Acquisition de bacs roulants individuels et postes fixes 2012-2014	4 082 451,06	-	4 082 451,06	4 082 451,06	-	-	-	4 082 451,06	0,00
16			2012/00174	IMPLANTATION D'UNE DECHETERIE OU D'UNE PLATEFORME SUR LA COMMUNE DE LA CIOTAT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16			2012/00179	Etudes et foncier déchèteries des Paluns	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16		1616701C		Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	5 047 688,35	-	5 047 688,35	5 047 688,35	-	-	-	5 047 688,35	0,00
16		Total 13116OCO			30 949 404,96	0,08	30 949 404,88	30 949 404,88	0,08	-	-	30 949 404,88	0,00
16		14116OCO	2008112800	DNL - CREATION DE CENTRES DE TRANSFERTS SUR ZONE EST	5 275 000,00	-	5 275 000,00	3 958 373,19	3 958 373,19	-	-	1 316 626,81	0,00
16			2013107200	ACQUISITIONS CENTRE DE TRANSFERT NORD	13 700 000,00	-	3 072 376,11	10 627 623,89	3 422 376,11	50 000,00	34 228,56	10 311 852,45	315 771,44
16			2014105000	Acquisition de wagons et caissons pour le transfert des déchets	12 912 000,00	-	12 750 385,96	161 714,04	161 714,04	-	-	161 714,04	0,00
16				DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES CENTRES DE TRANSFERT	3 466 717,58	-	646 900,00	4 113 617,58	2 904 617,84	220 000,00	214 951,45	3 119 569,29	994 048,29
16		Total 14116OCO			35 353 717,58	-	19 134 135,26	16 219 582,32	14 660 582,58	20 693 135,00	249 180,01	14 909 762,59	1 309 819,73
16		15116OCO	2015109100	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (EQUIPEMENT UNIQUEMENT)	500 000,00	-	500 000,00	241 220,30	258 779,70	-	3 258,00	244 478,30	255 521,70
16				MATERIEL ROULANT AVEC OU SANS EQUIPEMENT	19 500 000,00	-	100 000,00	19 400 000,00	9 553 347,88	9 946 652,12	2 503 744,00	2 492 819,46	12 046 167,34
16			2015109200	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE (GROSSES PIÈCES DETACHEES)	847 000,00	-	300 000,00	483 083,08	363 916,92	100 000,00	131 288,41	614 371,49	532 628,51
16				AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 153 000,00	-	300 000,00	1 453 000,00	661 956,31	345 000,00	303 045,07	965 001,38	487 998,62
16			2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	9 500 000,00	-	9 500 000,00	5 127 600,93	4 372 399,07	1 767 060,00	1 641 657,12	6 769 258,05	2 730 741,95
16			2015112900	Acquisition de conteneurs pour la Collecte Sélective	3 050 000,00	-	292 000,00	2 758 000,00	1 577 867,07	1 472 132,93	639 770,00	518 426,35	2 096 293,42
16			2015113000	CENTRE DE TRAITEMENT MULTILIERES DE FOS SUR MER	62 977 936,96	-	536 993,96	62 450 943,00	50 273 009,00	12 704 927,96	12 177 934,00	62 450 943,00	0,00
16				DNL - PART. AUX INVESTISSEMENT REAB ET EXPLOIT CENTRE STOCKAGE MENTAURE	1 600 558,58	-	1 585 896,20	14 662,38	1 585 896,20	-	-	14 662,38	0,00
16				Surveillance réglementaire du CSD de la Crau	1 473 005,04	-	1 165 432,40	307 572,64	307 572,64	1 165 432,40	-	-	307 572,64
16			2015113100	DNL ACQUISITION GLOBALE EQUIPEMENTS SPECIAUX (remplace 2011/00221 arrivée à terme)	2 400 000,00	-	1 000 000,00	3 400 000,00	2 023 661,03	376 338,97	674 456,00	672 050,60	2 695 711,63
16		Total 15116OCO			103 001 500,58	-	2 070 322,56	100 931 178,02	70 263 980,62	32 737 519,96	18 207 964,00	17 940 479,01	88 204 459,63
16		16116OCO	2016104000	DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES DECHETERIES	3 610 133,23	-	485 740,00	4 095 873,23	3 325 332,92	284 800,31	720 540,00	662 249,90	108 290,41
16				Etude et foncier Technocentre Ouest	450 000,00	-	410 000,00	40 000,00	-	450 000,00	-	-	40 000,00
16				REAMENAGEMENT DE CHÂTEAU GOMBERT	1 900 000,00	-	800 000,00	2 700 000,00	1 795 968,06	100 000,00	25 819,30	129 851,24	2 570 148,76
16			2016104100	ETUDES DE PROGRAMMATION POUR AMENAGEMENT DE L'INSTALLATION DE COLLECTE ET TRANSFERT SUD (ICTS) DE LA CAPELETTE	395 000,00	-	269 257,12	125 742,88	269 257,12	-	-	125 742,88	0,00
16		Total 16116OCO		Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	42 615 000,00	-	42 615 000,00	-	42 615 000,00	-	-	-	42 615 000,00
16		17116OCO	2017106900	Centre technique métropolitain Rivoire et Carret	48 970 133,23	606 482,88	49 576 616,11	45 415 025,49	820 540,00	688 069,20	-	4 243 176,94	45 333 439,17
16		Total 17116OCO			43 200 000,00	-	43 200 000,00	-	43 200 000,00	160 000,00	-	-	43 200 000,00
16		18116OCO	2018101300	ETUDE STRATEGIQUE D'OPPORTUNITE CENTRE DE TRI METROPOLITAIN	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	90 000,00	32 373,00	32 373,00	87 627,00
16			2018102700	ETUDE DE DEV D'OUTILS D'OMR ET OPTIMISATION LOGISTIQUE	144 000,00	-	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	144 000,00
16			2018102800	REALISATION PLATEFORME DECHETS MIN	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00
16		Total 18116OCO			4 264 000,00	-	4 264 000,00	-	4 264 000,00	90 000,00	32 373,00	32 373,00	4 231 627,00
16		19116OCO	2019104400	REHABILITATION CENTRE DU MENTAURE	-	-	1 600 558,00	-	-	51 216,00	648,00	648,00	1 599 910,00
16			2019104500	Surveillance réglementaire du CSD de la Crau	-	-	1 500 000,00	-	-	145 000,00	102 327,07	102 327,07	1 397 672,93
16			2019104600	Creation d'un CT- Acquisition d'un Terrain à la Valbarelle	-	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	8 000 000,00
16			2019104300	DNL - CREATION DE CENTRES DE TRANSFERTS SUR ZONE EST (SUR SITE MENTAURE)	-	5 275 000,00	5 275 000,00	-	-	499 128,00	498 510,00	498 510,00	4 776 490,00
16		Total 19116OCO			-	16 375 558,00	16 375 558,00	-	-	695 344,00	601 485,07	601 485,07	15 774 072,93
16		20116OCO	2020100300	ETUDES ET TRAVAUX DECHETERIES ET CENTRES DE TRANSFERT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16			2020100100	CREATION D'UN CENTRE DE TRANSFERT SUR ZONE OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16			2020100200	CREATION D'UN CENTRE DE TRI TRANSFERT- ACQUISITION D'UN TERRAIN ZONE NORD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16		Total 20116OCO			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16	Total Déchets				265 738 756,35	-	4 222 417,02	261 516 339,33	119 429 075,82	146 309 680,53	20 243 848,00	19 511 586,29	138 940 662,11
16	Environnement et cadre de vie	15118OCO	2015109700	EQUIPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES-DECHETS	200 000,00	-	28 575,90	171 424,10	171 424,10	28 575,90	-	-	171 424,10
16			2015109800	AMELIORER EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS-LA CRAU	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	0,00
16		Total 15118OCO			215 000,00	-	43 575,90	171 424,10	171 424,10	43 575,90	-	-	171 424,10
16	Total Environnement et cadre de vie				215 000,00	-	43 575,90	171 424,10	171 424,10	43 575,90	-	-	171 424,10
16	Total Compte Administratif budget CTD				266 889 756,35	-	3 665 992,92	263 223 763,43	120 267 571,52	146 622 184,83	20 468 848,00	19 673 942,69	123 282 249,22

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau CT1 (2)

ANNEE 2019

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	70
A3.2 - Etalement des provisions	71
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	72
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	73
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	75
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	77
A8.3 - Opérations liées aux cessions	83
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	84
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	85
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	86
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	87
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	88
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	90

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	91
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	94
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

95

(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 20 782 428,25	G	19 979 757,38	G-A -802 670,87
	Section d'investissement	B 12 111 393,86	H	14 396 688,23	H-B 2 285 294,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 763 817,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 17 954 172,26 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 32 893 822,11	Q= G+H+I+J 56 094 435,73	=Q-P 23 200 613,62

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 20 782 428,25	= G+I+K 23 743 575,24	2 961 146,99
	Section d'investissement = B+D+F 12 111 393,86	= H+J+L 32 350 860,49	20 239 466,63
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 32 893 822,11	= G+H+I+J+K+L 56 094 435,73	23 200 613,62

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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	0,00	
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	0,00	
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	0,00	
2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800	0,00	
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	0,00	
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	0,00	
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	0,00	
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	0,00	
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200	0,00	
2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700	0,00	
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800	0,00	
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	0,00	
2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300	0,00	
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	0,00	
2015101600	Opération d'équipement n° 2015101600	0,00	
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	0,00	
2015102200	Opération d'équipement n° 2015102200	0,00	
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	0,00	
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	0,00	
2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400	0,00	
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500	0,00	
2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600	0,00	
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	0,00	
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	0,00	
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	0,00	
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	0,00	
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	0,00	
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	0,00	
2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500	0,00	
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	0,00	
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700	0,00	
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	0,00	
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	0,00	
2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700	0,00	
2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800	0,00	
2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000	0,00	
2019105900	Opération d'équipement n° 2019105900	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 925 947,14	1 611 589,80	88 483,42	0,00	225 873,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 205 935,00	4 306 785,42	12 008,00	0,00	887 141,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	284 702,00	234 376,08	0,00	0,00	50 325,92
Total des dépenses de gestion courante		7 416 584,14	6 152 751,30	100 491,42	0,00	1 163 341,42
66	Charges financières	11 576,52	5 497,38	4 872,49	0,00	1 206,65
67	Charges exceptionnelles	2 221 587,64	775 531,06	263 373,00	0,00	1 182 683,58
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		9 649 748,30	6 933 779,74	368 736,91	0,00	2 347 231,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 778,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 514 721,00	13 479 911,60			34 809,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 521 499,48	13 479 911,60			41 587,88
TOTAL		23 171 247,78	20 413 691,34	368 736,91	0,00	2 388 819,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	4 382,43	0,00	0,00	-4 382,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 309 118,00	15 100 080,67	1 894 531,10	0,00	314 506,23
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 539,00	424 558,35	0,00	0,00	-19,35
75	Autres produits de gestion courante	1 007 817,78	1 028 046,05	0,00	0,00	-20 228,27
Total des recettes de gestion courante		18 741 474,78	16 557 067,50	1 894 531,10	0,00	289 876,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	395 899,00	619 462,71	0,00	0,00	-223 563,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		19 137 373,78	17 176 530,21	1 894 531,10	0,00	66 312,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	908 699,00	908 696,07			2,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		908 699,00	908 696,07			2,93
TOTAL		20 046 072,78	18 085 226,28	1 894 531,10	0,00	66 315,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 763 817,86				

(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	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 opérations d'équipement	12 947 866,00	10 756 893,71	0,00	2 190 972,29
	Total des dépenses d'équipement	12 947 866,00	10 756 893,71	0,00	2 190 972,29
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	406 971,00	404 969,69	0,00	2 001,31
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	50 000,00	4 777,69	0,00	45 222,31
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	456 971,00	409 747,38	0,00	47 223,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 404 837,00	11 166 641,09	0,00	2 238 195,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	908 699,00	908 696,07		2,93
041	Opérations patrimoniales (2)	1 511 000,00	36 056,70		1 474 943,30
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 419 699,00	944 752,77		1 474 946,23
	TOTAL	15 824 536,00	12 111 393,86	0,00	3 713 142,14
	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	225 199,00	843 574,00	0,00	-618 375,00
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	37 145,93	0,00	-37 145,93
	Total des recettes d'équipement	225 199,00	880 719,93	0,00	-655 520,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	225 199,00	880 719,93	0,00	-655 520,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 778,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 514 721,00	13 479 911,60		34 809,40
041	Opérations patrimoniales (2)	1 511 000,00	36 056,70		1 474 943,30
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 032 499,48	13 515 968,30		1 516 531,18
	TOTAL	15 257 698,48	14 396 688,23	0,00	861 010,25
	Pour information	17 954 172,26			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 700 073,22		1 700 073,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 318 793,42		4 318 793,42
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	234 376,08		234 376,08
66	Charges financières	10 369,87	0,00	10 369,87
67	Charges exceptionnelles	1 038 904,06	0,00	1 038 904,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 479 911,60	13 479 911,60
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 302 516,65	13 479 911,60	20 782 428,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 782 428,25

