



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	5
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	6
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	6
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	7
1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	8
1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	8
1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	9
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »	10
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »	11
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »	12
2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »	13
2.2.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »	13
III LE BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	13
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	14
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	14
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	15
3.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	16
3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	16

3.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	17
3.3	LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	18
	IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	18
4.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	19
4.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	19
4.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	20
4.2	LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	21
4.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	21
4.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	22
4.3.	LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	22
4.4.	LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »	23
	V LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	24
5.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	25
5.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	25
5.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	26
5.2	LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »	27
5.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	27
5.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	28
5.3.	LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »	29
	VI LE BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »	30
6.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »	31
6.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »	31

6.1.2	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE ».....	32
6.2	LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN REGIE »	33
6.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »	33
6.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »	34
6.3.	LA DETTE DU BUDGET « EAU EN REGIE »	35
	VII LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION ».....	36
7.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC	37
7.1.1	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	37
7.2	LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	39
7.2.1	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	39
7.2.2	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	40
7.3.	LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	41

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 « AMENAGEMENT »

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

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **27 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui signifie une dépense mandatée de **590 k€**.
 - **60 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **1 334 k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **34 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense mandatée de **957 k€** et une réduction des dépenses de **52 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **60 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **1 334 k€** et une augmentation des recettes de **16 %** par rapport à l'exercice 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	394,59		273,01	273,01
INVESTISSEMENT	513,06	394,59	744,04	1 257,10
TOTAL	907,65	394,59	1 017,06	1 530,11

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **1 017 k€** dont **273 k€** en fonctionnement et **744 k€** en investissement.

Ainsi, le budget « Aménagement » affiche un résultat de clôture de **1 530 k€** qui se répartit de la façon suivante : **273 k€** en fonctionnement et **1 257 k€** en investissement.

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	1 557,98	1 299,46	639,61	49%	-59%
Recettes de gestion courante	1 557,98	1 299,46	639,61	49%	-59%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 148,46	1 026,45	366,60	36%	-68%
74 - Dotations et participations	409,52		273,01		-33%
75 - Autres produits de gestion courante		273,01	0,00	0%	n/a
Autres recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		n/a
77 - Produits exceptionnels					n/a
Recettes d'ordre	860,37	1 548,00	590,56	38%	-31%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	860,37	1 548,00	590,56	38%	-31%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	2 418,35	2 847,46	1 230,18	43%	-49%
R 002 Résultat reporté ou anticipé					n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 418,35	2 847,46	1 230,18	43%	-49%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à **1 230 k€**, soit un taux d'exécution de **43%** et varie de **-49 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **639 k€**, soit un taux d'exécution de **49 %** en évolution de **-59 %** par rapport à 2018.

A noter que les 366 600 € de vente de terrains ont été réalisées. Ils correspondent à la cession de deux lots sur Meyreuil pour un prévisionnel initial de 358 030 €.

La participation « Spurgin » pour l'opération sur la Roque d'Anthéron a été réalisée pour 273 012€.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« AMENAGEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	860,37	1 548,00	17,15	1%	-98%
Dépenses de gestion courante	860,37	1 548,00	17,15	1%	-98%
011 - Charges à caractère général	860,37	1 548,00	17,15	1%	-98%
012 - Charges de personnel et frais assimilés					n/a
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)					n/a
Autres dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		n/a
66 - Charges financières					n/a
67 - Charges exceptionnelles					n/a
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	1 150,54	1 299,46	940,02	72%	-18%
023 - Virement à la section d'investissement					n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150,54	1 299,46	940,02	72%	-18%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	2 010,91	2 847,46	957,16	34%	-52%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	2 010,91	2 847,46	957,16	34%	-52%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à **957 k€**, soit un taux d'exécution de **34%** et varie de **52 %** par rapport à 2018.

Ces 957 k€ correspondent à la réalisation partielle de l'opération « Carreau de la mine » sur Meyreuil (957 164€ de réalisé pour 1 331 046 € de prévu).

L'opération « la Roque-Grand Pont » prévue pour 1 516 414€ n'a fait l'objet d'aucune exécution sur 2019.

1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « AMENAGEMENT »

1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	0,00	394,59	394,59	100%
Recettes d'équipement	0,00	394,59	394,59	100%
10 - Dotations, Fonds divers et réserves		394,59	394,59	
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	
27 - Autres immobilisations financières				
Recettes d'ordre	1 150,54	1 299,46	940,02	72%
021 - Virement de la section de fonctionnement				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150,54	1 299,46	940,02	72%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	1 150,54	1 694,05	1 334,61	79%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		513,06		
Total des recettes d'investissement cumulées	1 150,54	2 207,11	1 334,61	60%

- ✓ Le total des recettes d'investissement 2019 s'élève à **1 334 k€**.
- ✓ Ces recettes sont composées de l'excédent de fonctionnement capitalisé (1068) pour 394 k€ et des opérations d'ordre pour 940 k€.

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	192,45	659,11	0,00	0%
Dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement				
Dépenses financières	192,45	659,11	0,00	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	192,45	659,11		0%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	860,37	1 548,00	590,56	38%
040 - Opérations de transfert entre sections	860,37	1 548,00	590,56	38%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	1 052,82	2 207,11	590,56	27%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	1 052,82	2 207,11	590,56	27%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement 2019 s'élève à **590 k€**. Elles correspondent aux seules opérations d'ordre entre sections.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

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

✓ Pour la section de fonctionnement :

- **76 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense mandatée de **422 k€** et une réduction des dépenses de **37 %** par rapport à l'exercice 2018.
- **91 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **491 k€** et une réduction des recettes de **20 %** par rapport à l'exercice 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	13,11	13,11	68,50	81,61
INVESTISSEMENT	0,00			0,00
TOTAL	13,11	13,11	68,50	81,61

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **81,61k€**.

Ainsi le budget annexe « Assainissement non collectif » affiche un résultat de clôture de 81,61 k€ en fonctionnement. Ce budget n'a pas de section d'investissement.

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	610,53	538,89	490,75	91%	-20%
Recettes de gestion courante	337,81	369,39	347,75	94%	3%
013 - Atténuation de charges	6,80	9,00	9,27	103%	36%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	293,53	359,39	338,48	94%	15%
74 - Dotations et participations	36,82	0,00	0,00		-100%
75 - Autres produits de gestion courante	0,66	1,00	0,00	0%	-100%
Autres recettes de fonctionnement	272,72	169,50	143,00	84%	-48%
77 - Produits exceptionnels	272,72	169,50	143,00	84%	-48%
Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00		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	610,53	538,89	490,75	91%	-20%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		13,11		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	610,53	552,00	490,75	89%	-20%

- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **490,75 k€**, soit un taux d'exécution de **91%** en évolution de **-20%** par rapport à 2018.
- ✓ L'activité du SPANC reste stable comparée à l'exercice précédent.
- ✓ La baisse de recette par rapport à l'exercice 2018 est la conséquence directe de la fin des aides pour la réhabilitation des assainissements non collectifs octroyée par l'Agence de l'Eau et la suppression de la prime épuration.

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	666,88	552,00	422,25	76%	-37%
Dépenses de gestion courante	413,74	387,00	266,34	69%	-36%
011 - Charges à caractère général	2,57	6,50	1,23	19%	-52%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	411,17	378,50	265,11	70%	-36%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		2,00	0,00	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	253,15	165,00	155,90	94%	-38%
66 - Charges financières					n/a
67 - Charges exceptionnelles	253,15	165,00	155,90	94%	-38%
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00		n/a
023 - Virement à la section d'investissement					n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					n/a
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	666,88	552,00	422,25	76%	-37%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	666,88	552,00	422,25	76%	-37%

- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **422,25 k€**, soit un taux d'exécution de **76%** en évolution de **-37 %** par rapport à 2018.
- ✓ Suite aux suppressions des aides de l'Agence de l'Eau, les dépenses liées aux charges à caractères général ont dû être rationalisées.
- ✓ L'essentiel des dépenses est désormais concentré sur les charges de personnel. Ces dernières ont pu être contenues.

2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

2.2.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

Ce budget ne constate ni dépenses ni recettes en section d'investissement.

III LE BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

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

- ✓ **60 400 k€** ont été mandatés en section de fonctionnement¹, soit une augmentation de **4%** par rapport à l'exercice 2018 ;
- ✓ **5 924 k€** ont été mandatés en section d'investissement², soit une augmentation de **2 %** par rapport à l'exercice 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	11 365 K€		6 317 K€	17 498 K€
INVESTISSEMENT	1 155 K€	183 K€	1 197 K€	2 351 K€
TOTAL	12 519 K€	183 K€	7 514 K€	19 850 K€

Le résultat de clôture 2019 est de **19 850 k€**. Il est composé d'un report de résultat 2018 pour 12 519 k€ et du résultat positif de l'exercice 2019 de 7 514 k€.

¹ Dépenses réelles hors reports des résultats positifs des années précédentes

² Dépenses réelles hors reports des résultats positifs des années précédentes

3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	64 088 K€	63 809 K€	66 717 K€	105%	105%	4%
Recettes de gestion courante	64 088 K€	63 809 K€	66 713 K€	105%	105%	4%
013 – Atténuation de charges	448,01	248 K€	465 K€	90%	188%	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 032,74	2 927 K€	5 449 K€	170%	186%	35%
73 – Impôts et Taxes						
74 - Dotations et participations	59 532,39	60 634 K€	60 749 K€	100%	100%	2%
75 - Autres produits de gestion courante	75,08		49 K€	0%		0%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	4 K€	0%		n/a
77 - Produits exceptionnels			4 K€			n/a
Recettes d'ordre	9 K€	0	0	13%		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9,29	0				
043 - Opération ordre intérieur de la section						
Total recettes de fonctionnement	64 098 K€	63 809 K€	66 717 K€	105%	105%	4%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		11 181 K€				
Total des Recettes d'exploitation cumulées	64 098 K€	74 990 K€	66 717 K€	105%	89%	4%

- ✓ Les recettes perçues en 2019 progressent de 4 % par rapport à 2018, soit + 2 619 k€. Cette hausse résulte d'une progression des tonnages accueillis sur le site de l'Arbois (+ 1 400 k€), de la hausse des produits de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (+ 1 200 k€).
- ✓ Le taux d'exécution 2019, de 104 %, soit + 2 900 k€ par rapport au budget voté correspond à :
 - La régularisation des soutiens versés par CITEO au titre du tri sélectif pour les exercices 2017 et 2018 (+ 500 k€),
 - La régularisation des rachats matière issus de la collecte sélective de 2018 (+ 550 k€),
 - L'augmentation des quantités facturées des ventes de service de l'Arbois (+ 1 600 k€),
 - Une progression des produits constatés au chapitre 013 – atténuation de charges (+ 217 k€).

3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	53 790 K€	61 490 K€	55 347 K€	94%	90%	3%
Dépenses de gestion courante	53 682 K€	60 389 K€	55 247 K€	94%	91%	3%
011 - Charges à caractère général	35 705,54	39 878 K€	37 345 K€	96%	94%	5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	17 850,88	20 238 K€	17 707 K€	91%	87%	-1%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	125,43	272 K€	196 K€	50%	72%	56%
Autres dépenses de fonctionnement	108 K€	1 101 K€	100 K€	8%	9%	-7%
66 - Charges financières		0				
67 - Charges exceptionnelles	8,22	1 K€	0 K€	82%	32%	-96%
68 - provisions	100,00	1 100 K€	100 K€	2%	9%	0%
Dépenses d'ordre	4 375 K€	13 501 K€	5 052 K€	88%	37%	15%
023 - Virement à la section d'investissement		8 381 K€			0%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 374,77	5 120 K€	5 052 K€	88%	99%	15%
043 - Opérations ordre intérieur de la section						
Total dépenses de fonctionnement	58 165 K€	74 990 K€	60 400 K€	94%	81%	4%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1						
Total des dépenses d'exploitation cumulées	58 165 K€	74 990 K€	60 400 K€	94%	81%	4%

- ✓ Les dépenses réalisées en 2019 augmentent de 3,8 % par rapport à 2018, soit + 2 235 K€ découlant principalement :
 - d'une augmentation de 3 % des dépenses de gestion courante, soit + 1 565 K€ correspondant à une augmentation de 6 % sur la partie Collecte et à 17 % sur la partie relative au fonctionnement des déchèteries et des quais de transfert.
 - d'une augmentation de 15 % des dotations aux amortissements, soit + 670 K€,

- ✓ Le taux d'exécution global des dépenses 2019 est de 81 %.
 - Les dépenses de personnel ont été exécutées à hauteur de 87 %.
 - Les actions liées à l'activité ont été réalisées telles que prévues en dehors de celles relatives au projet d'extension des consignes de tri des plastiques (projet reporté).