	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	908 696,07	908 696,07
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	404 969,69	0,00	404 969,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 756 893,71		10 756 893,71
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	36 056,70	36 056,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 777,69	0,00	4 777,69
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 166 641,09	944 752,77	12 111 393,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 111 393,86

(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	4 382,43		4 382,43
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 994 611,77		16 994 611,77
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	424 558,35		424 558,35
75	Autres produits de gestion courante	1 028 046,05		1 028 046,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	619 462,71	908 696,07	1 528 158,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		19 071 061,31	908 696,07	19 979 757,38

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 763 817,86

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 743 575,24

	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	843 574,00	0,00	843 574,00
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	36 056,70	36 056,70
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)	37 145,93	0,00	37 145,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 479 911,60	13 479 911,60
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		880 719,93	13 515 968,30	14 396 688,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	17 954 172,26

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 350 860,49

(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)	1 925 947,14	1 611 589,80	88 483,42	0,00	225 873,92
604	Achats d'études, prestations de services	5 179,46	5 179,46	0,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	486 056,50	486 056,50	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 290,86	17 619,35	0,00	0,00	671,51
6062	Produits de traitement	1 403,12	766,60	0,00	0,00	636,52
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 716,00	7 242,12	0,00	0,00	1 473,88
6064	Fournitures administratives	8 000,00	2 033,95	0,00	0,00	5 966,05
6066	Carburants	30 352,00	20 369,03	4 383,71	0,00	5 599,26
611	Sous-traitance générale	210,00	156,79	0,00	0,00	53,21
6132	Locations immobilières	211 083,57	182 767,68	0,00	0,00	28 315,89
614	Charges locatives et de copropriété	60 670,50	46 109,59	0,00	0,00	14 560,91
61523	Entretien, réparations réseaux	21 086,83	21 086,83	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 160,46	4 911,71	3 058,41	0,00	190,34
6156	Maintenance	29 396,71	29 396,71	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	55 752,00	55 751,18	0,00	0,00	0,82
617	Etudes et recherches	220 819,70	116 251,60	76 031,00	0,00	28 537,10
618	Divers	30 997,00	6 137,66	2 713,33	0,00	22 146,01
6226	Honoraires	4 118,00	4 117,44	0,00	0,00	0,56
6228	Divers	5 693,58	4 999,30	694,26	0,00	0,02
6231	Annonces et insertions	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6241	Transports sur achats	4 138,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
6251	Voyages et déplacements	7 199,00	3 628,09	0,00	0,00	3 570,91
627	Services bancaires et assimilés	49 948,00	152,36	0,00	0,00	49 795,64
6281	Concours divers (cotisations)	12 664,28	12 664,28	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 250,00	19 939,90	1 602,71	0,00	6 707,39
6287	Remboursements de frais	51 484,54	0,00	0,00	0,00	51 484,54
63512	Taxes foncières	97 727,86	97 627,86	0,00	0,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	465 452,27	465 452,27	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 496,90	271,54	0,00	0,00	1 225,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 205 935,00	4 306 785,42	12 008,00	0,00	887 141,58
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	795 174,00	445 710,09	0,00	0,00	349 463,91
6331	Versement de transport	44 170,00	39 037,51	0,00	0,00	5 132,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 040,00	9 753,49	0,00	0,00	1 286,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 880,00	17 565,97	0,00	0,00	2 314,03
6411	Salaires, appointements, commissions	2 385 790,36	1 851 764,09	0,00	0,00	534 026,27
6413	Primes et gratifications	727 349,00	844 459,68	0,00	0,00	-117 110,68
6415	Supplément familial	25 270,00	19 399,94	0,00	0,00	5 870,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	352 540,00	317 336,70	0,00	0,00	35 203,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	689 490,00	622 539,65	0,00	0,00	66 950,35
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 480,00	23 680,00	1 800,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	2 653,82	1 008,00	0,00	2 338,18
6478	Autres charges sociales diverses	8 751,64	8 200,64	0,00	0,00	551,00
648	Autres charges de personnel	115 000,00	104 683,84	9 200,00	0,00	1 116,16
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	284 702,00	234 376,08	0,00	0,00	50 325,92
6541	Créances admises en non-valeur	41 526,70	36 433,75	0,00	0,00	5 092,95
6542	Créances éteintes	10 473,30	10 473,30	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	232 702,00	187 469,03	0,00	0,00	45 232,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 416 584,14	6 152 751,30	100 491,42	0,00	1 163 341,42
66	Charges financières (b) (5)	11 576,52	5 497,38	4 872,49	0,00	1 206,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 917,00	12 840,86	0,00	0,00	1 076,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 340,48	-7 343,48	4 872,49	0,00	130,51
67	Charges exceptionnelles (c)	2 221 587,64	775 531,06	263 373,00	0,00	1 182 683,58
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	263 900,00	198 626,74	0,00	0,00	65 273,26
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	77 712,00	30 263,02	0,00	0,00	47 448,98
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 516 637,56	328 440,69	263 373,00	0,00	924 823,87
678	Autres charges exceptionnelles	233 338,08	218 200,61	0,00	0,00	15 137,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 649 748,30	6 933 779,74	368 736,91	0,00	2 347 231,65
023	Virement à la section d'investissement	6 778,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 514 721,00	13 479 911,60			34 809,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 514 721,00	13 479 911,60			34 809,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 521 499,48	13 479 911,60			41 587,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 521 499,48	13 479 911,60			41 587,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 171 247,78	20 413 691,34	368 736,91	0,00	2 388 819,53
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	4 872,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 343,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 470,99

(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 provisionssemi-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	4 382,43	0,00	0,00	-4 382,43
64198	Autres remboursements	0,00	4 382,43	0,00	0,00	-4 382,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 309 118,00	15 100 080,67	1 894 531,10	0,00	314 506,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	280 506,65	0,00	0,00	-280 506,65
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	7 045,33	0,00	0,00	-7 045,33
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	70 788,18	0,00	0,00	-70 788,18
70128	Autres taxes et redevances	16 535 000,00	14 335 211,55	1 894 531,10	0,00	305 257,35
704	Travaux	0,00	38 780,34	0,00	0,00	-38 780,34
7068	Autres prestations de services	367 750,00	367 748,62	0,00	0,00	1,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	406 368,00	0,00	0,00	0,00	406 368,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 539,00	424 558,35	0,00	0,00	-19,35
748	Autres subventions d'exploitation	424 539,00	424 558,35	0,00	0,00	-19,35
75	Autres produits de gestion courante	1 007 817,78	1 028 046,05	0,00	0,00	-20 228,27
7588	Autres	1 007 817,78	1 028 046,05	0,00	0,00	-20 228,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 741 474,78	16 557 067,50	1 894 531,10	0,00	289 876,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	395 899,00	619 462,71	0,00	0,00	-223 563,71
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	138 302,54	0,00	0,00	-133 302,54
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	2 331,58	0,00	0,00	-2 331,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	212 253,00	338 690,80	0,00	0,00	-126 437,80
778	Autres produits exceptionnels	178 646,00	140 137,79	0,00	0,00	38 508,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		19 137 373,78	17 176 530,21	1 894 531,10	0,00	66 312,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	908 699,00	908 696,07			2,93
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	908 699,00	908 696,07			2,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		908 699,00	908 696,07			2,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 046 072,78	18 085 226,28	1 894 531,10	0,00	66 315,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 763 817,86				

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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300 (3)	3 367 000,00	3 314 196,42	0,00	52 803,58
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400 (3)	101 500,00	67 734,31	0,00	33 765,69
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000 (3)	60 000,00	32 318,60	0,00	27 681,40
2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800 (3)	2 025 000,00	1 894 027,32	0,00	130 972,68
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100 (3)	100,00	0,00	0,00	100,00
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200 (3)	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200 (3)	2 100,00	229,22	0,00	1 870,78
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400 (3)	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200 (3)	202 400,00	117 191,41	0,00	85 208,59
2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700 (3)	91 000,00	90 188,02	0,00	811,98
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800 (3)	275 000,00	247 288,38	0,00	27 711,62
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000 (3)	114 000,00	82 992,60	0,00	31 007,40
2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300 (3)	91 175,00	88 412,50	0,00	2 762,50
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400 (3)	55 000,00	42 723,04	0,00	12 276,96
2015101600	Opération d'équipement n° 2015101600 (3)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800 (3)	2 086 500,00	1 976 478,11	0,00	110 021,89
2015102200	Opération d'équipement n° 2015102200 (3)	15 000,00	9 707,30	0,00	5 292,70
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700 (3)	25 000,00	7 700,00	0,00	17 300,00
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800 (3)	130 000,00	6 085,07	0,00	123 914,93
2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400 (3)	753 300,00	745 706,11	0,00	7 593,89
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500 (3)	28 000,00	19 928,00	0,00	8 072,00
2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600 (3)	20 300,00	20 207,25	0,00	92,75
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700 (3)	27 391,00	4 032,12	0,00	23 358,88
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800 (3)	8 000,00	2 176,00	0,00	5 824,00
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900 (3)	31 000,00	24 508,80	0,00	6 491,20
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000 (3)	220 000,00	7 955,22	0,00	212 044,78
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800 (3)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000 (3)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500 (3)	170 000,00	143 924,90	0,00	26 075,10
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600 (3)	240 000,00	21 272,61	0,00	218 727,39
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700 (3)	1 417 000,00	1 204 984,60	0,00	212 015,40
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800 (3)	480 000,00	430 545,86	0,00	49 454,14
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900 (3)	238 000,00	154 379,94	0,00	83 620,06
2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700 (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800 (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000 (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2019105900	Opération d'équipement n° 2019105900 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		12 947 866,00	10 756 893,71	0,00	2 190 972,29
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	406 971,00	404 969,69	0,00	2 001,31
1641	Emprunts en euros	54 096,00	52 095,03	0,00	2 000,97
1678	Autres dettes condit° particulières	352 875,00	352 874,66	0,00	0,34
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	50 000,00	4 777,69	0,00	45 222,31
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	4 777,69	0,00	45 222,31
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		456 971,00	409 747,38	0,00	47 223,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 404 837,00	11 166 641,09	0,00	2 238 195,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	908 699,00	908 696,07		2,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	908 699,00	908 696,07		2,93
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	477 416,00	477 415,08		0,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 145,00	13 144,94		0,06
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 932,00	1 931,02		0,98
13918	Autres subventions d'équipement	416 206,00	416 205,03		0,97
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 511 000,00	36 056,70		1 474 943,30
2313	Constructions	1 096 000,00	14 365,56		1 081 634,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	415 000,00	21 691,14		393 308,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 419 699,00	944 752,77		1 474 946,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 824 536,00	12 111 393,86	0,00	3 713 142,14
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	225 199,00	843 574,00	0,00	-618 375,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	225 199,00	671 275,00	0,00	-446 076,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	172 299,00	0,00	-172 299,00
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	37 145,93	0,00	-37 145,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	37 145,93	0,00	-37 145,93
Total des recettes d'équipement		225 199,00	880 719,93	0,00	-655 520,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		225 199,00	880 719,93	0,00	-655 520,93
021	Virement de la section d'exploitation	6 778,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 514 721,00	13 479 911,60		34 809,40
28031	Frais d'études	16 400,00	16 400,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 073,00	2 072,16		0,84
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 487,00	85 486,56		0,44
281311	Bâtiments d'exploitation	349 127,00	349 126,87		0,13
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	351 310,00	351 309,15		0,85
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	65,00	64,37		0,63
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	496,00	495,77		0,23
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	147,00	146,99		0,01
28151	Installations complexes spécialisées	1 628 290,00	1 628 289,77		0,23
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 546 425,00	9 546 424,73		0,27
28154	Matériel industriel	16 235,00	16 234,60		0,40
28155	Outillage industriel	14 661,00	14 660,56		0,44
281561	Service de distribution d'eau	1 197 246,00	1 162 444,43		34 801,57
28157	Aménagement matériel industriel	268 312,00	268 311,58		0,42
28181	Installations générales, agencements	2 028,00	2 027,48		0,52
28182	Matériel de transport	32 096,00	32 095,07		0,93
28183	Matériel de bureau et informatique	2 170,00	2 169,57		0,43
28184	Mobilier	285,00	284,40		0,60
28188	Autres	1 868,00	1 867,54		0,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 521 499,48	13 479 911,60		41 587,88
041	Opérations patrimoniales (6)	1 511 000,00	36 056,70		1 474 943,30
2031	Frais d'études	415 000,00	31 978,96		383 021,04
2033	Frais d'insertion	0,00	4 077,74		-4 077,74
238	Avances commandes immo. incorp.	1 096 000,00	0,00		1 096 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 032 499,48	13 515 968,30		1 516 531,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 257 698,48	14 396 688,23	0,00	861 010,25
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 954 172,26			

- (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°: 2007103300 (1)
LIBELLE : CIO REALISATION GALERIE DES JANOTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 367 000,00	A 3 314 196,42	0,00	52 803,58	B 17 643 228,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	112 100,00
2111	Terrains nus	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	112 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 330 550,00	3 277 746,42	0,00	52 803,58	17 531 128,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 330 550,00	3 277 746,42	0,00	52 803,58	17 531 128,53

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	-3 314 196,42	D-B	-17 643 228,53

(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°: 2009101400 (1)
LIBELLE : RESTAURAT° AQUEDUC ROQUEFAVOUR T1

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	101 500,00	A 67 734,31	0,00	33 765,69	B 97 797,01
20	Immobilisations incorporelles	96 911,70	63 146,01	0,00	33 765,69	93 208,71
2031	Frais d'études	96 911,70	63 146,01	0,00	33 765,69	93 208,71
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	4 588,30	4 588,30	0,00	0,00	4 588,30
2313	Constructions	4 588,30	4 588,30	0,00	0,00	4 588,30

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	-67 734,31	D-B	-97 797,01

(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°: 2009102000 (1)
LIBELLE : RESERVOIR PORT MIOU

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	60 000,00	A 32 318,60	0,00	27 681,40	B 55 275,85
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	32 318,60	0,00	27 681,40	55 275,85
2031	Frais d'études	60 000,00	32 318,60	0,00	27 681,40	55 275,85
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 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	-32 318,60	D-B	-55 275,85

(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°: 2009104800 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT BRANCHE SUD VAL RICARD-LOMBAR

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		2 025 000,00	A 1 894 027,32	0,00	130 972,68	B 2 226 880,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,42
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42
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	2 025 000,00	1 894 027,32	0,00	130 972,68	2 222 250,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 025 000,00	1 894 027,32	0,00	130 972,68	2 124 635,72
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	97 614,35

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 894 027,32	D-B	-2 226 880,49

(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°: 2011112100 (1)
LIBELLE : ALIMENTAT° EAU QUARTIER BEAUSSET RAPHAEL

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	100,00	A 0,00	0,00	100,00	B 8 928,24
20	Immobilisations incorporelles	100,00	0,00	0,00	100,00	8 928,24
2031	Frais d'études	100,00	0,00	0,00	100,00	8 928,24
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 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	0,00	D-B	-8 928,24

(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°: 2011115200 (1)
LIBELLE : MISE EN BUSE CANAL TRONCON SAVINE LOMBAR

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		2 100,00	A 0,00	0,00	2 100,00	B 132 387,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	132 137,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	132 137,30

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 0,00	D-B -132 387,30

(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°: 2013105200 (1)
LIBELLE : CARN RENFORCEMENT RESEAU 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	2 100,00	A 229,22	0,00	1 870,78	B 634,22
20	Immobilisations incorporelles	2 100,00	229,22	0,00	1 870,78	634,22
2031	Frais d'études	2 100,00	229,22	0,00	1 870,78	634,22
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 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	-229,22	D-B	-634,22

(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°: 2013110400 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES EAU

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		486 000,00	A 0,00	0,00	486 000,00	B 58 154,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	58 154,73
2182	Matériel de transport	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	58 154,73
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 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	0,00	D-B	-58 154,73

(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°: 2015100200 (1)
LIBELLE : STATION FILTRAGE GR 2015-2019 EAU

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		202 400,00	A 117 191,41	0,00	85 208,59	B 754 473,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00
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	202 400,00	117 191,41	0,00	85 208,59	746 359,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	202 400,00	117 191,41	0,00	85 208,59	746 359,11

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	-117 191,41	D-B	-754 473,11

(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°: 2015100700 (1)
LIBELLE : ADDUCT° VALLON DOL TX SCP 2015-2019 EAU

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		91 000,00	A 90 188,02	0,00	811,98	B 265 458,15
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	91 000,00	90 188,02	0,00	811,98	265 458,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 000,00	90 188,02	0,00	811,98	265 458,15

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	-90 188,02	D-B	-265 458,15

(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°: 2015100800 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION 2015-2019

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	275 000,00	A 247 288,38	0,00	27 711,62	B 678 022,28
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	275 000,00	247 288,38	0,00	27 711,62	678 022,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	275 000,00	247 288,38	0,00	27 711,62	678 022,28

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	-247 288,38	D-B	-678 022,28

(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°: 2015101000 (1)
LIBELLE : EXTENS° DTATION POTABILISATION GIRAUDETS

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	114 000,00	A 82 992,60	0,00	31 007,40	B 138 847,96
20	Immobilisations incorporelles	114 000,00	82 992,60	0,00	31 007,40	138 847,96
2031	Frais d'études	114 000,00	82 992,60	0,00	31 007,40	136 556,62
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,34
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 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	-82 992,60	D-B	-138 847,96

(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°: 2015101300 (1)
LIBELLE : ALL SURPRESSEUR CH DE LA PAUVRE BETE

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		91 175,00	A 88 412,50	0,00	2 762,50	B 139 957,57
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	91 175,00	88 412,50	0,00	2 762,50	139 957,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 175,00	88 412,50	0,00	2 762,50	135 621,82
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,75

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	-88 412,50	D-B	-139 957,57

(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°: 2015101400 (1)
LIBELLE : STABILISATION GALERIE BATARELLE

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	55 000,00	A 42 723,04	0,00	12 276,96	B 138 197,40
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	42 723,04	0,00	12 276,96	138 197,40
2031	Frais d'études	55 000,00	42 723,04	0,00	12 276,96	138 197,40
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 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	-42 723,04	D-B	-138 197,40

(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°: 2015101600 (1)
LIBELLE : ACQ MATERIEL ET MOBILIER 2015-2019

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		2 000,00	A 0,00	0,00	2 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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 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	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°: 2015101800 (1)
LIBELLE : GR DISTRIBUTION 2015-2019

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		2 086 500,00	A 1 976 478,11	0,00	110 021,89	B 4 756 878,07
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	2 086 500,00	1 976 478,11	0,00	110 021,89	4 756 878,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 086 500,00	1 976 478,11	0,00	110 021,89	4 756 878,07

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 976 478,11	D-B	-4 756 878,07

(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°: 2015102200 (1)
LIBELLE : ETUDES DISTRIBUTION 2015-2019

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	15 000,00	A 9 707,30	0,00	5 292,70	B 15 083,30
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	9 707,30	0,00	5 292,70	15 083,30
2031	Frais d'études	15 000,00	9 707,30	0,00	5 292,70	15 083,30
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 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	-9 707,30	D-B	-15 083,30

(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°: 2015118700 (1)
LIBELLE : CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE

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	25 000,00	A 7 700,00	0,00	17 300,00	B 7 700,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	7 700,00	0,00	17 300,00	7 700,00
2031	Frais d'études	25 000,00	7 700,00	0,00	17 300,00	7 700,00
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 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	-7 700,00	D-B	-7 700,00

(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°: 2015118800 (1)
LIBELLE : GESTION EAUX EXHAURE USINE STE MARTHE

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	130 000,00	A 6 085,07	0,00	123 914,93	B 30 241,77
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00	4 208,27	0,00	16 791,73	27 374,97
2031	Frais d'études	20 820,00	4 028,27	0,00	16 791,73	27 194,97
2033	Frais d'insertion	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
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	109 000,00	1 876,80	0,00	107 123,20	2 866,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	109 000,00	1 876,80	0,00	107 123,20	2 866,80

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	-6 085,07	D-B	-30 241,77

(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°: 2017102400 (1)
LIBELLE : MARS DERIVATION CAMOIN AUBAGNE SALETTE

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		753 300,00	A 745 706,11	0,00	7 593,89	B 806 022,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,04
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	753 300,00	745 706,11	0,00	7 593,89	784 291,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	753 300,00	745 706,11	0,00	7 593,89	747 204,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 086,50

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 -745 706,11	D-B -806 022,25

(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°: 2017102500 (1)
LIBELLE : EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE MUSSUGUE

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	28 000,00	A 19 928,00	0,00	8 072,00	B 45 859,72
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	19 928,00	0,00	8 072,00	45 859,72
2031	Frais d'études	28 000,00	19 928,00	0,00	8 072,00	45 859,72
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 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	-19 928,00	D-B	-45 859,72

(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°: 2017102600 (1)
LIBELLE : MARS RENOVAT° TOITURE LOGMT VALLON DOL

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		20 300,00	A 20 207,25	0,00	92,75	B 20 207,25
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	20 300,00	20 207,25	0,00	92,75	20 207,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 300,00	20 207,25	0,00	92,75	20 207,25

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	-20 207,25	D-B	-20 207,25

(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°: 2017102700 (1)
LIBELLE : MARS ALIMENTAT° EAU BRUTE STE MARTHE2

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	27 391,00	A 4 032,12	0,00	23 358,88	B 15 328,06
20	Immobilisations incorporelles	27 391,00	4 032,12	0,00	23 358,88	15 328,06
2031	Frais d'études	27 391,00	4 032,12	0,00	23 358,88	15 328,06
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 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 -4 032,12	D-B -15 328,06

(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°: 2017102800 (1)
LIBELLE : ALL EXTENSION RESEAU POTABLE VALLON OULE

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	8 000,00	A 2 176,00	0,00	5 824,00	B 11 874,48
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	2 176,00	0,00	5 824,00	11 874,48
2031	Frais d'études	8 000,00	2 176,00	0,00	5 824,00	11 874,48
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 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	-2 176,00	D-B	-11 874,48

(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°: 2017102900 (1)
LIBELLE : PDC ALIM EN EAU PAR RESERVOIR RASCOUS

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	31 000,00	A 24 508,80	0,00	6 491,20	B 63 341,77
20	Immobilisations incorporelles	31 000,00	24 508,80	0,00	6 491,20	63 341,77
2031	Frais d'études	31 000,00	24 508,80	0,00	6 491,20	63 341,77
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 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	-24 508,80	D-B	-63 341,77

(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°: 2017103000 (1)
LIBELLE : CAS AUGMENTATION CAPACITE USINE 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	220 000,00	A 7 955,22	0,00	212 044,78	B 30 771,89
20	Immobilisations incorporelles	6 446,75	6 340,38	0,00	106,37	23 501,09
2031	Frais d'études	6 266,75	6 160,38	0,00	106,37	23 321,09
2033	Frais d'insertion	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
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	213 553,25	1 614,84	0,00	211 938,41	7 270,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	213 553,25	1 614,84	0,00	211 938,41	7 270,80

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	-7 955,22	D-B	-30 771,89

(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°: 2017104800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 000,00	A 0,00	0,00	3 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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 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	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°: 2017106000 (1)
LIBELLE : AUGMENTAT° CAPACITE PRODUCT° VALLON DOL

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	21 000,00	A 0,00	0,00	21 000,00	B 14 700,00
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	14 700,00
2031	Frais d'études	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	14 700,00
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 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 0,00	D-B -14 700,00

(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°: 2018101500 (1)
LIBELLE : ALL-DECONSTRUCTION USINE DE LA POUNCHE

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		170 000,00	A 143 924,90	0,00	26 075,10	B 144 987,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,16
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,16
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	170 000,00	143 924,90	0,00	26 075,10	143 924,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 000,00	143 924,90	0,00	26 075,10	143 924,90

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	-143 924,90	D-B	-144 987,06

(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°: 2018101600 (1)
LIBELLE : SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS-

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	240 000,00	A 21 272,61	0,00	218 727,39	B 44 444,32
20	Immobilisations incorporelles	240 000,00	21 272,61	0,00	218 727,39	44 444,32
2031	Frais d'études	240 000,00	21 272,61	0,00	218 727,39	44 444,32
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 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	-21 272,61	D-B	-44 444,32

(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°: 2018101700 (1)
LIBELLE : POSE FEEDER SOUS BD URBAIN SUD

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		1 417 000,00	A 1 204 984,60	0,00	212 015,40	B 1 204 984,60
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	1 417 000,00	1 204 984,60	0,00	212 015,40	1 204 984,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 417 000,00	1 204 984,60	0,00	212 015,40	1 204 984,60

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 204 984,60	D-B	-1 204 984,60

(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°: 2018101800 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU

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	480 000,00	A 430 545,86	0,00	49 454,14	B 435 515,30
20	Immobilisations incorporelles	480 000,00	430 545,86	0,00	49 454,14	435 515,30
2031	Frais d'études	480 000,00	430 545,86	0,00	49 454,14	435 515,30
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 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	-430 545,86	D-B	-435 515,30

(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°: 2019101900 (1)
LIBELLE : TX CONSTRUCTION RENOVATION VALLON DOL

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		238 000,00	A 154 379,94	0,00	83 620,06	B 154 379,94
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	238 000,00	154 379,94	0,00	83 620,06	154 379,94
2313	Constructions	238 000,00	154 379,94	0,00	83 620,06	154 379,94

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	-154 379,94	D-B	-154 379,94

(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°: 2019104700 (1)
LIBELLE : LIAISON EAU POTABLE RD9 RESERVOIR SAUSSE

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	15 000,00	A 0,00	0,00	15 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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 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	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°: 2019104800 (1)
LIBELLE : MARIGNANE SECURISATION RESEAUS NOTRE DAM

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	30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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 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	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°: 2019105000 (1)
LIBELLE : RESEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE TERRITOI

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	15 000,00	A 0,00	0,00	15 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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 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 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°: 2019105900 (1)
LIBELLE : DEMENAGEMENT VERNET VERS LES DOCKS

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	100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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 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	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.