3.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

3.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	3 575 K€	1 256 K€	2 071 K€	99%	165%
Recettes d'équipement	3 575 K€	1 256 K€	2 071 K€	99%	165%
10 - Dotations, fonds divers	3 013 K€	883 K€	1 765 K€	117%	200%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	562 K€	373 K€	306 K€		82%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)					
21 - Immobilisations corporelles					
Recettes financières	0	0	0	0%	
27 - Autres immobilisations financières					
Recettes d'ordre	4 375 K€	13 501 K€	5 052 K€	88%	37%
021 - Virement de la section de fonctionnement		8 381 K€			0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 374,77	5 120 K€	5 052 K€	88%	99%
041 - Opérations patrimoniales					
Total recettes d'investissement	7 950 K€	14 757 K€	7 123 K€	93%	48%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		1 155 K€			0%
Total des recettes d'investissement cumulées	7 950 K€	15 911 K€	7 123 K€	93%	45%

- ✓ Les recettes perçues en 2019 reculent de 827 k€ par rapport à 2018. Cette évolution résulte principalement de la baisse de la part du résultat de fonctionnement capitalisé affecté à la section d'investissement.
- ✓ Le taux d'exécution 2019 des recettes réelles par rapport aux prévisions budgétaires est de 165 % (soit + 815 k€) induit par une recette du FCTVA s'établissant pratiquement au double par rapport aux prévisions.

3.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	5 782 K€	15 911 K€	5 927 K€	86%	37%
Dépenses d'équipement	5 782 K€	15 911 K€	5 927 K€	86%	37%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	156 K€	8 223 K€	265 K€	26%	3%
204 -subvention d équipement versé		3 K€	3 K€		
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	5 626 K€	7 685 K€	5 658 K€	87%	74%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)					
Total des opérations d'équipement					
Dépenses financières	0	0	0	0%	
16 - Emprunts et dettes assimilées		0			
27 - Autres immobilisations financières					
Dépenses d'ordre	9 K€	0	0		
040 - Opérations de transfert entre sections	9 K€	0	0		
041 - Opérations patrimoniales					
Total dépenses d'investissement	5 791 K€	15 911 K€	5 927 K€	86%	37%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté		0			
Total des dépenses d'investissement cumulées	5 791 K€	15 911 K€	5 927 K€	86%	37%

- ✓ Les dépenses réalisées 2019 évoluent de 136 k€ par rapport à 2018.
- ✓ Les dépenses 2019 sont exécutées à hauteur de 37 % du budget voté traduisant un retard dans la réalisation des opérations d'équipement.

3.3 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

Ce budget ne supporte pas de dette.

IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

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

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **44 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui représente un mandatement de **3 289 k€**.
 - **44 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **2 987 k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **45 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à un mandatement de **1 345 k€**.
 - **33 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **983 k€**.

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	1 310,91		-362,08	948,82
INVESTISSEMENT	2 808 K€		-302,08	2 505,91
TOTAL	4 118,89	0,00	-664,17	3 454,73

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **-664 k€** dont **-362 k€** en fonctionnement et **-302 k€** en investissement.

Ainsi, le budget « Assainissement en régie » affiche un résultat de clôture de **3 454 k€** qui se répartit de la façon suivante : **948 k€** en fonctionnement et **2 505 k€** en investissement.

4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	14 979,48	1 553,96	875,41	56%	-94%
Recettes de gestion courante	14 979,48	174,89	135,51	77%	-99%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 866,90	174,89	135,51	77%	-99%
74 - Dotations et participations	1 112,58	0,00	0,00		-100%
75 - Autres produits de gestion courante		0,00	0,00		
Autres recettes de fonctionnement	0,00	1 379,07	739,90	54%	
76 - Produits financiers		900,00	739,90		
77 - Produits exceptionnels		479,07	0,00	0%	
Recettes d'ordre	343,84	118,70	107,50	91%	-69%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	344 K€	118,70	107,50	91%	-69%
043 - Opération ordre intérieur de la section					
Total recettes de fonctionnement	15 323,31	1 672,66	982,90	59%	-94%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		1 310,91	0,00	0%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	15 323,31	2 983,56	982,90	33%	-94%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à **983 k€** soit un taux d'exécution de **33 %**.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **875 k€**, soit un taux d'exécution de **56 %**.
- ✓ L'activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d'Aix justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.

4.1.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« « ASSAINISSEMENT EN RÉGIE » »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	10 024,52	1 630,45	1 104,04	68%	-89%
Dépenses de gestion courante	9 487,96	68,97	33,11	48%	-100%
011 - Charges à caractère général	6 272 K€	44,35	33,11	75%	-99%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 697 K€				-100%
014 - Atténuations de produits	1 519 K€				
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		24,62	0,00	0%	
Autres dépenses de fonctionnement	536,56	1 561,48	1 070,93	69%	100%
66 - Charges financières	537 K€	900,00	899,53	100%	68%
67 - Charges exceptionnelles		653,96	171,39	26%	
68 - provisions		7,52	0,00	0%	
Dépenses d'ordre	3 987,88	1 353,12	241,68	18%	-94%
023 - Virement à la section d'investissement		1 110,12	0,00	0%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		243,00	241,68	99%	
043 - Opérations ordre intérieur de la section	3 987,88				-100%
Total dépenses de fonctionnement	14 012,41	2 983,56	1 345,72	45%	-90%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					
Total des dépenses d'exploitation cumulées	14 012,41	2 983,56	1 345,72	45%	-90%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à **1 345 k€**, soit un taux d'exécution de **45 %**.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **1 104 k€**, soit un taux d'exécution de **68 %**.
- ✓ L'activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d'Aix justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.

4.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	4 990,77	2 394,91	2 485,89	104%
Recettes d'équipement	4 990,77	0,00	90,98	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	21 K€	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	4 970 K€	0,00	90,98	
Recettes financières	0,00	2 394,91	2 394,91	100%
27 - Autres immobilisations financières		2 394,91	2 394,91	100%
Recettes d'ordre	3 987,88	1 612,81	501,37	31%
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 110,12	0,00	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 988 K€	243,00	241,68	99%
041 - Opérations patrimoniales		259,69	259,69	100%
Total recettes d'investissement	8 978,66	4 007,71	2 987,26	75%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		2 807,99	0,00	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	8 978,66	6 815,70	2 987,26	44%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à **2 987 k€**, soit un taux d'exécution de **44%**.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **2 485 k€**, soit un taux d'exécution de **104 %**.
- ✓ L'activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d'Aix justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.

4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	5 826,83	7 142,40	2 922,16	41%
Dépenses d'équipement	3 890,94	4 042,40	0,00	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	26 K€			
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles	3 865 K€			
23 - Immobilisations en cours		4 042,40	0,00	0%
Opérations d'équipement				
Dépenses financières	1 935,89	3 100,00	2 922,16	94%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 936 K€	3 100,00	2 922,16	94%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	343,84	378,39	367,19	97%
040 - Opérations de transfert entre sections	344 K€	118,70	107,50	91%
041 - Opérations patrimoniales		259,69	259,69	100%
Total dépenses d'investissement	6 170,67	7 520,80	3 289,34	44%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	6 170,67	7 520,80	3 289,34	44%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à **3 289 k€**, soit un taux d'exécution de **44%**.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **2 922 k€**, soit un taux d'exécution de **41 %**.
- ✓ Il s'agit pour l'essentiel de dépenses afférentes au remboursement de la dette (2 922 k€)
- ✓ L'activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d'Aix justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.

4.3. LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

Ce budget ayant vocation à être clôturé au 31 décembre 2019, l'analyse des indicateurs de gestion est sans objet.

4.4. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

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

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	40 822,26	2 922,16	899,53	0,00	37 900,10

V LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

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

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **51 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui représente un mandatement de **5 318 k€**.
 - **39 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **4 771 k€**.

- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **40 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à mandatement de **4698 k€** et une réduction des dépenses de 20 % par rapport à l'exercice 2018.
 - **73 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **6 662 k€** et une réduction des recettes de 12 % par rapport à l'exercice 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	2 477 K€	0	1 964 K€	4 441 K€
INVESTISSEMENT	-1 793 K€	0	-546 K€	-2 340 K€
TOTAL	684 K€	0	1 418 K€	2 102 K€

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **1 417 k€** dont **1 964 k€** en fonctionnement et **-546 k€** en investissement.

Ainsi, le budget « Eau en Délégation » affiche un résultat de clôture de **2 102 k€** qui se répartit de la façon suivante : **4 441 k€** en fonctionnement et **- 2 340 k€** en investissement.

5.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

5.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	3 211 K€	8 322 K€	6 662 K€	85%	80%	107%
Recettes de gestion courante	2 957 K€	3 202 K€	4 796 K€	82%	150%	62%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 915 K€	3 123 K€	4 672 K€	78%	150%	60%
74 - Dotations et participations	43 K€	37 K€	8 K€	325%	22%	-81%
75 - Autres produits de gestion courante		43 K€	115 K€		271%	
Autres recettes de fonctionnement	254 K€	5 120 K€	1 866 K€	120%	36%	634%
013 - Atténuations de charges	70 K€	4 979 K€	1 754 K€		35%	2424%
77 - Produits exceptionnels	185 K€	141 K€	112 K€	120%	79%	-39%
Recettes d'ordre	0	812 K€	0	0%	0%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		812 K€				
043 - Opération ordre intérieur de la section						
Total recettes de fonctionnement	3 211 K€	9 134 K€	6 662 K€	85%	73%	107%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		2 477 K€				
Total des recettes d'exploitation cumulées	3 211 K€	11 611 K€	6 662 K€	85%	57%	107%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, s'élève à **6 662 k€**, soit un taux d'exécution de **73 %** et varie de **+107 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **6 662 k€**, soit un taux d'exécution de **57 %**.
- ✓ Des recettes supplémentaires pour 52 485 € ont été perçues sur la vente de produits (chapitre 70) suite à des régularisations de facturation sur la commune de Cabriès.
- ✓ Des reversements de surtaxes ont été perçus pour un montant supérieur aux prévisions budgétaires puisque le taux de réalisation s'élève à 104%
- ✓ Sur le chapitre 75, on peut constater également une réalisation supérieure aux prévisions budgétaires avec notamment le remboursement des factures d'eau achetées à la Société du Canal de Provence.