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

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					1 031 656,45									
1641 Emprunts en euros (total)					1 031 656,45									
1999-019	CAISSE D'EPARGNE	12/04/1999	12/04/1999	25/03/2000	469 542,97	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2001-017	Agence de l'eau	25/01/2001	25/01/2001	16/07/2004	219 526,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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									
Dépôt et Cautionnement	Dépôt et Cautionnement	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,00	F	0%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 684 299,53									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 684 299,53									
2002-006	Agence de l'eau	16/04/2005	16/04/2005	16/04/2006	91 926,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2002-022	Agence de l'eau	17/04/2002	17/04/2002	16/09/2004	84 304,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2002-023	Agence de l'eau	25/06/2002	25/06/2002	16/04/2005	63 266,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Eau CT1 - CA - 2019

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					
2005-004	Agence de l'eau	16/10/2003	16/10/2003	16/04/2007	76 224,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-005	Agence de l'eau	04/08/2003	04/08/2003	16/04/2007	86 286,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-006	Agence de l'eau	04/08/2003	04/08/2003	16/06/2007	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006-016	Agence de l'eau	16/01/2004	16/01/2004	16/01/2005	41 691,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017-001	Agence de l'eau	17/10/2016	05/04/2017	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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					4 715 955,98									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		310 420,62					52 095,03	12 840,86	0,00	4 872,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		310 420,62					52 095,03	12 840,86	0,00	4 872,49
1999-019	N	0,00	A-1	132 249,49	4,23	F	Taux fixe à 1.835 % Taux fixe révisable à 0,526%	0,960	23 582,20	2 859,51	0,00	531,38
1999-020	N	0,00	A-1	100 595,07	9,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	7 552,98	5 569,62	0,00	3 007,66
1999-021	N	0,00	A-1	77 576,06	9,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	5 808,27	4 335,99	0,00	1 333,45
2001-017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	15 151,58	75,74	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 984,34					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt et Cautionnement	N	0,00	A-1	8 984,34	1,00	F	0%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 907 519,46					352 874,66	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		2 907 519,46					352 874,66	0,00	0,00	0,00
2002-006	N	0,00	A-1	6 344,75	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,500	6 313,15	0,00	0,00	0,00
2002-022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	5 818,69	0,00	0,00	0,00
2002-023	N	0,00	A-1	4 366,58	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,500	4 344,87	0,00	0,00	0,00
2005-004	N	0,00	A-1	10 163,32	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
2005-005	N	0,00	A-1	11 504,81	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 752,41	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2005-006	N	0,00	A-1	7 200,00	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2006-016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	3 303,91	0,00	0,00	0,00
2017-001	N	0,00	A-1	2 867 940,00	8,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 226 924,42					404 969,69	12 840,86	0,00	4 872,49

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 226 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outils	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00
Contentieux marché n°05/185 SARL Energie Industrie	0,00	30/06/2016	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Contentieux marché n°10/141 SADE GTH	0,00	31/12/2017	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Contentieux marché n°09/038 RAZEL BEC	0,00	31/12/2017	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux COLLE	0,00	31/12/2017	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux PIRANI MERLO	0,00	31/12/2017	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dépréciations (2)	0,00		1 722 748,00	1 722 748,00	0,00	1 722 748,00
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 722 748,00	1 722 748,00	0,00	1 722 748,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 210 748,00	2 210 748,00	0,00	2 210 748,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 315 670,00	I 1 313 665,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		406 971,00	404 969,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	54 096,00	52 095,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	352 875,00	352 874,66
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)		908 699,00	908 696,07
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>	908 699,00	908 696,07
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	1 313 665,76	0,00	0,00	1 313 665,76

(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		13 521 499,48	III 13 479 911,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 521 499,48	13 479 911,60
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	16 400,00	16 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 073,00	2 072,16
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 487,00	85 486,56
281311	Bâtiments d'exploitation	349 127,00	349 126,87
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	351 310,00	351 309,15
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	65,00	64,37
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	496,00	495,77
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	147,00	146,99
28151	Installations complexes spécialisées	1 628 290,00	1 628 289,77
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 546 425,00	9 546 424,73
28154	Matériel industriel	16 235,00	16 234,60
28155	Outillage industriel	14 661,00	14 660,56
281561	Service de distribution d'eau	1 197 246,00	1 162 444,43
28157	Aménagement matériel industriel	268 312,00	268 311,58
28181	Installations générales, agencements	2 028,00	2 027,48
28182	Matériel de transport	32 096,00	32 095,07
28183	Matériel de bureau et informatique	2 170,00	2 169,57
28184	Mobilier	285,00	284,40
28188	Autres	1 868,00	1 867,54
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 778,48	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	13 479 911,60	0,00	17 954 172,26	0,00	31 434 083,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 313 665,76
Ressources propres disponibles	IV 31 434 083,86

Solde	V = IV – II (3)	30 120 418,10

(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				
01/01/2019	RESEAUX BD URBAIN SUD	0,00	0,00	0
11/01/2019	2017103000-PA14057	4 676,75	0,00	5
11/01/2019	2018101600-150153MR	6 843,00	0,00	5
11/02/2019	2017103000-T160100MR	583,63	0,00	1
11/02/2019	2018101800-T160100MR	30 360,68	0,00	5
04/03/2019	Z170073MR DIAG AVANT DEMO STAT NIOLON	880,00	0,00	1
04/03/2019	2015102200-Z18422	9 707,30	0,00	5
13/03/2019	2017102500-PA14057	19 584,00	0,00	5
20/03/2019	2018101800-T18487	7 769,00	0,00	5
26/03/2019	2018101800-Z17152S005	51 958,00	0,00	5
27/03/2019	SUB CONV DRAC EJ2102583253 DU 10/12/2018	100 000,00	0,00	10
04/04/2019	2007103300-HM	36 450,00	0,00	0
09/04/2019	2017102800-PA14057	2 176,00	0,00	5
11/04/2019	2018101600-150146MR	1 280,91	0,00	1
15/04/2019	2017103000-HM	900,00	0,00	1
16/04/2019	2018101600-T160100MR	10 477,61	0,00	5
29/04/2019	2017103000-HM	180,00	0,00	1
30/04/2019	2017102900-PA14057	24 388,80	0,00	5
03/05/2019	SUB CONV 2018-2147 DU 08/11/2018 SALETTE	90 000,00	0,00	10
14/05/2019	2017102500-PA15191	200,00	0,00	1
20/05/2019	2018101800-Z17152S002	63 000,00	0,00	5
21/05/2019	2013105200-PA15191	100,00	0,00	1
21/05/2019	Z170073MR COMPLEXE GIRAUDET	2 690,00	0,00	5
03/06/2019	2017102500-130140MR	144,00	0,00	1
06/06/2019	SUB CONV 2016-1386 DU 10/08/2016 BRAYES	1,00	0,00	1
07/06/2019	2009102000-Z19030	14 515,00	0,00	5
18/06/2019	2015118800-PA14057	4 028,27	0,00	5
04/07/2019	2015101000-Z19030	37 727,60	0,00	5
11/07/2019	2018101800-Z17152S007	150 537,50	0,00	5
22/07/2019	2009102000-T160100MR	16 547,60	0,00	5
29/07/2019	2018101800-Z19024	45 173,05	0,00	5
30/07/2019	2017102900-Z15191A114	120,00	0,00	1
05/08/2019	2018101800-Z18252	80 802,63	0,00	5
16/08/2019	2015101400-T160100MR	30 927,60	0,00	5
16/08/2019	SUB CONV 2018-2147 DU 08/11/18 ACOMPTE75	135 000,00	0,00	10
30/08/2019	2015118800-HM	180,00	0,00	1
19/09/2019	SUB CONV 2016-1113 DU 19/07/2016 AC 90%	419 400,00	0,00	10
19/09/2019	SUB CONV EJ2102583253-AVENANT1 30/07/19	72 299,00	0,00	10
03/10/2019	2013105200-HM	129,22	0,00	1
08/10/2019	SUB CONV 2016-1386 DU 10/08/2016 SOLDE	5 100,00	0,00	10
25/10/2019	2017102700-HM	90,00	0,00	1
25/10/2019	2018101800-HM	720,00	0,00	1
29/10/2019	2015101000-Z17-016	8 415,00	0,00	5
30/10/2019	2015101400-T160101MR	11 795,44	0,00	5
15/11/2019	2009102000-150133MR	1 256,00	0,00	1
15/11/2019	2018101800-150179MA	225,00	0,00	1
21/11/2019	2015101000-Z18141	33 280,00	0,00	5
25/11/2019	2018101600-Z170073MR	111,60	0,00	1
26/11/2019	2017102700-Z170095	3 942,12	0,00	5
02/12/2019	SUB CONV 2019-5021 SECTORISATION AC30%	21 774,00	0,00	10
10/12/2019	2009101400-140115MA	63 146,01	0,00	1
10/12/2019	2015118700-Z18621S013	7 700,00	0,00	5
10/12/2019	DG prise bai EDISSIMO 27 BD VERNET 13008	4 777,69	0,00	0
11/12/2019	2018101600-HM	207,49	0,00	1
11/12/2019	2018101600-PA14057	2 352,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 636 630,50	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2019	AUTRES IMMOBILISATIONS	11 281,23	1	11 281,23	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	STATION DE FILTRATION	997 908,05	40	199 581,60	798 326,45	0,00	-798 326,45
01/01/2019	ANNONCE PUB 090146MR	4 562,28	40	798,42	3 763,86	0,00	-3 763,86
01/01/2019	EAU ENTRETIEN ET REPARATION	3 109,76	18	1 710,39	1 399,37	0,00	-1 399,37
01/01/2019	DISTRIBUTION	15 652,68	18	8 608,93	7 043,75	0,00	-7 043,75
01/01/2019	TRAVAUX ET DISTRIBUTION	83 712,44	20	37 670,58	46 041,86	0,00	-46 041,86
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	4 238,00	20	1 695,20	2 542,80	0,00	-2 542,80
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	58 831,58	20	23 532,64	35 298,94	0,00	-35 298,94
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION	1 032 641,15	40	180 712,21	851 928,94	0,00	-851 928,94
01/01/2019	070144MA FACTURE SEPT-OCT	177 885,12	40	31 129,91	146 755,21	0,00	-146 755,21
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION	18 025,51	40	3 154,48	14 871,03	0,00	-14 871,03
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	2 274,64	40	398,09	1 876,55	0,00	-1 876,55
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	14 975,86	40	2 620,80	12 355,06	0,00	-12 355,06
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	11 280,26	20	3 948,07	7 332,19	0,00	-7 332,19
01/01/2019	GROSSES REPARATIONS SUR RADIERS PLC	6 440,70	20	2 254,21	4 186,49	0,00	-4 186,49
01/01/2019	GROSSES REPARATIONS SUR RADIERS PLC	44 581,46	15	20 804,70	23 776,76	0,00	-23 776,76
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	2 920,76	15	1 363,04	1 557,72	0,00	-1 557,72
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	2 011,62	40	352,03	1 659,59	0,00	-1 659,59
01/01/2019	PRODUCTION	21 550,25	15	10 056,76	11 493,49	0,00	-11 493,49
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION	55 076,00	40	9 638,30	45 437,70	0,00	-45 437,70
01/01/2019	TRAVAUX DE PRODUCTION	6 518,88	20	2 281,58	4 237,30	0,00	-4 237,30
01/01/2019	TRAVAUX	24 075,00	15	8 426,25	15 648,75	0,00	-15 648,75
01/01/2019	GROSSES REPARATIONS	25 299,39	15	8 854,79	16 444,60	0,00	-16 444,60
01/01/2019	TRAVAUX PRODUCTION	27 266,00	15	9 543,10	17 722,90	0,00	-17 722,90
01/01/2019	TRAVAUX PRODUCTION	43 010,00	15	15 053,50	27 956,50	0,00	-27 956,50
01/01/2019	PRODUCTION	79 657,82	15	37 173,64	42 484,18	0,00	-42 484,18
01/01/2019	PA08082	27 419,98	15	12 796,00	14 623,98	0,00	-14 623,98
01/01/2019	PA08082	5 000,00	15	2 333,31	2 666,69	0,00	-2 666,69
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	2 533,84	40	443,45	2 090,39	0,00	-2 090,39
01/01/2019	0700113MR 2010/00099	24 617,90	20	8 616,23	16 001,67	0,00	-16 001,67
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION 2008	183 177,04	40	32 056,01	151 121,03	0,00	-151 121,03
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	49 091,02	40	8 590,96	40 500,06	0,00	-40 500,06