5.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	734 K€	6 759 K€	4 514 K€	60%	67%	515%
Dépenses de gestion courante	508 K€	6 154 K€	3 971 K€	51%	65%	681%
011 - Charges à caractère général	288 K€	860 K€	499 K€	29%	58%	73%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	220 K€	5 271 K€	3 472 K€	81%	66%	1477%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		23 K€	0 K€		0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	226 K€	606 K€	543 K€	79%	90%	141%
014 - Atténuations de produits		277 K€	277 K€		100%	n/a
66 - Charges financières	179 K€	236 K€	231 K€	79%	98%	29%
67 - Charges exceptionnelles	46 K€	93 K€	35 K€	78%	38%	-24%
68 - provisions						n/a
Dépenses d'ordre	0	4 852 K€	184 K€	0%	0%	n/a
023 - Virement à la section d'investissement		1 128 K€	0		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 724 K€	184 K€		5%	n/a
043 - Opérations ordre intérieur de la section						n/a
Total dépenses de fonctionnement	734 K€	11 611 K€	4 698 K€	60%	40%	540%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1						n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	734 K€	11 611 K€	4 698 K€	60%	40%	540%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 4 698 k€ ? soit un taux d'exécution de **40 %**.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **4 514 k€**, soit un taux d'exécution de **67 %**.
- ✓ Les charges de personnel ont été réalisées à hauteur de 66 % résultant de recrutements retardés dans le temps.
- ✓ Le taux de réalisation de 58 % au chapitre 011 découle de la montée en charge progressive de la direction opérationnelle.

5.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »

5.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	7 626 K€	7 413 K€	4 588 K€	39%	62%
Recettes d'équipement	5 314 K€	2 433 K€	1 567 K€	39%	64%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	814 K€	2 131 K€	1 567 K€	19%	74%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 1644)	4 500 K€	302 K€		42%	
Recettes financières	2 313 K€	4 980 K€	3 020 K€	100%	61%
10 - Dotations, Fonds divers	2 313 K€	4 980 K€	3 020 K€	100%	61%
27 - Autres immobilisations financières					
Recettes d'ordre	0	4 852 K€	184 K€	0%	5%
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 128 K€			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 724 K€	184 K€		5%
041 - Opérations patrimoniales					
Total recettes d'investissement	7 626 K€	12 265 K€	4 771 K€	39%	39%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé					
Total des recettes d'investissement cumulées	7 626 K€	12 265 K€	4 771 K€	39%	39%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à **4 771 k€**, soit un taux d'exécution de **39%** servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **4588 k€**, soit un taux d'exécution de **39 %**.
- ✓ Concernant les subventions d'investissement, le taux d'exécution s'établit à 74 % de la prévision budgétaire, soit 1 567 k€

5.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	9 420 K€	9 660 K€	5 318 K€	46%	55%
Dépenses d'équipement	8 937 K€	8 627 K€	4 487 K€	48%	52%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	60 K€	78 K€	28 K€	14%	36%
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	7 103 K€	7 556 K€	4 160 K€	45%	55%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	1 773 K€	993 K€	299 K€	61%	30%
Total des opérations d'équipement					
Dépenses financières	483 K€	1 033 K€	831 K€	0%	80%
10 - Dotations, Fonds divers et Réserves		94 K€	94 K€		100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	483 K€	939 K€	737 K€		78%
27 - Autres immobilisations financières					
Dépenses d'ordre	0	812 K€	0	0%	0%
040 - Opérations de transfert entre sections		812 K€	0		
041 - Opérations patrimoniales					
Total dépenses d'investissement	9 420 K€	10 472 K€	5 318 K€	46%	51%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté		1 793 K€	0		
Total des dépenses d'investissement cumulées	9 420 K€	12 265 K€	5 318 K€	46%	51%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à **5 318 k€** soit un taux d'exécution de **51 %** couvrant le remboursement de la dette et le financement des investissements.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **5 318 k€** soit un taux d'exécution de **55 %**.
- ✓ Les dépenses d'équipement correspondent principalement aux travaux d'investissement réalisés par les communes dans le cadre des conventions de Maitrise d'ouvrage déléguée ou de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage. Leur réalisation dépend donc directement des demandes de remboursement des communes. L'évaluation est donc incertaine au moment de la préparation des budgets puisque les conventions ne prévoient pas d'échéancier. Le montant réalisé s'élève à 4 487 k€, soit 52% des dépenses d'équipement prévues.

5.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »

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

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	12 897 K€	737 K€	231 K€	0	12 160 K€

VI LE BUDGET ANNEXE « EAU EN RÉGIE »

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 mandatement de **1 295 k€**.
 - **68 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **1 247 k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **62 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à un mandatement de **987 k€**.
 - **67 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **648 k€**.

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	1 414,95		-793,53	621,42
INVESTISSEMENT	3 135,31		407,16	3 542,47
TOTAL	4 550,27	0,00	-386,37	4 163,89

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **-386 k€** dont **407 k€** en fonctionnement et **-793 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Eau en régie » affiche un résultat de clôture de **4 163 k€** qui se répartit de la façon suivante : **621 k€** en fonctionnement et **3 542 k€** en investissement.

6.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

6.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	17 997,91	970,83	648,69	67%	-96%
Recettes de gestion courante	17 997,91	338,73	365,60	108%	-98%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 997,91	338,73	365,60	108%	-98%
74 - Dotations et participations			0,00		
75 - Autres produits de gestion courante					
Autres recettes de fonctionnement	0,00	632,10	283,09	45%	
76 - produits financiers		500,00	283,09		
77 - Produits exceptionnels		132,10	0,00	0%	
Recettes d'ordre	130,94	127,00	18,79	15%	-86%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	130,94	127,00	18,79	15%	-86%
043 - Opération ordre intérieur de la section					
Total recettes de fonctionnement	18 128,85	1 097,83	667,48	61%	-96%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		1 414,95	0,00	0%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	18 128,85	2 512,78	667,48	27%	-96%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à **667 k€** soit un taux d'exécution de **27 %**.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **648 k€**, soit un taux d'exécution de **67%**.

6.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE

»

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	13 797,23	1 593,76	987,15	62%	-93%
Dépenses de gestion courante	13 560,42	278,65	8,91	3%	-100%
011 - Charges à caractère général	6 893,87	240,30	8,91	4%	-100%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 532,85				-100%
014 - Atténuations de produits	3 133,70				
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	38,35	0,00	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	236,80	1 315,11	978,24	74%	313%
66 - Charges financières	236,80	500,00	306,54	61%	29%
67 - Charges exceptionnelles		476,32	332,91	70%	n/a
68 - provisions		338,78	338,78	100%	n/a
Dépenses d'ordre	2 916,67	919,03	473,86	52%	-84%
023 - Virement à la section d'investissement		348,03		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 916,67	571,00	473,86	83%	-84%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	16 713,90	2 512,78	1 461,01	58%	-91%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	16 713,90	2 512,78	1 461,01	58%	-91%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à **1 461 k€**, soit un taux d'exécution de **58 %**.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **987 k€**, soit un taux d'exécution de **62 %**.

6.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN REGIE »

6.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En k€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	5 753,22	1 838,78	1 247,24	68%
Recettes d'équipement	5 753,22	338,78	0,00	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	73,22			
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	5 680,00	338,78	0,00	0%
Recettes financières	0,00	1 500,00	1 247,24	83%
27 - Autres immobilisations financières		1 500,00	1 247,24	83%
Recettes d'ordre	2 916,67	1 783,69	1 338,53	75%
021 - Virement de la section de fonctionnement		348,03	0,00	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 916,67	571,00	473,86	83%
041 - Opérations patrimoniales		864,67	864,67	100%
Total recettes d'investissement	8 669,89	3 622,48	2 585,77	71%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé				
Total des recettes d'investissement cumulées	8 669,89	3 622,48	2 585,77	71%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à **2 585 k€**, soit un taux d'exécution de **71%**.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **1 247 k€**, soit un taux d'exécution de **68 %**.

6.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	5 403,64	5 766,12	1 295,15	22%
Dépenses d'équipement	4 439,05	4 266,12	0,00	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	129,11			
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles	4 285,97			
23 - Immobilisations en cours	23,97	4 266,12	0,00	0%
Opérations d'équipement				
Dépenses financières	964,59	1 500,00	1 295,15	86%
16 - Emprunts et dettes assimilées	964,59	1 500,00	1 295,15	86%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	130,94	991,67	883,46	89%
040 - Opérations de transfert entre sections	130,94	127,00	18,79	15%
041 - Opérations patrimoniales		864,67	864,67	100%
Total dépenses d'investissement	5 534,58	6 757,79	2 178,61	32%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	5 534,58	6 757,79	2 178,61	32%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à **2 178 k€**, soit un taux d'exécution de **32%**.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **1 295 k€**, soit un taux d'exécution de **22 %**.

6.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN REGIE »

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

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	20 305,12	1 295,15	306,54	0,00	19 009,96

VII LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

- ✓ Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019
Le taux d'exécution de la section investissement s'élève à 42% et celui de la section d'exploitation à 13 % en dépenses
- ✓ 1 596 k€ ont été mandatés en section d'exploitation³ ;
- ✓ 8 390 k€ ont été mandatés en section d'investissement⁴ ;

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	3 952 K€	0	3 983 K€	7 935 K€
INVESTISSEMENT	-1 654 K€		-4 944 K€	-6 599 K€
TOTAL	2 298 K€		-962 K€	1 336 K€

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à - **962 k€** dont **3 963 k€** en fonctionnement et - **4 944 k€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Assainissement en délégation » affiche un résultat de clôture de **1 336 k€** qui se répartit de la façon suivante : **7 935 k€** en fonctionnement et - **6 599 k€** en investissement.

³ Dépenses réelles

⁴ Dépenses réelles

7.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

7.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	4 950 K€	5 113 K€	5 579 K€	107%	109%
Recettes de gestion courante	4 605 K€	4 362 K€	5 355 K€	109%	123%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 674 K€	3 031 K€	4 744 K€	113%	156%
74 - Dotations et participations	932 K€	1 331 K€	595 K€	80%	45%
75 - Autres produits de gestion courante			16 K€		
Autres recettes de fonctionnement	345 K€	751 K€	224 K€	43%	30%
013 - Atténuations de charges	13 K€	10 K€	18 K€		185%
77 - Produits exceptionnels	332 K€	741 K€	206 K€	47%	28%
Recettes d'ordre	0	3 527 K€	0		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 527 K€			
043 - Opération ordre intérieur de la section					
Total recettes de fonctionnement	4 950 K€	8 640 K€	5 579 K€	107%	65%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		3 952 K€			
Total des recettes d'exploitation cumulées	4 950 K€	12 592 K€	5 579 K€	107%	44%

Le taux d'exécution de la section d'exploitation s'élève à **44 %** en recettes

- ✓ **5 579 k€** ont été titrées en section d'exploitation⁵ ;
- ✓ Chapitre 70 :
 - Les reversements de surtaxes ont été perçues à hauteur des prévisions budgétaires puisque le taux de réalisation s'élève à près de 94%.
 - Les Participations Forfaitaires à l'Assainissement Collectif ont été recouvrées pour un montant de 2 259 k€, montant bien supérieur aux prévisions budgétaires
 - Des recettes supplémentaires pour 29 k€ ont été perçues sur la vente de produits suite à des régularisations de facturation sur la commune de Cabriès.
- ✓ Chapitre 74 : les prévisions budgétaires prévues à ce chapitre proviennent pour l'essentiel de la prime épuration versée par l'Agence de l'Eau. 43% seulement des recettes prévues ont été

⁵ Dépenses réelles

réalisées. Ceci est dû au fait que l'Agence de l'Eau a fortement diminué le montant de la prime d'épuration. Le versement de la prime a connu également du retard puisque le versement n'a pas été effectué sur l'exercice 2019 mais sur 2020 pour un montant de 177 422 €.