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	90 384,00	40	15 817,20	74 566,80	0,00	-74 566,80
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	318 323,10	40	55 706,56	262 616,54	0,00	-262 616,54
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	21 857,89	15	7 650,23	14 207,66	0,00	-14 207,66
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	14 733,05	15	5 156,55	9 576,50	0,00	-9 576,50
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	20 824,60	15	7 288,61	13 535,99	0,00	-13 535,99
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	4 940,27	15	1 729,07	3 211,20	0,00	-3 211,20
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	3 475,79	20	1 216,53	2 259,26	0,00	-2 259,26
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	16 649,53	40	2 913,68	13 735,85	0,00	-13 735,85
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	1 362,46	15	476,84	885,62	0,00	-885,62
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	2 090,57	15	731,71	1 358,86	0,00	-1 358,86
01/01/2019	TRAVAUX ET DISTRIBUTION	1 393,72	15	487,83	905,89	0,00	-905,89
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	16 667,25	20	5 833,52	10 833,73	0,00	-10 833,73
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	81 601,08	40	14 280,21	67 320,87	0,00	-67 320,87
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	34 599,29	15	12 109,72	22 489,57	0,00	-22 489,57
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	129 075,67	40	22 588,23	106 487,44	0,00	-106 487,44
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	16 013,15	15	5 604,62	10 408,53	0,00	-10 408,53
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	1 971,81	15	690,13	1 281,68	0,00	-1 281,68
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	23 166,41	40	4 054,12	19 112,29	0,00	-19 112,29
01/01/2019	REMPLACEMENT COMPTEUR	10 271,74	15	3 595,13	6 676,61	0,00	-6 676,61
01/01/2019	LA STATION DE POMPAGE	3 140,00	15	1 099,00	2 041,00	0,00	-2 041,00
01/01/2019	070113MR 2010/00116	2 997,09	20	1 048,95	1 948,14	0,00	-1 948,14
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	41 753,16	40	7 306,81	34 446,35	0,00	-34 446,35
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	2 381,18	40	416,71	1 964,47	0,00	-1 964,47
01/01/2019	TRAVAUX URGENT ET IMPREVU EST	8 045,82	40	1 408,05	6 637,77	0,00	-6 637,77
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	9 451,41	15	3 307,99	6 143,42	0,00	-6 143,42
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	41 762,96	40	7 308,49	34 454,47	0,00	-34 454,47
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	162 585,14	40	28 452,41	134 132,73	0,00	-134 132,73
01/01/2019	070020MR AV P SIRVENT	103 958,38	40	18 192,72	85 765,66	0,00	-85 765,66
01/01/2019	TRAVAUX DE DISTRIBUTION	214 105,12	40	37 468,41	176 636,71	0,00	-176 636,71
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	28 397,62	40	4 969,58	23 428,04	0,00	-23 428,04
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	12 470,29	40	2 182,32	10 287,97	0,00	-10 287,97
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	24 575,00	40	4 300,66	20 274,34	0,00	-20 274,34
01/01/2019	ETUDES DISTRIBUTION	12 888,12	40	2 255,40	10 632,72	0,00	-10 632,72
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION EAU	42 230,60	40	7 390,32	34 840,28	0,00	-34 840,28
01/01/2019	REALISATION NOUVELLE USINE ULTRAFILTRAT°	6 740,71	40	1 179,64	5 561,07	0,00	-5 561,07
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRAT° EAU	18 363,00	40	3 213,49	15 149,51	0,00	-15 149,51
01/01/2019	RESERVOIR ST JEAN DE GARGUIER	2 310,00	40	404,25	1 905,75	0,00	-1 905,75
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	11 840,40	40	2 072,07	9 768,33	0,00	-9 768,33
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	6 985,44	40	1 222,48	5 762,96	0,00	-5 762,96
01/01/2019	RESERVOIR ST JEAN DE GARGUIER	15 108,51	40	2 643,97	12 464,54	0,00	-12 464,54
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	1 660,00	40	290,50	1 369,50	0,00	-1 369,50
01/01/2019	TRAVAUX ET DISTRIBUTION 2005/2007	17 856,08	40	3 124,80	14 731,28	0,00	-14 731,28
01/01/2019	TRAVAUX ET DISTRIBUTION	34 595,83	15	16 144,73	18 451,10	0,00	-18 451,10
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	1 489,60	40	260,68	1 228,92	0,00	-1 228,92
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	4 550,00	40	796,25	3 753,75	0,00	-3 753,75
01/01/2019	ETUDES DISTRIBUTION	2 986,20	40	522,62	2 463,58	0,00	-2 463,58
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION	49 328,91	40	8 632,54	40 696,37	0,00	-40 696,37
01/01/2019	USINE DE FILTRATION	28 500,26	40	4 987,57	23 512,69	0,00	-23 512,69
01/01/2019	USINE ULTRAFILTRATION	36 048,12	40	6 308,40	29 739,72	0,00	-29 739,72
01/01/2019	RESERVOIR ST JEAN DE GARGUIER	6 865,75	40	1 201,48	5 664,27	0,00	-5 664,27

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	RESERVOIR ST JEAN DE GARGUIER	1 994,00	40	348,95	1 645,05	0,00	-1 645,05
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	50 253,19	40	8 794,31	41 458,88	0,00	-41 458,88
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	21 776,04	40	3 810,80	17 965,24	0,00	-17 965,24
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	237 468,48	40	47 493,68	189 974,80	0,00	-189 974,80
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET	16 437,90	40	3 287,60	13 150,30	0,00	-13 150,30
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	395 622,85	40	89 015,13	306 607,72	0,00	-306 607,72
01/01/2019	GEMENOS TRAVAUX ET DISTRIBUTION	112 925,73	40	19 761,98	93 163,75	0,00	-93 163,75
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	23 259,46	38	6 396,28	16 863,18	0,00	-16 863,18
01/01/2019	BUDGET ANNEXE EAU	99 054,06	38	27 239,85	71 814,21	0,00	-71 814,21
01/01/2019	CASSIS TRAVAUX ET DISTRIBUTION	21 474,24	40	3 758,02	17 716,22	0,00	-17 716,22
01/01/2019	FOURNITURE ET POSE DIAM 50	2 352,03	31	1 058,40	1 293,63	0,00	-1 293,63
01/01/2019	CANALISATION ADDUCTION EAU POTABLE	2 736 646,58	40	619 634,74	2 117 011,84	0,00	-2 117 011,84
01/01/2019	PETIT BASSIN	4 950,02	31	2 227,50	2 722,52	0,00	-2 722,52
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	15 839,68	40	2 771,93	13 067,75	0,00	-13 067,75
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	6 260,00	40	1 095,50	5 164,50	0,00	-5 164,50
01/01/2019	REHABILITATION CLOTURES	7 837,85	20	2 743,23	5 094,62	0,00	-5 094,62
01/01/2019	GR DISTRIBUTION	38 079,58	38	10 471,89	27 607,69	0,00	-27 607,69
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	14 266,14	38	3 923,15	10 342,99	0,00	-10 342,99
01/01/2019	GR DISTRIBUTION	221 039,13	38	60 785,78	160 253,35	0,00	-160 253,35
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	8 848,00	40	1 548,40	7 299,60	0,00	-7 299,60
01/01/2019	BRANCHEMENT ET COMPTEUR	217 733,52	1	217 733,52	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	CANALISATION	1 169 501,93	1	1 169 501,93	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	2 005,86	38	551,65	1 454,21	0,00	-1 454,21
01/01/2019	GR PRODUCTION	1 850,01	38	508,75	1 341,26	0,00	-1 341,26
01/01/2019	PLC TN DISTRIBUTION	114 274,32	38	31 425,46	82 848,86	0,00	-82 848,86
01/01/2019	RESEAU ADDUCTION EAU	76 161,60	38	20 944,44	55 217,16	0,00	-55 217,16
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET	88 012,69	40	17 602,56	70 410,13	0,00	-70 410,13
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET	2 709,78	40	541,92	2 167,86	0,00	-2 167,86
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET	1 753,16	40	350,64	1 402,52	0,00	-1 402,52
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET	1 850,00	40	370,00	1 480,00	0,00	-1 480,00
01/01/2019	GR PRODUCTION	2 468,54	38	678,81	1 789,73	0,00	-1 789,73
01/01/2019	RESERVOIR DE COULIN	387 628,26	40	77 525,68	310 102,58	0,00	-310 102,58
01/01/2019	RESERVOIR DE LA MOUTADE	557 339,95	40	111 468,00	445 871,95	0,00	-445 871,95
01/01/2019	RESERVOIR DE LA MOUTADE	2 169,65	40	433,92	1 735,73	0,00	-1 735,73
01/01/2019	RESERVOIR DES AMBROSIS	3 174,93	40	634,96	2 539,97	0,00	-2 539,97
01/01/2019	RESERVOIR DES AMBROSIS	44 039,80	40	8 808,00	35 231,80	0,00	-35 231,80
01/01/2019	GESTION SERVICE INTERET COLLECTIF	14 901,84	15	7 947,68	6 954,16	0,00	-6 954,16
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	10 732,48	15	5 724,00	5 008,48	0,00	-5 008,48
01/01/2019	TRAVAUX DISTRIBUTION	33 084,80	15	19 850,85	13 233,95	0,00	-13 233,95
01/01/2019	BUDGET ANNEXE EAU	450 080,30	13	330 058,85	120 021,45	0,00	-120 021,45
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	6 505,19	13	4 770,48	1 734,71	0,00	-1 734,71
01/01/2019	GR PRODUCTION	19 524,90	13	14 318,26	5 206,64	0,00	-5 206,64

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	3 004,83	13	2 203,52	801,31	0,00	-801,31
01/01/2019	ENTRETIEN ET REPARATION	3 250,73	13	2 383,92	866,81	0,00	-866,81
01/01/2019	FORAGE DES PIGNOL	130 997,79	15	69 865,52	61 132,27	0,00	-61 132,27
01/01/2019	STATION AMBROSIS	136 613,27	15	72 860,40	63 752,87	0,00	-63 752,87
01/01/2019	STATION DU CANAL	32 018,73	15	17 076,64	14 942,09	0,00	-14 942,09
01/01/2019	DE N°2760 110042MR GEMENOS ETUDE RESERV	19 142,00	40	1 914,20	17 227,80	0,00	-17 227,80
01/01/2019	OS 11/148 plan de cuques av pasteur	4 811,11	40	601,40	4 209,71	0,00	-4 209,71
01/01/2019	plan cuques levé topo rascous ambrosis	1 848,00	40	231,00	1 617,00	0,00	-1 617,00
01/01/2019	DE 2681 -2033 PUB FOURNIT COMPTEUR EAU	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	PDC Annonce Pub du 02/06/2012	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	ANNONCE PUB-PLAN DE CUQUES	2 027,04	40	253,40	1 773,64	0,00	-1 773,64
01/01/2019	Plan de cuques Stat Traitement eaux Avr 11	2 748,64	15	916,20	1 832,44	0,00	-1 832,44
01/01/2019	Gemenos Station Filtration Octobre 2012	15 105,71	15	5 035,25	10 070,46	0,00	-10 070,46
01/01/2019	PDC Staf des Ambrosis Octobre 2012	8 569,48	15	2 856,50	5 712,98	0,00	-5 712,98
01/01/2019	PDC Station Traitement des Eaux	2 694,00	15	898,00	1 796,00	0,00	-1 796,00
01/01/2019	FOURNITURE DE COMPTEURS GEMENOS	7 077,32	15	2 359,10	4 718,22	0,00	-4 718,22
01/01/2019	FOURNITURE DE COMPTEURS PDC	2 521,56	15	840,50	1 681,06	0,00	-1 681,06
01/01/2019	FOURNITURE DE BOUCHE A CLE GEMENOS	2 929,22	40	366,15	2 563,07	0,00	-2 563,07
01/01/2019	Gémenos Renouv Compteurs Décembre 11	328,30	1	328,30	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	PDC Ambrosis Septembre 2012	62 152,65	40	7 769,10	54 383,55	0,00	-54 383,55
01/01/2019	100056MR-TRAVAUX DIVERS GEMENOS	24 588,98	40	3 073,60	21 515,38	24 588,98	3 073,60
01/01/2019	BRANCHMENTS PARTICULIERS PLAN DE CUQUES	16 086,03	40	2 010,75	14 075,28	0,00	-14 075,28
01/01/2019	POSE CANALISAT° CHE DE LA BEAUME GEMENOS	93 180,94	40	11 647,60	81 533,34	0,00	-81 533,34
01/01/2019	EXTENSION MAILLAGE-ALLE CHANTE COTE PDC	24 709,15	40	3 088,65	21 620,50	0,00	-21 620,50
01/01/2019	RENOUVELLE° CANA/REPRISE BRANCHEM° PDC	100 953,49	40	12 619,20	88 334,29	0,00	-88 334,29
01/01/2019	PLAQUE RECOUVREMENT PLAN DE CUQUES	1 403,20	40	175,40	1 227,80	0,00	-1 227,80
01/01/2019	RVP-100056MR-PLAN DE CUQUES	5 576,29	40	697,05	4 879,24	0,00	-4 879,24
01/01/2019	Gemenos Coulines Réha CDV Sept 2013	4 144,00	40	518,00	3 626,00	0,00	-3 626,00
01/01/2019	gemenos fourniture/pose compteur eau	6 160,56	15	1 540,15	4 620,41	0,00	-4 620,41
01/01/2019	compteurs d'eau plan de cuques fév 13	19 579,77	15	4 894,95	14 684,82	0,00	-14 684,82
01/01/2019	compteurs d'eau gemenos février 2013	23 097,83	15	5 774,45	17 323,38	0,00	-17 323,38
01/01/2019	RVP 100056MR-GEMENOS	6 824,40	40	853,05	5 971,35	0,00	-5 971,35

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	PDC Modif entrée/pose cloture Avril 2011	26 690,50	15	8 896,85	17 793,65	0,00	-17 793,65
01/01/2019	RVP- GEMENOS DATE EFFET 2012	2 485,71	40	310,70	2 175,01	0,00	-2 175,01
01/01/2019	gemenos travaux divers sept 2013	12 225,21	40	1 528,15	10 697,06	0,00	-10 697,06
01/01/2019	Gémenos Modif Régulat° Eau Octobre 2012	34 849,91	15	8 712,50	26 137,41	0,00	-26 137,41
01/01/2019	gémenos tx entre galerie pompage st pons	31 685,00	15	10 561,65	21 123,35	0,00	-21 123,35
01/01/2019	Gémenos Modif Régul Eau Brute UF Oct 12	32 041,00	15	8 010,25	24 030,75	0,00	-24 030,75
01/01/2019	DE 4374 110200MR ACQUI DEBROUS/CHAINE	316,38	1	316,38	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	GEMENOS- RESERVOIR AEP SUPER GEMENOS	7 903,00	40	395,16	7 507,84	0,00	-7 507,84
01/01/2019	plan cuques pasteur csps rvp	288,12	1	288,12	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	phase PRO av pasteur plan de cuques	16 567,20	40	2 070,90	14 496,30	0,00	-14 496,30
01/01/2019	DE N°5021 130179MR AEP PUB	1 007 057,92	40	50 352,90	956 705,02	0,00	-956 705,02
01/01/2019	110084mr sps iphase conception mpm	294,28	1	294,28	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	TRAVAUX DIVERS COMMUNE DE GEMENOS	123 203,69	40	12 320,36	110 883,33	0,00	-110 883,33
01/01/2019	RVP 3ème année part EAU Gémenos	36 779,45	15	9 807,84	26 971,61	0,00	-26 971,61
01/01/2019	RVP 2ème année EAU Gémenos	1 621,37	15	432,36	1 189,01	0,00	-1 189,01
01/01/2019	RVP 2ème année EAU PDC	94,71	1	94,71	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	ASSERVISSEM°VANNE FEEDER PLAN DE CUQUES	12 174,96	15	3 246,64	8 928,32	0,00	-8 928,32
01/01/2019	RENOUVELLEMENT DE CANALISATION PDC	78 968,43	40	7 896,84	71 071,59	0,00	-71 071,59
01/01/2019	pose compteurs Plan de Cuques sept 2014	41 477,35	15	11 060,64	30 416,71	0,00	-30 416,71
01/01/2019	DE N°5480 ANNONCE DE PUB PDC	2 250,00	40	112,50	2 137,50	0,00	-2 137,50
01/01/2019	reservoir aep super gemenos Mission G2	11 897,00	40	594,86	11 302,14	0,00	-11 302,14
01/01/2019	RESERVOIR COMPLEMENTAIRE SUPER GEMENOS	376,00	1	376,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	RVP PERIODE 4 PDC(REPORT)	4 519,36	40	225,96	4 293,40	4 519,36	225,96
01/01/2019	INTERVENTION SUR CONDUITE AV PASTEUR PDC	683 215,22	40	0,00	683 215,22	683 215,22	0,00
01/01/2019	100056MR RVP PERIODE4 GEMENOS	6 889,50	40	344,48	6 545,02	0,00	-6 545,02
01/01/2019	RVP PERIODE 4 GEMENOS(REPORT)	540,70	1	540,70	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	RVP 4EME PERIODE GEMENOS	99 005,80	40	4 950,30	94 055,50	0,00	-94 055,50
01/01/2019	PA14092TX GEMENOS MACRO AVRIL 2015	29 902,75	15	3 987,04	25 915,71	0,00	-25 915,71
01/01/2019	MOconstruction réservoir gemenos avenant	23 912,11	40	1 195,60	22 716,51	0,00	-22 716,51
01/01/2019	REGUL TVA DELEGATAIRE GEMENOS VILLAGE	64,33	1	64,33	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	2015/00005	15 266,00	15	0,00	15 266,00	0,00	-15 266,00
01/01/2019	2015/00023	49 074,37	15	0,00	49 074,37	0,00	-49 074,37
01/01/2019	2015/00022	2 400,00	30	80,00	2 320,00	0,00	-2 320,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/01/2019	2015100600	4 020,00	5	1 608,00	4 020,00	0,00	-4 020,00
01/01/2019	2017102900	38 832,97	5	15 533,18	38 832,97	0,00	-38 832,97
01/01/2019	2011111800	310 341,49	40	7 758,54	302 582,95	0,00	-302 582,95
01/01/2019	2011111800	134 324,02	40	3 358,10	130 965,92	0,00	-130 965,92
01/01/2019	2011111800	163 876,47	8	20 484,56	143 391,91	0,00	-143 391,91
01/01/2019	2015100202	7 166,00	8	0,00	7 166,00	0,00	-7 166,00
01/01/2019	2015101807	161 638,10	40	4 040,95	157 597,15	0,00	-157 597,15
01/01/2019	2015100202	270,00	1	0,00	270,00	270,00	0,00
01/01/2019	2015100600	7 980,00	8	0,00	7 980,00	0,00	-7 980,00
01/01/2019	2015102200	5 376,00	40	134,40	5 241,60	0,00	-5 241,60
01/01/2019	2015100200	6 344,00	5	0,00	6 344,00	0,00	-6 344,00
01/01/2019	2015101805	21 744,43	15	0,00	21 744,43	21 744,43	0,00
01/01/2019	2015101807	98 314,33	40	0,00	98 314,33	98 314,33	0,00
01/01/2019	2015101807	2 087,97	15	0,00	2 087,97	2 087,97	0,00
01/01/2019	2015101807	973,44	8	0,00	973,44	0,00	-973,44
01/01/2019	2011111800	60 446,72	40	0,00	60 446,72	60 446,72	0,00
01/01/2019	2011111800	31 830,00	40	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00
01/01/2019	2011111800	635 752,07	8	0,00	635 752,07	0,00	-635 752,07
01/01/2019	2015101807	7 237,72	15	0,00	7 237,72	7 237,72	0,00
01/01/2019	2015100204	15 729,49	15	0,00	15 729,49	15 729,49	0,00
01/01/2019	2015101806	31 290,42	40	0,00	31 290,42	31 290,42	0,00
01/01/2019	PA14094TX AVANCE FORFAITAIRE PDC	21 930,59	0	0,00	21 930,59	21 930,59	0,00
01/12/2019	RVP 3EME PERIODE A 19.6%	3 282,34	40	0,00	3 282,34	3 282,34	0,00
31/12/2019	RENOUVELLEMENT CANALISATION PDC	78 893,78	40	9 861,70	69 032,08	0,00	-69 032,08
31/12/2019	révisions de prix 4ème année	319,64	1	319,64	0,00	0,00	0,00
Divers							
15/10/2019	2013105200	405,00	1	0,00	405,00	405,00	0,00
15/10/2019	2009104800	2 192,40	5	0,00	2 192,40	2 192,40	0,00
15/10/2019	2009101400	14 365,56	5	0,00	14 365,56	14 365,56	0,00
15/10/2019	2017102400	15 016,00	5	0,00	15 016,00	15 016,00	0,00
15/10/2019	2009104800	419,42	1	0,00	419,42	419,42	0,00
15/10/2019	2018101500	1 062,16	1	0,00	1 062,16	1 062,16	0,00
15/10/2019	2017102400	1 304,04	1	0,00	1 304,04	1 304,04	0,00
15/10/2019	2009101200	1 292,12	1	0,00	1 292,12	1 292,12	0,00
TOTAL GENERAL		17 123 027,81					-11 645 463,03

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
01 131010EA Gestion de l'Administration	507 671,00	0,00	507 671,00	197 212,43	486 000,00	310 458,57	0,00
01 171010EA Gestion de l'Administration	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00
01 181012EA Gestion Administration Informatique	30 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
12 131120EA Service Eau	21 053 321,66	0,00	21 053 321,66	21 053 321,66	0,00	0,00	0,00
12 141121EA Service Eau Production	1 897 993,31	-1 499 540,87	398 452,44	398 452,44	0,00	0,00	0,00
12 141122EA Service Eau Adduction	55 677 257,52	-4 106 334,29	51 570 923,23	23 943 042,01	3 470 600,00	24 245 950,49	3 381 930,73
12 141123EA Service Eau Distribution	32 309 171,39	-9 101 509,54	23 207 661,85	11 323 133,70	2 087 200,00	9 957 953,01	1 926 575,14
12 151121EA Service Eau Production	18 373 000,00	0,00	18 373 000,00	929 008,06	446 400,00	17 237 722,86	206 269,08
12 151122EA Service Eau Adduction	12 720 000,00	700 000,00	13 420 000,00	986 279,47	446 000,00	12 045 821,09	387 899,44
12 151123EA Service Eau Distribution	14 538 000,00	-3 720 000,00	10 818 000,00	5 082 070,79	2 194 675,00	3 661 331,30	2 074 597,91
12 171121EA Service Eau Production	10 450 000,00	-1 050 000,00	9 400 000,00	37 516,67	241 000,00	9 354 528,11	7 955,22
12 171122EA Service Eau Adduction	6 060 000,00	-839 792,75	5 220 207,25	97 543,80	828 991,00	4 332 789,97	789 873,48
12 171123EA Service Eau Distribution	3 280 000,00	-400 000,00	2 880 000,00	48 531,45	39 000,00	2 804 783,75	26 684,80
12 181120EA Service Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 969,44	480 000,00	4 564 484,70	430 545,86
12 181121EA Service Eau Production	1 060 000,00	-700 000,00	360 000,00	1 062,16	170 000,00	215 012,94	143 924,90
12 181122EA Service Eau Adduction	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	23 171,71	240 000,00	1 955 555,68	21 272,61
12 181123EA Service Eau Distribution	9 500 000,00	-4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 417 000,00	3 795 015,40	1 204 984,60
12 191120EA Service Eau	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	115 000,00	1 900 000,00	0,00
12 191122EA Service Eau Adduction	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	238 000,00	428 620,06	154 379,94
12 191123EA Service Eau Distribution	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	45 000,00	3 850 000,00	0,00

- (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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	0,00	25,00	24,15	0,00	24,15
Adjoint administratif territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,65	0,00	3,65
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,70	0,00	9,70
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		44,50	0,00	44,50	40,83	3,00	43,83
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,78	0,00	1,78
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
Technicien principal de 1ère classe	B	12,50	0,00	12,50	12,30	0,00	12,30
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		69,50	0,00	69,50	64,98	3,00	67,98