7.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	1 075 K€	2 285 K€	1 596 K€	68%	70%
Dépenses de gestion courante	633 K€	1 533 K€	929 K€	71%	61%
011 - Charges à caractère général	234 K€	764 K€	328 K€	28%	43%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	399 K€	759 K€	601 K€	95%	79%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0 K€	10 K€	0 K€	0%	2%
Autres dépenses de fonctionnement	442 K€	752 K€	667 K€	64%	89%
014 - Atténuations de produits		87 K€	87 K€	0%	100%
66 - Charges financières	421 K€	573 K€	523 K€	81%	91%
67 - Charges exceptionnelles	21 K€	93 K€	57 K€	8%	62%
68 - provisions					
Dépenses d'ordre	0	10 307 K€	0		0%
023 - Virement à la section d'investissement		1 379 K€			0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		8 928 K€			0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					
Total dépenses de fonctionnement	1 075 K€	12 592 K€	1 596 K€	68%	13%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					
Total des dépenses d'exploitation cumulées	1 075 K€	12 592 K€	1 596 K€	68%	13%

- ✓ Le taux d'exécution de la section d'exploitation s'élève à 13 % en dépenses
- ✓ 1 596 k€ ont été mandatés en section d'exploitation⁶ correspondant pour l'essentiel aux charges de personnel, au règlement des intérêts de la dette et aux charges à caractère général ;
- ✓ Les charges de personnel ont été réalisées à hauteur de 79% ;
- ✓ Les charges à caractère général n'ont été exécutées qu'à hauteur de 43% des prévisions budgétaires, résultat d'une montée en charge progressive de la direction opérationnelle.

⁶ Dépenses réelles

7.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

7.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	6 094 K€	9 650 K€	3 004 K€	47%	31%
Recettes d'équipement	6 094 K€	9 650 K€	3 004 K€	54%	31%
10 - Dotations, fonds divers	2 302 K€	2 863 K€	2 039 K€	72%	71%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	591 K€	1 853 K€	965 K€	14%	52%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 200 K€	4 934 K€		23%	0%
Recettes financières	0	0	441 K€	0%	
21 - Immobilisations corporelles			441 K€		
Recettes d'ordre	0	10 307 K€	0	0%	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 379 K€		0%	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		8 928 K€		0%	0%
041 - Opérations patrimoniales					
Total recettes d'investissement	6 094 K€	19 957 K€	3 446 K€	47%	17%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé					
Total des recettes d'investissement cumulées	6 094 K€	19 957 K€	3 446 K€	47%	17%

- ✓ Le taux de réalisation des recettes réelles s'établit à 31 %. Ce faible taux s'explique par le non recours à l'emprunt qui était prévu à hauteur de 4,9 M€ environ.
- ✓ Les recettes de subventions d'investissement ont été titrées à hauteur de 52 % de la prévision budgétaire, soit 965 k€.

7.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2018	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	8 723 K€	14 776 K€	8 390 K€	35%	57%
Dépenses d'équipement	7 755 K€	12 549 K€	6 259 K€	32%	50%
13 - Subventions d'investissement		63 K€	15 K€	0%	24%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	148 K€	414 K€	80 K€	24%	19%
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	6 544 K€	11 638 K€	6 023 K€	32%	52%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	1 063 K€	435 K€	142 K€	56%	33%
Total des opérations d'équipement					
Dépenses financières	968 K€	2 227 K€	2 131 K€	41%	96%
16 - Emprunts et dettes assimilées	968 K€	1 478 K€	1 390 K€	63%	94%
10 - Dotations		749 K€	741 K€		99%
Dépenses d'ordre	0	3 527 K€	0	0%	0%
040 - Opérations de transfert entre sections		3 527 K€		0%	0%
041 - Opérations patrimoniales					
Total dépenses d'investissement	8 723 K€	18 302 K€	8 390 K€	0,35%	46%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté		1 654 K€			0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	8 723 K€	19 957 K€	8 390 K€	0,35%	42%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 8 390 k€. Le taux de réalisation des dépenses d'investissement, hors résultat reporté, s'élève à 46 % des prévisions budgétaires.
- ✓ Les dépenses d'équipement correspondent principalement aux travaux d'investissement réalisés par les communes dans le cadre des conventions de Maitrise d'ouvrage déléguée ou de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage. Leur réalisation dépend donc directement des demandes de remboursement des communes. L'évaluation est donc incertaine au moment de la préparation des budgets puisque les conventions ne prévoient pas d'échéancier.

7.3. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 20189	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	20 813 K€	1 390 K€	523 K€	0	19 423 K€

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700439	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D
AUBAGNE - REGIE (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 33

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 38

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 45

(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	1 461 011,25	G	667 479,38	G-A	-793 531,87
	Section d'investissement	B	2 178 608,72	H	2 585 766,06	H-B	407 157,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 414 954,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 135 313,49 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 639 619,97	Q= G+H+I+J	7 803 513,40	=Q-P	4 163 893,43

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	1 461 011,25	= G+I+K	2 082 433,85	621 422,60	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 178 608,72	= H+J+L	5 721 079,55	3 542 470,83	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 639 619,97	= G+H+I+J+K+L	7 803 513,40	4 163 893,43	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	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
10	Opération d'équipement n° 10	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	240 302,00	8 908,01	0,00	0,00	231 393,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 348,22	0,22	0,00	0,00	38 348,00
Total des dépenses de gestion courante		278 650,22	8 908,23	0,00	0,00	269 741,99
66	Charges financières	500 000,00	306 541,99	0,00	0,00	193 458,01
67	Charges exceptionnelles	476 322,85	332 913,98	0,00	0,00	143 408,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	338 784,85	338 784,85			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		1 593 757,92	987 149,05	0,00	0,00	606 608,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	348 026,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	571 000,00	473 862,20			97 137,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		919 026,40	473 862,20			445 164,20
TOTAL		2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	0,00	1 051 773,07
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	338 734,85	365 599,26	0,00	0,00	-26 864,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		338 734,85	365 599,26	0,00	0,00	-26 864,41
76	Produits financiers	500 000,00	283 091,84	0,00	0,00	216 908,16
77	Produits exceptionnels	132 095,00	0,00	0,00	0,00	132 095,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		970 829,85	648 691,10	0,00	0,00	322 138,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	127 000,00	18 788,28			108 211,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		127 000,00	18 788,28			108 211,72
TOTAL		1 097 829,85	667 479,38	0,00	0,00	430 350,47
Pour information		1 414 954,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	4 266 124,74	0,00	0,00	4 266 124,74
	Total des dépenses d'équipement	4 266 124,74	0,00	0,00	4 266 124,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 295 153,04	0,00	204 846,96
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	1 500 000,00	1 295 153,04	0,00	204 846,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 766 124,74	1 295 153,04	0,00	4 470 971,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	127 000,00	18 788,28		108 211,72
041	Opérations patrimoniales (2)	864 667,40	864 667,40		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	991 667,40	883 455,68		108 211,72
	TOTAL	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	4 579 183,42
	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)	338 784,85	0,00	0,00	338 784,85
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	338 784,85	0,00	0,00	338 784,85
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	1 500 000,00	1 247 236,46	0,00	252 763,54
	Total des recettes financières	1 500 000,00	1 247 236,46	0,00	252 763,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 838 784,85	1 247 236,46	0,00	591 548,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	348 026,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	571 000,00	473 862,20		97 137,80
041	Opérations patrimoniales (2)	864 667,40	864 667,40		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 783 693,80	1 338 529,60		445 164,20
	TOTAL	3 622 478,65	2 585 766,06	0,00	1 036 712,59
	Pour information	3 135 313,49			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE - CA
(projet de budget) - 2019**

- (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	8 908,01		8 908,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,22		0,22
66	Charges financières	306 541,99	0,00	306 541,99
67	Charges exceptionnelles	332 913,98	0,00	332 913,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	338 784,85	473 862,20	812 647,05
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	987 149,05	473 862,20	1 461 011,25

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 461 011,25

	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	18 788,28	18 788,28
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 295 153,04	0,00	1 295 153,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	864 667,40	864 667,40
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 295 153,04	883 455,68	2 178 608,72

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 178 608,72

- (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	365 599,26		365 599,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	283 091,84	0,00	283 091,84
77	Produits exceptionnels	0,00	18 788,28	18 788,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		648 691,10	18 788,28	667 479,38

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 414 954,47
---	---	---------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 082 433,85
---	---	---------------------

	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	864 667,40	864 667,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 247 236,46	0,00	1 247 236,46
28	Amortissement des immobilisations		473 862,20	473 862,20
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		1 247 236,46	1 338 529,60	2 585 766,06

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 135 313,49
---	---	---------------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
---	------------------------------------	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 721 079,55
---	---	---------------------

- (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)	240 302,00	8 908,01	0,00	0,00	231 393,99
611	Sous-traitance générale	2 067,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00
6228	Divers	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
627	Services bancaires et assimilés	4 245,69	4 245,69	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	12 537,31	4 662,32	0,00	0,00	7 874,99
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	219 730,00	0,00	0,00	0,00	219 730,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 348,22	0,22	0,00	0,00	38 348,00
6541	Créances admises en non-valeur	38 348,00	0,00	0,00	0,00	38 348,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		278 650,22	8 908,23	0,00	0,00	269 741,99
66	Charges financières (b) (5)	500 000,00	306 541,99	0,00	0,00	193 458,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	306 541,99	306 541,99	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	189 212,32	0,00	0,00	0,00	189 212,32
6688	Autre	4 245,69	0,00	0,00	0,00	4 245,69
67	Charges exceptionnelles (c)	476 322,85	332 913,98	0,00	0,00	143 408,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	137 588,00	0,00	0,00	0,00	137 588,00
678	Autres charges exceptionnelles	338 734,85	332 913,98	0,00	0,00	5 820,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	338 784,85	338 784,85			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	338 784,85	338 784,85			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 593 757,92	987 149,05	0,00	0,00	606 608,87
023	Virement à la section d'investissement	348 026,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	571 000,00	473 862,20			97 137,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	571 000,00	473 862,20			97 137,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		919 026,40	473 862,20			445 164,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		919 026,40	473 862,20			445 164,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	0,00	1 051 773,07
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	338 734,85	365 599,26	0,00	0,00	-26 864,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	338 734,85	318 668,83	0,00	0,00	20 066,02
7087	Remboursement de frais	0,00	46 930,43	0,00	0,00	-46 930,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		338 734,85	365 599,26	0,00	0,00	-26 864,41
76	Produits financiers (b)	500 000,00	283 091,84	0,00	0,00	216 908,16
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	500 000,00	283 091,84	0,00	0,00	216 908,16
77	Produits exceptionnels (c)	132 095,00	0,00	0,00	0,00	132 095,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	132 095,00	0,00	0,00	0,00	132 095,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		970 829,85	648 691,10	0,00	0,00	322 138,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	127 000,00	18 788,28			108 211,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	127 000,00	18 788,28			108 211,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 000,00	18 788,28			108 211,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 097 829,85	667 479,38	0,00	0,00	430 350,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 414 954,47				

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
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	4 266 124,74	0,00	0,00	4 266 124,74
	Total des dépenses d'équipement	4 266 124,74	0,00	0,00	4 266 124,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 295 153,04	0,00	204 846,96
1641	Emprunts en euros	1 461 539,00	1 256 692,04	0,00	204 846,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	38 461,00	38 461,00	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	1 500 000,00	1 295 153,04	0,00	204 846,96
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 766 124,74	1 295 153,04	0,00	4 470 971,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	127 000,00	18 788,28		108 211,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	127 000,00	18 788,28		108 211,72
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	168,03		-168,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 533,00		-5 533,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	3 291,07		-3 291,07
13918	Autres subventions d'équipement	127 000,00	9 796,18		117 203,82
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	864 667,40	864 667,40		0,00
2138	Autres constructions	864 667,40	864 667,40		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	991 667,40	883 455,68		108 211,72
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	4 579 183,42
	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)	338 784,85	0,00	0,00	338 784,85
1641	Emprunts en euros	338 784,85	0,00	0,00	338 784,85
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		338 784,85	0,00	0,00	338 784,85
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	1 500 000,00	1 247 236,46	0,00	252 763,54
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 500 000,00	1 247 236,46	0,00	252 763,54
Total des recettes financières		1 500 000,00	1 247 236,46	0,00	252 763,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 838 784,85	1 247 236,46	0,00	591 548,39
021	Virement de la section d'exploitation	348 026,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	571 000,00	473 862,20		97 137,80
28031	Frais d'études	6 293,36	6 293,36		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 953,00	6 081,00		-4 128,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 000,00	15 805,00		195,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	234 589,24	185 280,22		49 309,02
281561	Service de distribution d'eau	296 522,00	226 156,00		70 366,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	0,00		2 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 342,40	1 342,40		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	1 002,00		-1 002,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	12 519,14		-2 519,14
28183	Matériel de bureau et informatique	1 232,40	1 232,40		0,00
28188	Autres	1 067,60	18 150,68		-17 083,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		919 026,40	473 862,20		445 164,20
041	Opérations patrimoniales (6)	864 667,40	864 667,40		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	864 667,40	864 667,40		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 783 693,80	1 338 529,60		445 164,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 622 478,65	2 585 766,06	0,00	1 036 712,59
Pour information		3 135 313,49			
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°: 10 (1)
LIBELLE : EAU INVESTISSEMENT GLOBALISE