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	471.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
01	Gestion de l'Administration	131010EA	2013110400	ACQUISITION VEHICULES SERVICES EAU	507 671,00	-	507 671,00	197 212,43	310 458,57	486 000,00	-	197 212,43	310 458,57
01		Total 131010EA			507 671,00	-	507 671,00	197 212,43	310 458,57	486 000,00	-	197 212,43	310 458,57
01		171010EA	2017104800	ACQUISITION MOBILIERET MATERIELS DIVERS	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	3 000,00	-	-	40 000,00
01		Total 171010EA			40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	3 000,00	-	-	40 000,00
01		181012EA	2018103000	SYSTÈME INFORMATION-EAU	30 000,00	150 000,00	180 000,00	-	30 000,00	-	-	-	180 000,00
01		Total 181012EA			30 000,00	150 000,00	180 000,00	-	30 000,00	-	-	-	180 000,00
01	Total Gestion de l'Administration				577 671,00	150 000,00	727 671,00	197 212,43	380 458,57	489 000,00	-	197 212,43	530 458,57
12	Eau	131120EA	2004/00267	ADDUCTION DISTRIBUTION AMELIORATION CHLORATION DU RESEAU	588 444,56	-	588 444,56	588 444,56	-	-	-	588 444,56	0,00
12		2008/00050	EAU - RENOUELEMENT DE VANNES STANDARD - RESEAUX ET RESERVOIRS	582 898,84	-	582 898,84	582 898,84	-	-	-	-	582 898,84	0,00
12		2009/00011	EAU - DERIVATION DES CAMOINS -CONFORTEMENT MARIONNE	1 160 349,72	-	1 160 349,72	1 160 349,72	-	-	-	-	1 160 349,72	0,00
12		2009/00046	Installation de postes de chloration relais : tranche n°2. Equipement de 5 communes périphériques	381 418,47	-	381 418,47	381 418,47	-	-	-	-	381 418,47	0,00
12		2010/00123	DNL- MISE EN BUSE DE LA DERIVATION DE LA VALENTINE	1 503 332,91	-	1 503 332,91	1 503 332,91	-	-	-	-	1 503 332,91	0,00
12		2010/00128	DNL RENOUELEMENT DES EQUIPEMENTS DES USINES GIRAUDETS ET VALTREDES (2010-2012)	2 088 111,27	-	2 088 111,27	2 088 111,27	-	-	-	-	2 088 111,27	0,00
12		2011/00078	2ème RESERVOIR ETAGE BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12		2011/00149	LIAISON CROIX ROUGE - TROIS LUCS	3 816 862,10	-	3 816 862,10	3 816 862,10	-	-	-	-	3 816 862,10	0,00
12		2011/00158	REHABILITATION DE L'AQUEDUC BEYNET 141 002	201 931,78	-	201 931,78	201 931,78	-	-	-	-	201 931,78	0,00
12		2012/00019	GEMENOS PRODUCT* 2012	83 261,99	-	83 261,99	83 261,99	-	-	-	-	83 261,99	0,00
12		2012/00020	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-Secteur EST (hors régies)	82 945,57	-	82 945,57	82 945,57	-	-	-	-	82 945,57	0,00
12		2012/00022	Eau ETUDES PRODUCTION 2012 (ingénierie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12		2012/00023	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-MARSEILLE	620 144,85	-	620 144,85	620 144,85	-	-	-	-	620 144,85	0,00
12		2012/00026	EAU-ADDUCTION TRAVAUX 2012	367 749,72	-	367 749,72	367 749,72	-	-	-	-	367 749,72	0,00
12		2012/00027	ETUDES ADDUCTION 2012/2013 - MPM INGENIEURIE	44 062,86	-	44 062,86	44 062,86	-	-	-	-	44 062,86	0,00
12		2012/00028	ALLAUCH-TRAVAUX & DISTRIBUTION 2012	238 513,40	-	238 513,40	238 513,40	-	-	-	-	238 513,40	0,00
12		2012/00029	CARNOUX-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	108 665,47	-	108 665,47	108 665,47	-	-	-	-	108 665,47	0,00
12		2012/00030	CARRY-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	53 328,75	-	53 328,75	53 328,75	-	-	-	-	53 328,75	0,00
12		2012/00033	CHATEAU-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	118 027,16	-	118 027,16	118 027,16	-	-	-	-	118 027,16	0,00
12		2012/00035	GEMENOS TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	305 309,88	-	305 309,88	305 309,88	-	-	-	-	305 309,88	0,00
12		2012/00036	LA CLOTAT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	257 983,28	-	257 983,28	257 983,28	-	-	-	-	257 983,28	0,00
12		2012/00037	GIGNAC-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	86 026,74	-	86 026,74	86 026,74	-	-	-	-	86 026,74	0,00
12		2012/00040	MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	3 356 344,68	-	3 356 344,68	3 356 344,68	-	-	-	-	3 356 344,68	0,00
12		2012/00041	ETUDES DISTRIBUTION 2012/2013 - MPM	145 057,27	-	145 057,27	145 057,27	-	-	-	-	145 057,27	0,00
12		2012/00042	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RESERVOIRS - MARSEILLE	409 566,90	-	409 566,90	409 566,90	-	-	-	-	409 566,90	0,00
12		2012/00048	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RESERVOIRS - SECTEUR OUEST	236 978,23	-	236 978,23	236 978,23	-	-	-	-	236 978,23	0,00
12		2012/00049	TTRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAU 2012/2013 - SECTEUR OUEST	53 976,11	-	53 976,11	53 976,11	-	-	-	-	53 976,11	0,00
12		2012/00050	TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAU 2012/2013 - SECTEUR EST	125 857,74	-	125 857,74	125 857,74	-	-	-	-	125 857,74	0,00
12		2012/00051	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013	5 281,67	-	5 281,67	5 281,67	-	-	-	-	5 281,67	0,00
12		2012/00055	PLAN DE CUQ TRAVAUX DISTRIBUT* 2012	418 309,33	-	418 309,33	418 309,33	-	-	-	-	418 309,33	0,00
12		2012/00056	ROQUEFORT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	139 429,84	-	139 429,84	139 429,84	-	-	-	-	139 429,84	0,00
12		2012/00057	SAUSSET TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	130 301,28	-	130 301,28	130 301,28	-	-	-	-	130 301,28	0,00
12		2012/00061	REHABILITATION DES FILTRES A SABLE METALLIQUES DE L'USINE DE FILTRATION DE VALTREDE (CHATEAUNEUF EX SIOM)	455 387,14	-	455 387,14	455 387,14	-	-	-	-	455 387,14	0,00
12		2014/00026	protocole de fin de contrat : rachat des compteurs	2 887 462,15	-	2 887 462,15	2 887 462,15	-	-	-	-	2 887 462,15	0,00
12		Total 131120EA			21 053 321,66	-	21 053 321,66	21 053 321,66	-	-	-	21 053 321,66	0,00
12		141121EA	2007103600	CASSIS-REHABILITATION DE 3 DECANTEURS	643 812,71	272 360,27	371 452,44	371 452,44	272 360,27	-	-	371 452,44	0,00
12		2009100300	EAU-AUGMENTATION CAPACITE Puits ST JOSEPH	1 254 180,60	-	1 227 180,60	27 000,00	1 227 180,60	-	-	-	27 000,00	0,00
12		Total 141121EA			1 897 993,31	1 499 540,87	398 452,44	398 452,44	1 499 540,87	-	-	398 452,44	0,00
12		141122EA	2007103300	EAU - REALISATION DE LA GALERIE DES JANOTS A LA CLOTAT	26 672 240,80	-	26 672 240,80	20 531 442,58	6 140 798,22	3 367 000,00	3 314 196,42	23 845 639,00	2 826 601,80
12		2009101200	Nouvel évacuateur de crues sur le bassin de Saint Christophe	3 762 541,81	3 565 167,14	197 374,67	197 374,67	3 565 167,14	-	-	-	197 374,67	0,00
12		2009101300	Vannes de sectionnement sur canal	1 630 434,78	131 393,00	1 499 041,78	1 499 041,78	131 393,00	-	-	-	1 499 041,78	0,00
12		2009101400	Restauration de l'aqueduc de Roquefavour - 1ère tranche	14 800 000,00	-	14 800 000,00	606 518,53	14 193 481,47	101 500,00	67 734,31	734 252,84	14 125 747,16	0,00
12		2011112500	Cassis - siphon des brayes	1 086 956,52	399 786,49	687 170,03	687 170,03	399 786,49	-	-	-	687 170,03	0,00
12		2011115200	Mise en buse Du canal tronçon savine-lombard	7 525 083,61	-	7 525 083,61	231 482,08	7 293 601,53	2 100,00	-	-	231 482,08	7 293 601,53
12		2011115300	MODIFICATION DE LA PRISE DE STE MARTHE 130 009	200 000,00	9 987,66	190 012,34	190 012,34	9 987,66	-	-	-	190 012,34	0,00
12		Total 141122EA			55 677 257,52	4 106 334,29	51 570 923,23	23 943 042,01	31 734 215,51	3 470 600,00	3 381 930,73	27 324 972,74	24 245 950,49
12		141123EA	2007103200	EAU CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR INTERCOMMUNAL CARNOUX/ROQUEFORT	875 752,51	131 535,44	744 217,07	744 217,07	131 535,44	-	-	744 217,07	0,00
12		2008103900	EAU - RESERVOIR DE LA SALETTE - CUVE 2000M3	850 000,00	388 133,53	461 866,47	461 866,47	388 133,53	-	-	-	461 866,47	0,00
12		2009102000	RESERVOIR DE PORT MIOU	3 900 000,60	-	3 900 000,60	39 502,25	3 860 498,35	60 000,00	32 318,60	71 820,85	3 828 179,75	0,00
12		2009103700	Alimentation du hameau de la Nerthe	836 120,40	105 898,16	730 222,24	730 222,24	105 898,16	-	-	-	730 222,24	0,00
12		2009104700	Installation de vannes de régulation et de débimètres	2 150 000,00	445 198,93	1 704 801,07	1 704 801,07	445 198,93	-	-	-	1 704 801,07	0,00
12		2009104800	Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi	3 900 000,04	-	3 900 000,04	427 458,29	3 472 541,75	2 025 000,00	1 894 027,32	2 321 485,61	1 578 514,43	0,00
12		2011111800	2ème RESERVOIR SUPER GEMENOS	1 520 568,56	120 849,40	1 399 719,16	1 399 719,16	120 849,40	-	-	-	1 399 719,16	0,00
12		2011112100	Alimentation en eau du quartier Beausset-Raphelle	836 120,40	-	836 120,40	29 537,38	806 583,02	100,00	-	-	29 537,38	806 583,02
12		2011115700	QUARTIER CHAMP FLEURY CH DE L'ESCALETTE	334 448,16	211 092,62	123 355,54	123 355,54	211 092,62	-	-	-	123 355,54	0,00
12		2011115900	RENFORCEMENT BRANCHE OUEST CARRY SAUSSET 429 001	6 500 000,00	3 454 143,62	3 045 856,38	3 045 856,38	3 454 143,62	-	-	-	3 045 856,38	0,00
12		2011116000	RENFORCEMENT DE LA LIAISON LA CLOTAT - ST CYR	2 842 809,36	2 793 538,49	49 270,87	49 270,87	2 793 538,49	-	-	-	49 270,87	0,00
12		2013105200	RENFORCEMENT DU RESEAU AEP CARNOUX	1 086 956,52	-	1 086 956,52	17 636,77	1 069 319,75	2 100,00	229,22	17 636,77	1 069 950,53	0,00
12		2013105300	RENOUV RESEAU AEP BD DES PLAINES	608 000,20	577 197,20	30 803,00	30 803,00	577 197,20	-	-	-	30 803,00	0,00
12		2013105400	RÉHABILITATION DU RESERVOIR PERRIER	1 553 344,48	442 793,37	1 110 551,11	1 110 551,11	442 793,37	-	-	-	1 110 551,11	0,00
12		2013105600	LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML DN900	2 675 585,28	-	2 675 585,28	-	2 675 585,28	-	-	-	2 675 585,28	0,00
12		2013105700	RENOUVEL CONDUITES AEP AVENUE PASTEUR	1 170 568,56	139 330,05	1 031 238,51	1 031 238,51	139 330,05	-	-	-	1 031 238,51	0,00
12		2013105800	LIAISON AEP PLAINE DU CAIRE ETAGE BAS	668 896,32	291 798,73	377 097,59	377 097,59	291 798,73	-	-	-	377 097,59	0,00
12		Total 141123EA			32 309 171,39	9 101 509,54	23 207 661,85	11 323 133,70	20 986 037,69	2 087 200,00	1 926 575,14	13 249 708,84	9 957 953,01
12		151121EA	2015100200	EAU- STATION FILTRATION GR 2015/2019 MARS	691 000,00	-	691 000,00	618 616,95	72 383,05	40 900,00	117 191,41	735 808,36	-44 808,36
12				EAU-STATION FILTRATION 2015/2019 SECTEUR PERIPHERIE	211 000,00	-	211 000,00	166 497,47	44 502,53	161 500,00	-	166 497,47	44 502,53
12				GEMENOS PRODUCTION 2015/2019	619 000,00	-	619 000,00	37 339,49	581 660,51	-	-	37 339,49	581 660,51
12				PLAN DE CUQUES PRODUCTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	7 436,00	72 564,00	-	-	7 436,00	72 564,00
12		2015100600		ETUDES PRODUCTION 2015/2019	72 000,00	-	72 000,00	19 106,09	52 893,91	-	-	19 106,09	52 893,91
12		20151010											