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		4 266 124,74	A	0,00	0,00	4 266 124,74	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 266 124,74		0,00		4 266 124,74		0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00		0,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 266 124,74		0,00		4 266 124,74		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00		0,00		0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00		0,00		0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00		0,00		0,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00		0,00		0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00		0,00		0,00
2154	Matériel industriel	0,00		0,00		0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00		0,00		0,00		0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00		0,00		0,00		0,00
2158		0,00		0,00		0,00		0,00
2182	Matériel de transport	0,00		0,00		0,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00		0,00		0,00
2184	Mobilier	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 951 947,37									
1641 Emprunts en euros (total)					24 275 024,37									
2018-020	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	4 650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-030-13100	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2009	01/01/2018	25/01/2018	660 000,00	V	Euribor 6M + 0.78	0,510	0,520	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-031-13100	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/02/2009	01/01/2018	28/03/2018	600 000,00	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-032-13100	SFIL CAFFIL	13/12/2002	01/01/2018	02/01/2018	217 435,80	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-034-13100	SOCIETE GENERALE	20/03/2017	01/01/2004	20/03/2018	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-035-13100	SOCIETE GENERALE	29/04/2016	01/01/2004	29/01/2018	3 400 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,990	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-036-13100	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2007	01/01/2018	21/12/2018	1 888 600,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-037-13100	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2006	01/01/2018	31/12/2018	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.0075)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,010	0,010	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-038-13100	SOCIETE GENERALE	12/11/2014	01/01/2018	30/01/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,350	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-039-13100	SFIL CAFFIL	08/12/2003	01/01/2018	02/01/2018	100 000,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE - CA (projet de budget) - 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					
2018DT-040-13100	SOCIETE GENERALE	05/12/2000	01/01/2018	12/03/2018	688 988,57	C	Taux fixe 5.26% à barrière 6.5% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	5,260	5,440	EUR	T	P	O	B-1
2018DT-041-13100	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/02/2009	01/01/2018	15/03/2018	250 000,00	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-042-13100	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2009	01/01/2018	25/06/2018	2 000 000,00	V	Euribor 6M + 0.7	0,430	0,440	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-043-13100	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2010	01/01/2018	25/11/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-096-13360	SFIL CAFFIL	21/09/2015	01/01/2018	01/05/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.44 %	2,440	2,460	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-110-13100SMJ	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2004	01/01/2018	25/06/2018	170 000,00	V	TEC 5 + 0.5	0,410	0,410	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-128-13100	SOCIETE GENERALE	30/11/2017	14/03/2018	14/06/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.5	0,170	0,170	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					676 923,00									
2018 DT- 033-AIX	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2013	01/01/2018	23/03/2018	676 923,00	V	Euribor 3M + 1	0,670	0,680	EUR	T	C	O	A-1
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									

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					24 951 947,37									

(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		19 088 068,12					1 295 153,04	306 541,99	0,00	22 225,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 472 683,12					1 256 692,04	302 292,97	0,00	22 143,26
2018-020	N	0,00	A-1	4 464 000,00	24,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	186 000,00	20 602,65	0,00	54,56
2018DT-030-13100	N	0,00	A-1	402 238,78	9,57	V	Euribor 6M + 0.78	0,510	31 235,29	2 271,18	0,00	833,20
2018DT-031-13100	N	0,00	A-1	408 000,00	16,99	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,670	24 000,00	2 833,36	0,00	20,97
2018DT-032-13100	N	0,00	A-1	149 087,09	3,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	34 666,12	0,00	0,00	0,00
2018DT-034-13100	N	0,00	A-1	1 638 750,00	17,22	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	95 000,00	8 663,47	0,00	200,29
2018DT-035-13100	N	0,00	A-1	2 805 000,00	16,33	F	Taux fixe à 1.95 %	1,960	170 000,00	57 556,69	0,00	9 324,56
2018DT-036-13100	N	0,00	A-1	1 233 259,86	12,97	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	68 773,83	61 253,45	0,00	1 589,53
2018DT-037-13100	N	0,00	A-1	200 000,00	8,00	V	(Euribor 12M + 0.0075)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-038-13100	N	0,00	A-1	1 162 500,00	15,33	F	Taux fixe à 2.3 %	2,330	75 000,00	28 201,36	0,00	4 604,79
2018DT-039-13100	N	0,00	A-1	29 723,41	4,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	10 914,23	0,00	0,00	0,00
2018DT-040-13100	N	0,00	B-1	62 186,66	0,95	C	Taux fixe 5.26% à barrière 6.5% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	5,320	59 172,40	5 297,82	0,00	172,64

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE - CA (projet de budget) - 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)	
2018DT-041-13100	N	0,00	A-1	175 000,00	17,96	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,260	10 000,00	2 036,29	0,00	138,75
2018DT-042-13100	N	0,00	A-1	669 630,34	3,98	V	Euribor 6M + 0.7	0,450	149 596,40	3 564,38	0,00	39,84
2018DT-043-13100	N	0,00	A-1	225 000,00	9,90	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	22 500,00	10 023,75	0,00	885,94
2018DT-096-13360	N	0,00	A-1	240 000,00	15,83	F	Taux fixe à 2.44 %	2,430	15 000,00	6 084,76	0,00	959,73
2018DT-110-13100SMJ	N	0,00	A-1	45 806,98	4,48	V	TEC 5 + 0.5	0,220	4 833,77	551,99	0,00	0,51
2018DT-128-13100	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,20	F	Taux fixe à 1.54 %	1,560	250 000,00	93 351,82	0,00	3 317,95
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		615 385,00					38 461,00	4 249,02	0,00	82,33
2018 DT- 033-AIX	N	0,00	A-1	615 385,00	19,98	V	Euribor 3M + 1	0,670	38 461,00	4 249,02	0,00	82,33
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		19 088 068,12					1 295 153,04	306 541,99	0,00	22 225,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2018DT-040-13100	SOCIETE GENERALE	688 988,57	62 186,66	1	23,00		Taux fixe 5.26% à barrière 6.5% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 5.26% à barrière 6.5% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	1 342,48	Taux fixe 5.26% à barrière 6.5% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	5,320	5 297,82	0,00	0,33
TOTAL (B)		688 988,57	62 186,66						1 342,48			5 297,82	0,00	0,33
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		688 988,57	62 186,66						1 342,48			5 297,82	0,00	0,33

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 025 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 627 000,00	I 1 313 941,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 500 000,00	1 295 153,04
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 461 539,00	1 256 692,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	38 461,00	38 461,00
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)		127 000,00	18 788,28
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>	127 000,00	18 788,28
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	1 313 941,32	0,00	0,00	1 313 941,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 419 026,40	III 1 721 098,66
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	1 247 236,46
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	1 500 000,00	1 247 236,46
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		919 026,40	473 862,20
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>	6 293,36	6 293,36
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 953,00	6 081,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	16 000,00	15 805,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	234 589,24	185 280,22
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	296 522,00	226 156,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	2 000,00	0,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 342,40	1 342,40
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	1 002,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	10 000,00	12 519,14
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 232,40	1 232,40
28188	<i>Autres</i>	1 067,60	18 150,68
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	348 026,40	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	1 721 098,66	0,00	3 135 313,49	0,00	4 856 412,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 313 941,32
Ressources propres disponibles	IV 4 856 412,15
Solde	V = IV – II (3) 3 542 470,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 908,01
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 662,32
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 245,69
6228	DIVERS	0,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,22
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,22
66	Charges financières	306 541,99
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	306 541,99
6688	AUTRE	0,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	0,00
67	Charges exceptionnelles	332 913,98
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	332 913,98
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	338 784,85
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	338 784,85
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		987 149,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	473 862,20
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	473 862,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		473 862,20
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 461 011,25

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	365 599,26
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	318 668,83
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	46 930,43
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	283 091,84
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L ECHEANCE	283 091,84
77	Produits exceptionnels	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		648 691,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	18 788,28
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	18 788,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		18 788,28
R 002 (5)		1 414 954,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 082 433,85

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 295 153,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 295 153,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections	18 788,28
041	Opérations patrimoniales	864 667,40
Total des dépenses d'ordre		883 455,68
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 178 608,72

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 247 236,46
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 247 236,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections	473 862,20
041	Opérations patrimoniales	864 667,40
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 338 529,60
R 001 (4)		3 135 313,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 721 079,55

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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

(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 l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	648 691,10
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 381 605,92	91 264 733,29	0,00	91 264 733,29
RECETTES	6 642 293,40	7 182 216,50	0,00	7 182 216,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	229 013 028,03
RECETTES	229 809 879,00	213 764 753,35	0,00	213 764 753,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	552 000,00	422 245,78	0,00	422 245,78
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	490 746,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	957 164,20
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 230 177,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	590 564,20
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	1 334 608,15

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	60 399 515,94
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	66 716 544,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	5 926 559,07
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	7 123 487,81

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	31 610 579,22

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 910 128,00	31 609 679,50	0,00	31 609 679,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 349 696,58	1 345 717,20	0,00	1 345 717,20
RECETTES	3 173 156,21	982 902,68	0,00	982 902,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,46	0,00	3 289 342,46
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	2 987 259,74

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	5 578 976,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	3 445 625,63

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 461 011,25
RECETTES	2 512 784,32	667 479,38	0,00	667 479,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	2 178 608,72
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	2 585 766,06

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	4 697 996,74
RECETTES	11 611 280,43	6 661 867,44	0,00	6 661 867,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	4 771 470,98

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	193 755 131,77
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	121 120 590,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	403 174 628,88
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	808 924 697,56	596 929 760,65	0,00	596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES RECETTES	609 167 155,42	505 602 293,10	0,00	505 602 293,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700124	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : BUDGET ANNEXE DU SPANC (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 19

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 20

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 22

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 23

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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) budgétaires .

(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 422 245,78	G 490 746,37	G-A 68 500,59
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 13 107,40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 422 245,78	Q= G+H+I+J 503 853,77	=Q-P 81 607,99

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 422 245,78	= G+I+K 503 853,77	81 607,99
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 422 245,78	= G+H+I+J+K+L 503 853,77	81 607,99

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
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	6 500,00	1 228,70	0,00	0,00	5 271,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	378 500,00	265 112,53	0,00	0,00	113 387,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,55	0,00	0,00	1 999,45
Total des dépenses de gestion courante		387 000,00	266 341,78	0,00	0,00	120 658,22
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	165 000,00	155 904,00	0,00	0,00	9 096,00
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		552 000,00	422 245,78	0,00	0,00	129 754,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		552 000,00	422 245,78	0,00	0,00	129 754,22
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 000,00	9 267,41	0,00	0,00	-267,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	359 393,00	338 478,18	0,00	0,00	20 914,82
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	1 000,00	0,78	0,00	0,00	999,22
Total des recettes de gestion courante		369 393,00	347 746,37	0,00	0,00	21 646,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	169 500,00	143 000,00	0,00	0,00	26 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		538 893,00	490 746,37	0,00	0,00	48 146,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		538 893,00	490 746,37	0,00	0,00	48 146,63
Pour information		13 107,40				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 228,70		1 228,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 112,53		265 112,53
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,55		0,55
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	155 904,00	0,00	155 904,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	422 245,78	0,00	422 245,78

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	422 245,78
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
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	<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	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

- (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	9 267,41		9 267,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	338 478,18		338 478,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,78		0,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	143 000,00	0,00	143 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	490 746,37	0,00	490 746,37

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	13 107,40
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	503 853,77
---	-------------------

	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		0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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)	6 500,00	1 228,70	0,00	0,00	5 271,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 078,80	0,00	0,00	921,20
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	850,00	74,90	0,00	0,00	775,10
623	Publicité, publicat°, relations publique	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	650,00	75,00	0,00	0,00	575,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	378 500,00	265 112,53	0,00	0,00	113 387,47
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 000,00	3 963,16	0,00	0,00	3 036,84
6410	Rémunérations du personnel	240 654,00	183 028,20	0,00	0,00	57 625,80
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	105 608,00	63 339,16	0,00	0,00	42 268,84
647	Autres charges sociales	22 077,00	14 599,51	0,00	0,00	7 477,49
648	Autres charges de personnel	3 161,00	182,50	0,00	0,00	2 978,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,55	0,00	0,00	1 999,45
6541	Créances admises en non-valeur	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	0,55	0,00	0,00	11,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		387 000,00	266 341,78	0,00	0,00	120 658,22
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	165 000,00	155 904,00	0,00	0,00	9 096,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	164 000,00	155 904,00	0,00	0,00	8 096,00
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		552 000,00	422 245,78	0,00	0,00	129 754,22
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		552 000,00	422 245,78	0,00	0,00	129 754,22
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)	9 000,00	9 267,41	0,00	0,00	-267,41
64198	Autres remboursements	9 000,00	4 530,08	0,00	0,00	4 469,92
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 737,33	0,00	0,00	-4 737,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	359 393,00	338 478,18	0,00	0,00	20 914,82
7062	Redevances assainissement non collectif	359 393,00	338 478,18	0,00	0,00	20 914,82
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	1 000,00	0,78	0,00	0,00	999,22
754	Redevances défaut branchement égout	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7588	Autres	0,00	0,78	0,00	0,00	-0,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		369 393,00	347 746,37	0,00	0,00	21 646,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	169 500,00	143 000,00	0,00	0,00	26 500,00
778	Autres produits exceptionnels	169 500,00	143 000,00	0,00	0,00	26 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		538 893,00	490 746,37	0,00	0,00	48 146,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		538 893,00	490 746,37	0,00	0,00	48 146,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 107,40				

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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	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)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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		0,00	III 0,00
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)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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 R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(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 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
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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)		3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80

(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		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	389.0	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 381 605,92	91 273 959,37	0,00	91 273 959,37
RECETTES	6 642 293,40	7 373 762,66	0,00	7 373 762,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	229 013 028,03
RECETTES	229 809 879,00	214 041 519,35	0,00	214 041 519,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	552 000,00	422 245,78	0,00	422 245,78
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	490 746,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	957 164,20
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 230 177,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	590 564,20
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	1 334 608,15

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	60 399 515,94
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	66 716 544,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	5 926 559,07
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	7 123 487,81

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	31 610 579,22

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 910 128,00	31 611 478,94	0,00	31 611 478,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 349 696,58	1 520 609,57	0,00	1 520 609,57
RECETTES	3 173 156,21	1 290 887,47	0,00	1 290 887,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,47	0,00	3 289 342,47
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	2 987 259,74

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	5 578 976,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	3 445 625,63

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 461 011,25
RECETTES	2 512 784,32	1 520 759,91	0,00	1 520 759,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	2 178 608,72
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	2 585 766,06

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	4 697 996,74
RECETTES	11 611 280,43	7 074 367,44	0,00	7 074 367,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	4 771 470,98

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 747 669,32	193 939 250,22	0,00	193 939 250,22
RECETTES	148 831 816,43	122 887 701,12	0,00	122 887 701,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,89	0,00	403 174 628,89
RECETTES	460 335 338,99	384 758 468,90	0,00	384 758 468,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	808 924 697,56	597 113 879,11	0,00	597 113 879,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	609 167 155,42	507 646 170,02	0,00	507 646 170,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE : METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005480700132

POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 (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	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	29
B14 - Etat des travaux en régie	30
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	32
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	33
C2.1 - Situation des AP	35
C2.2 - Situation des AE	36
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	37
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	38
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	39
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	40
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	46
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	47
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	49

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

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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- 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 CA 2019 (4).

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 547 728,40	2 564 785,19	513 057,12	A1	1 530 113,91
Investissement	590 564,20	1 334 608,15	513 057,12	A2	1 257 101,07
Dont 1068		394 592,95			
Fonctionnement	957 164,20	1 230 177,04	0,00	A3	273 012,84

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	1 530 113,91
Investissement	A2 + B2	1 257 101,07
Fonctionnement	A3 + B3	273 012,84

- (1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
 (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
 (5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	957 164,20	G	1 230 177,04
	Section d'investissement	B	590 564,20	H	1 334 608,15

		+			+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	513 057,12
			(si déficit)		(si excédent)

		=			=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	1 547 728,40	= G + H + I + J	3 077 842,31

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	957 164,20	= G + I + K	1 230 177,04
	Section d'investissement	= B + D + F	590 564,20	= H + J + L	1 847 665,27
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	1 547 728,40	= G + H + I + J + K + L	3 077 842,31

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	590 564,20	940 015,20
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		590 564,20	940 015,20

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	590 564,20	II + IV	940 015,20
--------------	---------	-------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	513 057,12
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	394 592,95

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	590 564,20	II + IV + VI + VII	1 847 665,27
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 257 101,07		

(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)	17 149,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	366 600,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	74 Dotations et participations (1)	273 012,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,84
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	17 149,00	Total recettes de gestion des services	639 612,84
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 17 149,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 639 612,84

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	940 015,20	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	590 564,20
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 940 015,20	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 590 564,20

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 957 164,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 1 230 177,04
---	---------------------------	---	-----------------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 957 164,20	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 1 230 177,04
---	-------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	273 012,84
--	-------------------

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		590 564,20	590 564,20
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	590 564,20	590 564,20

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)	17 149,00		17 149,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		940 015,20	940 015,20
Dépenses de fonctionnement – Total		17 149,00	940 015,20	957 164,20

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
 (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
 (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Hors chapitres opérations.
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
 (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		940 015,20	940 015,20
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	940 015,20	940 015,20

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	394 592,95
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	513 057,12
--	-------------------

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	366 600,00		366 600,00
71	Production stockée (ou déstockage)		590 564,20	590 564,20
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)	273 012,00		273 012,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,84	0,00	0,84
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		639 612,84	590 564,20	1 230 177,04

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	2 207 107,07	590 564,20	0,00	1 616 542,87	0,00	590 564,20
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)	659 107,07	0,00	0,00	659 107,07		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	659 107,07	0,00	0,00	659 107,07	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	659 107,07	0,00	0,00	659 107,07	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	1 548 000,00	590 564,20		957 435,80		590 564,20
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	1 548 000,00	590 564,20		957 435,80		590 564,20
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
Total des dépenses d'investissement cumulées	2 207 107,07	590 564,20	0,00	1 616 542,87	0,00	590 564,20

(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		1 694 049,95	1 334 608,15	0,00	359 441,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	394 592,95	394 592,95	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		394 592,95	394 592,95	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		394 592,95	394 592,95	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	1 299 457,00	940 015,20	0,00	359 441,80
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 299 457,00	940 015,20	0,00	359 441,80
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		513 057,12	513 057,12	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		2 207 107,07	1 847 665,27	0,00	359 441,80

(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)	Réalisations 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		2 207 107,07	590 564,20	0,00	1 616 542,87	0,00	590 564,20
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)	659 107,07	0,00	0,00	659 107,07		0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	659 107,07	0,00	0,00	659 107,07		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		659 107,07	0,00	0,00	659 107,07	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		659 107,07	0,00	0,00	659 107,07	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	1 548 000,00	590 564,20		957 435,80		590 564,20
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	1 548 000,00	590 564,20		957 435,80		590 564,20
3354	Etudes et prestations de services	5 000,00	4 960,00		40,00		4 960,00
3355	Travaux	12 500,00	12 189,00		311,00		12 189,00
3555	Terrains aménagés	1 530 500,00	573 415,20		957 084,80		573 415,20
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 548 000,00	590 564,20		957 435,80		590 564,20

(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			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	1 694 049,95	1 334 608,15	0,00	359 441,80
018	RSA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	394 592,95	394 592,95	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	394 592,95	394 592,95	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		394 592,95	394 592,95	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		394 592,95	394 592,95	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>1 299 457,00</i>	<i>940 015,20</i>	<i>359 441,80</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>940 016,00</i>	<i>940 015,20</i>	<i>0,80</i>
3555	<i>Terrains aménagés</i>	<i>359 441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 441,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		1 299 457,00	940 015,20	359 441,80

(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		2 847 457,00	957 164,20	0,00	0,00	1 890 292,80	0,00	957 164,20
011	Charges à caractère général (3)	1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 299 457,00	940 015,20			359 441,80		940 015,20
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 299 457,00	940 015,20			359 441,80		940 015,20

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 847 457,00	957 164,20	0,00	0,00	1 890 292,80	0,00	957 164,20
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	0,00	1 617 279,96
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	1 026 445,00	366 600,00	0,00	0,00	659 845,00
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	273 012,00	0,00	0,00	-273 012,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	273 012,00	0,84	0,00	0,00	273 011,16
Total des recettes de gestion des services		1 299 457,00	639 612,84	0,00	0,00	659 844,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 299 457,00	639 612,84	0,00	0,00	659 844,16
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 548 000,00	590 564,20	0,00	0,00	957 435,80
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 548 000,00	590 564,20	0,00	0,00	957 435,80

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	0,00	1 617 279,96
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(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		2 847 457,00	957 164,20	0,00	0,00	1 890 292,80	0,00	957 164,20
011	Charges à caractère général (4)	1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
6045	Achats études et prestations de services	46 106,00	4 960,00	0,00	0,00	41 146,00	0,00	4 960,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 501 894,00	12 189,00	0,00	0,00	1 489 705,00	0,00	12 189,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 548 000,00	17 149,00	0,00	0,00	1 530 851,00	0,00	17 149,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>						
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)</i>	<i>1 299 457,00</i>	<i>940 015,20</i>			<i>359 441,80</i>		<i>940 015,20</i>
7133	<i>Variat° en-cours de production biens</i>	<i>940 016,00</i>	<i>940 015,20</i>			<i>0,80</i>		<i>940 015,20</i>
71355	<i>Variat° stocks terrains aménagés</i>	<i>359 441,00</i>	<i>0,00</i>			<i>359 441,00</i>		<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		1 299 457,00	940 015,20			359 441,80		940 015,20

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		2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	0,00	1 617 279,96
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	1 026 445,00	366 600,00	0,00	0,00	659 845,00
7015	Ventes de terrains aménagés	1 026 445,00	366 600,00	0,00	0,00	659 845,00
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	273 012,00	0,00	0,00	-273 012,00
74888	Autres	0,00	273 012,00	0,00	0,00	-273 012,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	273 012,00	0,84	0,00	0,00	273 011,16
75888	Autres	273 012,00	0,84	0,00	0,00	273 011,16
Total des recettes de gestion des services		1 299 457,00	639 612,84	0,00	0,00	659 844,16
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		1 299 457,00	639 612,84	0,00	0,00	659 844,16
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 548 000,00	590 564,20			957 435,80
7133	Variat° en-cours de production biens	18 000,00	590 564,20			-572 564,20
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 530 000,00	0,00			1 530 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		1 548 000,00	590 564,20			957 435,80