Programme	Libellé programme	code AP	Opération	Libellé Opération	Montant opération 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération 31.12.2019	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018	CP 2019 Cumulé	Mandaté 2019	Mandaté au 31.12.2019	RAF au 31.12.2019
12	Eau	Total 151121EA			18 373 000,00	-	18 373 000,00	929 008,06	17 443 991,94	446 400,00	206 269,08	1 135 277,14	17 237 722,86
12		151122EA	2015100700	EAU-ADDUCTION VALLON DOL TRAVAUX SCP 2015/2019	450 000,00	-	450 000,00	347 168,64	102 831,36	91 000,00	437 356,66	12 643,34	
12			2015100800	eau adduction 2015/2019	950 000,00	-	950 000,00	490 604,29	459 395,71	275 000,00	247 288,38	737 892,67	212 107,33
12			2015100900	ETUDES ADDUCTION 2015/2019- MPM INGENIERIE	320 000,00	-	320 000,00	49 781,38	270 218,62	-	-	49 781,38	270 218,62
12			2015101400	Stabilisation de la galerie de la Batarelle	9 000 000,00	-	9 000 000,00	98 725,16	8 901 274,84	55 000,00	42 723,04	141 448,20	8 858 551,80
12			2015118700	CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE - DERIVATION DE CAMOINS AUBAGNE DU CANAL DE MARSEILLE	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00	-	2 000 000,00	25 000,00	7 700,00	7 700,00	2 692 300,00
12		Total 151122EA			12 720 000,00	700 000,00	13 420 000,00	986 279,47	11 733 720,53	446 000,00	387 899,44	1 374 178,91	12 045 821,09
12		151123EA	2015101100	construction réservoir très haut service Plan de Cuques	2 800 000,00	- 2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	-	-	-	0,00
12			2015101200	RESERVOIR SAUSSET	400 000,00	-	400 000,00	290 909,00	109 091,00	-	-	290 909,00	109 091,00
12			2015101300	ALLAUCH - Surpresseur chemin de la Pauvre Bête	200 000,00	-	200 000,00	61 589,87	138 410,13	91 175,00	88 412,50	150 002,37	49 997,63
12			2015101500	TVX SECURISAT* DES SITES EN AEP	920 000,00	- 920 000,00	-	-	920 000,00	-	-	-	0,00
12			2015101600	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2015/2019	14 000,00	-	14 000,00	2 240,62	11 759,38	2 000,00	-	2 240,62	11 759,38
12			2015101700	LOCAUX DEA BOULEVARD VERNET - 13008 MARSEILLE POUR 2015/2019	32 000,00	-	32 000,00	12 458,45	19 541,55	-	-	12 458,45	19 541,55
12			2015101800	ALLAUCH DISTRIBUTION 2015/2019	500 000,00	-	500 000,00	132 886,77	367 113,23	-	-	132 886,77	367 113,23
12				CARNOUX DISTRIBUTION 2015/2019	420 000,00	-	420 000,00	170 466,34	249 533,66	-	810,00	171 276,34	248 723,66
12				CARRY DISTRIBUTION 2015/2019	240 000,00	-	240 000,00	5 430,63	234 569,37	-	-	5 430,63	234 569,37
12				CASSIS DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	58 000,00	57 763,63	57 763,63	22 236,37
12				CEYRESTE DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	80 000,00	79 022,43	79 022,43	40 977,57
12				CHATEAUNEUF DISTRIBUTION 2015/2019	292 000,00	-	292 000,00	46 910,64	245 089,36	- 15 000,00	62 737,14	109 647,78	182 352,22
12				ENSUES DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	1 399,79	78 600,21	-	-	1 399,79	78 600,21
12				GEMENOS DISTRIBUTION 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	399 480,62	200 519,38	24 100,00	24 224,82	423 705,44	176 294,56
12				GIGNAC DISTRIBUTION 2015/2019	328 000,00	-	328 000,00	61 277,44	266 722,56	200 000,00	-	61 277,44	266 722,56
12				LA CIOTAT DISTRIBUTION 2015/2019	360 000,00	-	360 000,00	57 893,62	302 106,38	130 000,00	353 360,24	411 253,86	-51 253,86
12				LE ROVE DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	80 000,00	-
12				MARIGNAGE DISTRIBUTION 2015/2019	305 000,00	-	305 000,00	146 473,57	158 526,43	1 400,00	-	146 473,57	158 526,43
12				mars distribution 2015/2019	3 520 000,00	-	3 520 000,00	2 013 488,78	1 506 511,22	922 700,00	750 917,07	2 764 405,85	755 594,15
12				PLAN DE CUQUES DISTRIBUTION 2015/2019	800 000,00	-	800 000,00	754 034,02	45 965,98	54 300,00	50 724,26	804 758,28	-4 758,28
12				ROQUEFORT DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	40 993,12	159 006,88	-	-	40 993,12	159 006,88
12				SAUSSET DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	80 045,10	119 954,90	- 9 000,00	15 610,38	95 655,48	104 344,52
12				SEPTEMES DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	2 001,79	117 998,21	-	-	2 001,79	117 998,21
12				st victoret distribution 2015/2019	255 000,00	-	255 000,00	155 472,73	99 527,27	60 000,00	75 136,79	230 609,52	24 390,48
12				TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE	519 887,80	-	519 887,80	260 032,37	259 855,43	280 000,00	253 140,67	513 173,04	6 714,76
12				TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - PERIPHERIE	452 112,20	-	452 112,20	367 313,65	84 798,55	300 000,00	253 030,68	620 344,33	-168 232,13
12			2015102200	ETUDES DISTRIBUTION 2015/2019 - MPM	700 000,00	-	700 000,00	19 271,87	680 728,13	15 000,00	9 707,30	28 979,17	671 020,83
12		Total 151123EA			14 538 000,00	- 3 720 000,00	10 818 000,00	5 082 070,79	9 455 929,21	2 194 675,00	2 074 597,91	7 156 668,70	3 661 331,30
12		171121EA	2017103000	CASSIS-AUGMENTAT* CAPACITÉ DE L'USINE D'AEP	1 150 000,00	-	1 150 000,00	22 816,67	1 127 183,33	220 000,00	7 955,22	30 771,89	1 119 228,11
12			2017106000	Augmentation de la capacité de production station Vallon Dol	9 300 000,00	- 1 050 000,00	8 250 000,00	14 700,00	9 285 300,00	21 000,00	-	14 700,00	8 235 300,00
12		Total 171121EA			10 450 000,00	- 1 050 000,00	9 400 000,00	37 516,67	10 412 483,33	241 000,00	7 955,22	45 471,89	9 354 528,11
12		171122EA	2017102400	MARS-DERIVATION CAMOIN-AUBAGNE/ TRONCON SALETTE	1 200 000,00	-	1 200 000,00	60 316,14	1 139 683,86	753 300,00	745 706,11	806 022,25	393 977,75
12			2017102500	EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE DANS SOUTERRAIN MUSSUGUET	2 500 000,00	-	2 500 000,00	25 931,72	2 474 068,28	28 000,00	19 928,00	45 859,72	2 454 140,28
12			2017102600	MARS-RENOVAT* TOITURE LOGEMENTS VALLON DOL (SCP)	60 000,00	- 39 792,75	20 207,25	-	60 000,00	20 300,00	20 207,25	20 207,25	0,00
12			2017102700	MARS-ALIMENTATION EN EAU BRUTE USINE STE MARTHE -PHASE 2	1 500 000,00	-	1 500 000,00	11 295,94	1 488 704,06	27 391,00	4 032,12	15 328,06	1 484 671,94
12			2017103100	Urgence-Travaux de réparation du Canal de Marseille RD9- Convention CD13-	800 000,00	- 800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-	0,00
12		Total 171122EA			6 060 000,00	- 839 792,75	5 220 207,25	97 543,80	5 962 456,20	828 991,00	789 873,48	887 417,28	4 332 789,97
12		171123EA	2017102800	ALLAUCH-EXTENSION RESEAU EAU POTABLE VALLON DE L'OULE	380 000,00	-	380 000,00	9 698,48	370 301,52	8 000,00	2 176,00	11 874,48	368 125,52
12			2017102900	PLAN DE CUQUES-ALIM EN EAU DE PDC PAR RESERVOIR DES RASCOUS	2 900 000,00	- 400 000,00	2 500 000,00	38 832,97	2 861 167,03	31 000,00	24 508,80	63 341,77	2 436 658,23
12		Total 171123EA			3 280 000,00	- 400 000,00	2 880 000,00	48 531,45	3 231 468,55	39 000,00	26 684,80	75 216,25	2 804 783,75
12		181120EA	2018101800	SCHEMA DIRECTEUR EAU	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 969,44	4 995 030,56	480 000,00	430 545,86	435 515,30	4 564 484,70
12		Total 181120EA			5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 969,44	4 995 030,56	480 000,00	430 545,86	435 515,30	4 564 484,70
12		181121EA	2018101400	PDC-DECONSTRUCTION USINE DES AMBROSIS	700 000,00	- 700 000,00	-	-	700 000,00	-	-	-	0,00
12			2018101500	ALL-DECONSTRUCTION USINE DE LA POUNCHE	360 000,00	-	360 000,00	1 062,16	358 937,84	170 000,00	143 924,90	144 987,06	215 012,94
12		Total 181121EA			1 060 000,00	- 700 000,00	360 000,00	1 062,16	1 058 937,84	170 000,00	143 924,90	144 987,06	215 012,94
12		181122EA	2018101600	SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS- PDC ET ALL	2 000 000,00	-	2 000 000,00	23 171,71	1 976 828,29	240 000,00	21 272,61	44 444,32	1 955 555,68
12		Total 181122EA			2 000 000,00	-	2 000 000,00	23 171,71	1 976 828,29	240 000,00	21 272,61	44 444,32	1 955 555,68
12		181123EA	2018101700	POSE FEEDER SOUS BOULEVARD URBAIN SUD	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 417 000,00	1 204 984,60	1 204 984,60	3 795 015,40
12			2018101800	SCHEMA DIRECTEUR EAU	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	4 500 000,00	-	-	-	0,00
12		Total 181123EA			9 500 000,00	- 4 500 000,00	5 000 000,00	-	9 500 000,00	1 417 000,00	1 204 984,60	1 204 984,60	3 795 015,40
12		191122EA	2019101900	Tx de construction d'un nouveau logement et de rénovation d'un batiment sur site de Vallon DOL	-	583 000,00	583 000,00	-	-	238 000,00	154 379,94	154 379,94	428 620,06
12		Total 191122EA			-	583 000,00	583 000,00	-	-	238 000,00	154 379,94	154 379,94	428 620,06
12		191123EA	2019102000	Renforcement réseaux AEP JO 2024	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00
12			2019104700	lialson CD9 - réservoir Sausset	-	800 000,00	800 000,00	-	-	15 000,00	-	-	800 000,00
12			2019104800	MARIGNANE - Sécurisation des réseaux de distribution de Notre Dame et Pas des Lanciers via Chemin de la Vierge	-	800 000,00	800 000,00	-	-	30 000,00	-	-	800 000,00
12			2019106000	secours intercommunal du Jai	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	1 750 000,00
12		Total 191123EA			-	3 850 000,00	3 850 000,00	-	-	45 000,00	-	-	3 850 000,00
12		191120EA	2019102200	FEEDER SECOURS OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12			2019102500	FEEDER GINESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12			2019105000	Installation de postes de chloration relais sur le réseau de distribution d'eau potable du territoire Marseille-Provence	-	900 000,00	900 000,00	-	-	15 000,00	-	-	900 000,00
12			2019105900	Déménagement Vernet vers les Docks	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	100 000,00	-	-	1 000 000,00
12		Total 191120EA			-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	115 000,00	-	-	1 900 000,00
12		Total Eau			193 918 743,88	- 18 884 177,45	175 034 566,43	63 928 103,36	129 990 640,52	12 458 866,00	10 756 893,71	74 684 997,07	100 349 569,36
12					194 496 414,88	- 18 734 177,45	175 762 237,43	64 125 315,79	130 371 099,09	12 947 866,00	10 756 893,71	74 882 209,50	100 880 027,93

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020