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
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		Réalisations
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	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	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	<i>Travaux en régie</i>		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	639 612,84
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		659 107,07	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		659 107,07	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	659 107,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	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...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	513 057,12	394 592,95	907 650,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 907 650,07
Solde	V = IV – II (5) 907 650,07

(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									
D LAROQUE 2015/1	LA ROQUE GRAND PONT EXTENSION		5 000 000,00	0,00	3 800 146,83	0,00	0,00	3 800 146,83	0,00	3 800 146,83
TOTAL			5 000 000,00	0,00	3 800 146,83	0,00	0,00	3 800 146,83	0,00	3 800 146,83

* 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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE 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 engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0.00	0.00	0.00	0.00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	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) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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	340 820 584,00	229 050 984,36	0,00	111 769 599,64
RECETTES	229 809 879,00	138 304 042,74	0,00	91 505 836,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 381 605,92	91 277 922,75	0,00	4 103 683,17
RECETTES	6 642 293,40	7 373 762,66	0,00	-731 469,26

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124				
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	552 000,00	422 245,78	0,00	129 754,22
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	61 253,63

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	1 616 542,87
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	872 498,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	1 890 292,80
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 617 279,96

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	8 787 734,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	14 590 811,00
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	8 273 782,14

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 470 347,18	0,00	16 992 816,82
RECETTES	165 463 164,00	148 470 656,68	0,00	16 992 507,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	2 299 548,78
RECETTES	33 910 128,00	31 611 478,94	0,00	2 298 649,06

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE/ N°SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 291 977,10	0,00	4 503 209,04
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	4 976 942,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 349 696,58	1 520 609,57	0,00	1 829 087,01
RECETTES	3 173 156,21	1 271 041,70	0,00	1 902 114,51

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	11 566 591,46
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	16 510 996,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	10 996 221,98
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	7 013 413,64

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE/ N°SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	4 579 183,42
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	4 172 026,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 051 773,07
RECETTES	2 512 784,32	1 520 759,91	0,00	992 024,41

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	6 947 586,27
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	7 493 880,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	6 913 283,69
RECETTES	11 611 280,43	7 074 367,44	0,00	4 536 912,99

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :				
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.

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	571 177 028,24	403 216 835,85	0,00	167 960 192,39
RECETTES	460 335 338,99	309 022 917,79	0,00	151 312 421,20
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	237 747 669,32	193 943 213,60	0,00	43 804 455,72
RECETTES	148 831 816,43	122 867 855,35	0,00	25 963 961,08

(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)	Réalisations – 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)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 216 835,85	0,00	167 960 192,39
RECETTES	460 335 338,99	309 022 917,79	0,00	151 312 421,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 747 669,32	193 943 213,60	0,00	43 804 455,72
RECETTES	148 831 816,43	122 867 855,35	0,00	25 963 961,08
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	808 924 697,56	597 160 049,45	0,00	211 764 648,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES	609 167 155,42	431 890 773,14	0,00	177 276 382,28

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D13.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D13.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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 20005480700447	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. (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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 39

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 42

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 43

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 44

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 47

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 48

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

- (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	1 596 168,15	G	5 578 976,49	G-A	3 982 808,34
	Section d'investissement	B	8 390 030,21	H	3 445 625,63	H-B	-4 944 404,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 952 276,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 654 358,86 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 640 557,22	Q= G+H+I+J	12 976 878,27	=Q-P	1 336 321,05

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	1 596 168,15	= G+I+K	9 531 252,64	7 935 084,49	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 044 389,07	= H+J+L	3 445 625,63	-6 598 763,44	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 640 557,22	= G+H+I+J+K+L	12 976 878,27	1 336 321,05	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	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
10	Opération d'équipement n° 10	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	764 087,00	246 104,28	81 517,28	0,00	436 465,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	759 243,00	601 482,38	0,00	0,00	157 760,62
014	Atténuations de produits	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	198,65	0,00	0,00	9 801,35
Total des dépenses de gestion courante		1 619 930,00	934 385,31	81 517,28	0,00	604 027,41
66	Charges financières	572 939,00	523 241,56	0,00	0,00	49 697,44
67	Charges exceptionnelles	92 600,00	34 281,30	22 742,70	0,00	35 576,00
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		2 285 469,00	1 491 908,17	104 259,98	0,00	689 300,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 379 321,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 927 600,00	0,00			8 927 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 306 921,13	0,00			10 306 921,13
TOTAL		12 592 390,13	1 491 908,17	104 259,98	0,00	10 996 221,98
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	18 490,61	0,00	0,00	-8 490,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 031 300,00	3 917 160,41	826 466,51	0,00	-1 712 326,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 330 870,00	594 958,16	0,00	0,00	735 911,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 066,91	0,00	0,00	-16 066,91
Total des recettes de gestion courante		4 372 170,00	4 546 676,09	826 466,51	0,00	-1 000 972,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	741 243,98	205 833,89	0,00	0,00	535 410,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 113 413,98	4 752 509,98	826 466,51	0,00	-465 562,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 526 700,00	0,00			3 526 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 526 700,00	0,00			3 526 700,00
TOTAL		8 640 113,98	4 752 509,98	826 466,51	0,00	3 061 137,49
Pour information		3 952 276,15				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	12 486 074,08	6 244 098,12	0,00	6 241 975,96
	Total des dépenses d'équipement	12 486 074,08	6 244 098,12	0,00	6 241 975,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	748 885,73	740 521,32	0,00	8 364,41
13	Subventions d'investissement	62 800,00	14 982,00	0,00	47 818,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 477 803,00	1 390 428,77	0,00	87 374,23
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	2 289 488,73	2 145 932,09	0,00	143 556,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 775 562,81	8 390 030,21	0,00	6 385 532,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 526 700,00	0,00		3 526 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 526 700,00	0,00		3 526 700,00
	TOTAL	18 302 262,81	8 390 030,21	0,00	9 912 232,60
	Pour information	1 654 358,86			
	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	1 853 005,00	964 868,07	0,00	888 136,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 933 792,38	0,00	0,00	4 933 792,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	441 478,40	0,00	-441 478,40
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	6 786 797,38	1 406 346,47	0,00	5 380 450,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 862 903,16	2 039 279,16	0,00	823 624,00
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	2 862 903,16	2 039 279,16	0,00	823 624,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 649 700,54	3 445 625,63	0,00	6 204 074,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 379 321,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 927 600,00	0,00		8 927 600,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 306 921,13	0,00		10 306 921,13
	TOTAL	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	16 510 996,04
	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	327 621,56		327 621,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	601 482,38		601 482,38
014	Atténuations de produits	86 600,00		86 600,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	198,65		198,65
66	Charges financières	523 241,56	0,00	523 241,56
67	Charges exceptionnelles	57 024,00	0,00	57 024,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 596 168,15
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	740 521,32	0,00	740 521,32
13	Subventions d'investissement	14 982,00	0,00	14 982,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 390 428,77	0,00	1 390 428,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 244 098,12		6 244 098,12
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	<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	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 654 358,86
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 044 389,07
--	----------------------

(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	18 490,61		18 490,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 743 626,92		4 743 626,92
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	594 958,16		594 958,16
75	Autres produits de gestion courante	16 066,91		16 066,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	205 833,89	0,00	205 833,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 578 976,49	0,00	5 578 976,49

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 952 276,15
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 252,64
---	---------------------

	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	964 868,07	0,00	964 868,07
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)	441 478,40	0,00	441 478,40
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		0,00	0,00
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		1 406 346,47	0,00	1 406 346,47

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 039 279,16
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 445 625,63
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	764 087,00	246 104,28	81 517,28	0,00	436 465,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800,00	744,28	0,00	0,00	55,72
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 558,00	3 657,30	0,00	0,00	3 900,70
6064	Fournitures administratives	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	73,38	0,00	0,00	26,62
611	Sous-traitance générale	16 150,00	8 752,80	4 310,00	0,00	3 087,20
6135	Locations mobilières	20 462,00	16 853,20	2 884,80	0,00	724,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	144 476,00	0,00	6 000,00	0,00	138 476,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	36 310,00	18 976,00	17 302,98	0,00	31,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 100,00	0,00	4 090,00	0,00	10,00
6156	Maintenance	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
617	Etudes et recherches	320 144,00	146 291,45	46 929,50	0,00	126 923,05
618	Divers	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
6226	Honoraires	17 630,00	2 500,00	0,00	0,00	15 130,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 700,00	7 583,50	0,00	0,00	30 116,50
6281	Concours divers (cotisations)	520,00	156,00	0,00	0,00	364,00
6288	Autres	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	100,00	38,00	0,00	0,00	62,00
6356	Redevances occupat° domaine public	600,00	418,37	0,00	0,00	181,63
6378	Autres taxes et redevances	126 600,00	40 000,00	0,00	0,00	86 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	759 243,00	601 482,38	0,00	0,00	157 760,62
6331	Versement de transport	5 804,00	5 803,21	0,00	0,00	0,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 488,00	1 475,62	0,00	0,00	12,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 068,68	0,00	0,00	-1 068,68
6411	Salaires, appointements, commissions	332 265,00	275 821,94	0,00	0,00	56 443,06
6413	Primes et gratifications	252 537,00	155 480,52	0,00	0,00	97 056,48
6415	Supplément familial	7 370,00	3 566,30	0,00	0,00	3 803,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 000,00	46 553,17	0,00	0,00	1 446,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	92 914,00	92 913,94	0,00	0,00	0,06
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	17 319,00	17 303,00	0,00	0,00	16,00
648	Autres charges de personnel	300,00	250,00	0,00	0,00	50,00
014	Atténuations de produits (4)	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	198,65	0,00	0,00	9 801,35
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	198,65	0,00	0,00	9 801,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 619 930,00	934 385,31	81 517,28	0,00	604 027,41
66	Charges financières (b) (5)	572 939,00	523 241,56	0,00	0,00	49 697,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	572 939,00	523 241,56	0,00	0,00	49 697,44
67	Charges exceptionnelles (c)	92 600,00	34 281,30	22 742,70	0,00	35 576,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	37 100,00	14 357,30	22 742,70	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	19 924,00	0,00	0,00	20 076,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 285 469,00	1 491 908,17	104 259,98	0,00	689 300,85
023	Virement à la section d'investissement	1 379 321,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 927 600,00	0,00			8 927 600,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 927 600,00	0,00			8 927 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 306 921,13	0,00			10 306 921,13

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 306 921,13	0,00			10 306 921,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 592 390,13	1 491 908,17	104 259,98	0,00	10 996 221,98
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)	10 000,00	18 490,61	0,00	0,00	-8 490,61
64198	Autres remboursements	0,00	18 490,61	0,00	0,00	-18 490,61
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 031 300,00	3 917 160,41	826 466,51	0,00	-1 712 326,92
70128	Autres taxes et redevances	2 633 800,00	1 692 058,94	776 946,50	0,00	164 794,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	29 301,53	0,00	0,00	-29 301,53
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	4 500,56	0,00	0,00	-4 500,56
70613	Participations assainissement collectif	397 500,00	2 191 299,38	49 520,01	0,00	-1 843 319,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 330 870,00	594 958,16	0,00	0,00	735 911,84
741	Primes d'épuration	1 231 470,00	529 797,06	0,00	0,00	701 672,94
748	Autres subventions d'exploitation	99 400,00	65 161,10	0,00	0,00	34 238,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 066,91	0,00	0,00	-16 066,91
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	16 066,56	0,00	0,00	-16 066,56
7588	Autres	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 372 170,00	4 546 676,09	826 466,51	0,00	-1 000 972,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	741 243,98	205 833,89	0,00	0,00	535 410,09
774	Subventions exceptionnelles	0,00	93 409,00	0,00	0,00	-93 409,00
778	Autres produits exceptionnels	741 243,98	112 424,89	0,00	0,00	628 819,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 113 413,98	4 752 509,98	826 466,51	0,00	-465 562,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 526 700,00	0,00			3 526 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 526 700,00	0,00			3 526 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 526 700,00	0,00			3 526 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 640 113,98	4 752 509,98	826 466,51	0,00	3 061 137,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 952 276,15				

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
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	12 518 974,08	6 276 933,42	0,00	6 242 040,66
	Total des dépenses d'équipement	12 486 074,08	6 244 098,12	0,00	6 241 975,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	748 885,73	740 521,32	0,00	8 364,41
1068	Autres réserves	748 885,73	740 521,32	0,00	8 364,41
13	Subventions d'investissement	62 800,00	14 982,00	0,00	47 818,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	62 800,00	14 982,00	0,00	47 818,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 477 803,00	1 390 428,77	0,00	87 374,23
1641	Emprunts en euros	1 115 284,15	1 114 514,77	0,00	769,38
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1687	Autres dettes	330 518,85	275 914,00	0,00	54 604,85
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	2 289 488,73	2 145 932,09	0,00	143 556,64
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 775 562,81	8 390 030,21	0,00	6 385 532,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 526 700,00	0,00		3 526 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 526 700,00	0,00		3 526 700,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 326 700,00	0,00		2 326 700,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 526 700,00	0,00		3 526 700,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	18 302 262,81	8 390 030,21	0,00	9 912 232,60
	Pour information	1 654 358,86			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 853 005,00	964 868,07	0,00	888 136,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	954 964,00	77 949,00	0,00	877 015,00
1313	Subv. équipt Départements	589 012,00	656 919,07	0,00	-67 907,07
1318	Autres subventions d'équipement	309 029,00	230 000,00	0,00	79 029,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 933 792,38	0,00	0,00	4 933 792,38
1641	Emprunts en euros	4 933 792,38	0,00	0,00	4 933 792,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	441 478,40	0,00	-441 478,40
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	441 478,40	0,00	-441 478,40
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		6 786 797,38	1 406 346,47	0,00	5 380 450,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 862 903,16	2 039 279,16	0,00	823 624,00
1068	Autres réserves	2 862 903,16	2 039 279,16	0,00	823 624,00
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
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 862 903,16	2 039 279,16	0,00	823 624,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 649 700,54	3 445 625,63	0,00	6 204 074,91
021	Virement de la section d'exploitation	1 379 321,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 927 600,00	0,00		8 927 600,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	0,00		7 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	17 700,00	0,00		17 700,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 700,00	0,00		4 700,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 645 900,00	0,00		4 645 900,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 200,00	0,00		3 200,00
28138	Aménagement Autres constructions	663 400,00	0,00		663 400,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	30 100,00	0,00		30 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 000,00	0,00		6 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 344 600,00	0,00		2 344 600,00
281561	Service de distribution d'eau	100,00	0,00		100,00
281562	Service d'assainissement	1 203 900,00	0,00		1 203 900,00
28184	Mobilier	500,00	0,00		500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 306 921,13	0,00		10 306 921,13
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 306 921,13	0,00		10 306 921,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	16 510 996,04
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°: 10 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT GLOBALISE

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		12 486 074,08	A 6 244 098,12	0,00	6 241 975,96	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	431 635,00	79 613,72	0,00	352 021,28	0,00
2031	Frais d'études	431 635,00	79 613,72	0,00	352 021,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 625 129,08	6 028 089,92	0,00	5 597 039,16	0,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 165 974,14	1 539 153,14	0,00	626 821,00	0,00
2138	Autres constructions	134 165,00	0,00	0,00	134 165,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 200,00	7 034,14	0,00	165,86	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	130 716,00	116 516,64	0,00	14 199,36	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 010 483,94	4 353 206,24	0,00	4 657 277,70	0,00
21562	Service d'assainissement	16 590,00	12 179,76	0,00	4 410,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	429 310,00	136 394,48	0,00	292 915,52	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	104 000,00	86 554,48	0,00	17 445,52	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	325 310,00	49 840,00	0,00	275 470,00	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		309 029,00	C 230 000,00	0,00	79 029,00	D 40 500,00
13	Subventions d'investissement	309 029,00	230 000,00	0,00	79 029,00	40 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	309 029,00	230 000,00	0,00	79 029,00	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	-6 014 098,12	D-B	40 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 813 270,02									
1641 Emprunts en euros (total)					21 381 600,02									
2018 DT 09 SIPA 13320	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2019	1 458 660,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,410	EUR	A	P	O	A-1
2018-019	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-051-13480	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	01/01/2018	25/12/2018	644 513,24	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-055-13111	DEXIA CL	17/07/2004	01/01/2018	01/10/2018	7 608,57	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,870	5,030	EUR	T	P	O	B-1
2018DT-064-13510	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	239 675,30	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-065-13510	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/11/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-066-13510	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	234 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-067-13510	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	239 067,28	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-068-13510	DEXIA CL	01/01/2018	01/01/2018	01/06/2018	481 726,76	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-076-13640	SFIL CAFFIL	12/07/2010	01/01/2018	02/01/2018	339 124,78	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,590	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - 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					
2018DT-077-13640	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2002	01/01/2018	25/03/2018	117 544,53	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,480	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-078-13640	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/12/2018	8 915,79	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,960	EUR	M	P	O	A-1
2018DT-082-13410	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/11/2018	400 401,82	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-084-13100TH	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	01/01/2018	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-086-13170	BANQUE POSTALE	15/11/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,660	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-087-13170	SFIL CAFFIL	25/09/2014	01/01/2018	01/02/2018	956 387,85	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,260	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-089-13590	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	583 946,57	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-090-13590	CREDIT AGRICOLE	06/09/2016	01/01/2018	15/01/2018	670 202,74	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-093-13790	SFIL CAFFIL	02/07/2008	01/01/2018	01/06/2018	670 476,74	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,960	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-094-13790	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	11 390,25	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-095-13860	SFIL CAFFIL	03/06/2004	01/01/2018	01/11/2018	369 844,98	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-100-13790	SFIL CAFFIL	21/11/2003	01/01/2018	02/01/2018	82 408,49	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,070	0,070	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-101-13790	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2004	01/01/2018	25/03/2018	608 817,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-102-13790	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	332 186,50	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-103-13790	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2012	01/01/2018	25/10/2018	295 461,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-113-13530	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	01/01/2018	30/01/2018	442 213,89	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-114-13530	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2007	01/01/2018	30/03/2018	418 161,51	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-119-13122	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	01/01/2018	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - 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					
2018DT-120-13122	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2014	01/01/2018	25/12/2018	404 160,19	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-121-13122	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	01/01/2018	27/03/2018	255 949,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-126-13610	CREDIT AGRICOLE	03/05/2011	01/01/2018	10/11/2018	414 330,99	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-129-13790	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2017	01/01/2018	27/12/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-130-13610	Agence France Locale	15/12/2017	01/01/2018	20/12/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-134-13790	CREDIT AGRICOLE	19/04/2017	01/01/2018	15/05/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	X	F	O	A-1
2018DT-135-13790	SFIL CAFFIL	07/07/2003	01/01/2018	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-143-13480	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	129 825,92	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-144-13480	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-403 SIPA	SFIL CAFFIL	06/08/2003	01/01/2018	01/10/2018	33 000,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,160	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-405 SIPA	Agence de l'eau	22/04/2003	01/01/2018	16/08/2018	12 409,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-407 SIPA	Agence de l'eau	15/12/2006	01/01/2018	16/06/2018	13 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-408 SIPA	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	01/01/2018	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-SMRivesHautes	SFIL CAFFIL	05/08/2004	01/01/2018	01/07/2018	539 595,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	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)					431 670,00									
2018DT-052-13480	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2005	01/01/2018	15/11/2018	208 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
2018DT-104-13760	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2010	01/01/2018	15/10/2018	223 670,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	X	X	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - 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					
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)					100 936,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					100 936,80									
2018DT-083-13410	Agence de l'eau	01/01/2018	01/01/2018	16/02/2018	100 936,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					21 914 206,82									

(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		19 526 184,16					1 114 514,77	523 241,56	0,00	151 677,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 153 074,16					1 114 514,77	513 052,06	0,00	149 666,92
2018 DT 09 SIPA 13320	N	0,00	A-1	1 268 830,00	4,96	F	Taux fixe à 4.35 %	3,870	0,00	56 325,87	0,00	2 453,07
2018-019	N	0,00	A-1	3 072 000,00	24,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	96 000,00	10 725,83	0,00	37,55
2018DT-051-13480	N	0,00	A-1	612 086,66	12,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	0,00	0,00	0,00	362,35
2018DT-055-13111	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	0,000	3 081,18	171,01	0,00	0,00
2018DT-064-13510	N	0,00	A-1	195 187,97	7,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	22 605,85	0,00	0,00	0,00
2018DT-065-13510	N	0,00	A-1	120 000,00	5,90	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	20 000,00	4 620,00	0,00	385,00
2018DT-066-13510	N	0,00	A-1	182 000,00	6,98	F	Taux fixe à 3.69 %	3,730	32 500,00	9 628,91	0,00	111,93
2018DT-067-13510	N	0,00	A-1	209 205,91	10,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	15 264,70	9 845,98	0,00	915,28
2018DT-068-13510	N	0,00	A-1	432 750,62	12,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	24 971,76	18 446,21	0,00	10 124,80
2018DT-076-13640	N	0,00	A-1	294 012,20	10,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	22 845,19	7 924,25	0,00	1 868,04
2018DT-077-13640	N	0,00	A-1	105 772,28	12,98	F	Taux fixe à 4.41 %	0,530	6 008,49	584,98	0,00	7,85
2018DT-078-13640	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,910	2 082,45	64,33	0,00	0,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018DT-082-13410	N	0,00	A-1	249 594,76	2,90	F	Taux fixe à 3.99 %	4,030	76 882,03	13 207,35	0,00	968,22
2018DT-084-13100TH	N	0,00	A-1	201 717,30	7,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,00	0,00	0,00	1 681,82
2018DT-086-13170	N	0,00	A-1	1 158 292,36	14,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,600	45 041,55	32 176,20	0,00	10 201,02
2018DT-087-13170	N	0,00	A-1	784 341,58	6,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,230	123 399,61	23 641,39	0,00	2 790,61
2018DT-089-13590	N	0,00	A-1	530 962,10	12,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,630	27 220,08	31 537,29	0,00	27 416,08
2018DT-090-13590	N	0,00	A-1	609 115,90	16,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	30 794,88	10 368,64	0,00	2 093,83
2018DT-093-13790	N	0,00	A-1	634 333,04	19,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,940	18 503,16	32 367,07	0,00	18 352,84
2018DT-094-13790	N	0,00	A-1	10 474,19	19,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	461,36	0,00	0,00	0,00
2018DT-095-13860	N	0,00	A-1	340 958,13	15,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	28 886,85	14 974,94	0,00	2 352,52
2018DT-100-13790	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	41 708,96	0,00	0,00	0,00
2018DT-101-13790	N	0,00	A-1	474 936,00	5,23	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	68 324,05	22 925,57	0,00	15 310,09
2018DT-102-13790	N	0,00	A-1	284 025,43	8,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	24 656,40	15 125,41	0,00	12 950,77
2018DT-103-13790	N	0,00	A-1	246 556,67	7,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	25 005,81	12 573,34	0,00	2 061,14
2018DT-113-13530	N	0,00	A-1	402 532,13	13,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	20 309,24	19 726,76	0,00	3 186,71
2018DT-114-13530	N	0,00	A-1	382 066,60	12,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,680	15 825,94	13 835,70	0,00	48,44
2018DT-119-13122	N	0,00	A-1	215 017,19	7,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	0,00	10 325,89	0,00	932,34
2018DT-120-13122	N	0,00	A-1	386 973,87	9,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,090	7 513,58	15 067,08	0,00	156,36
2018DT-121-13122	N	0,00	A-1	228 458,02	10,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	9 254,11	4 615,08	0,00	1 120,76
2018DT-126-13610	N	0,00	A-1	339 505,51	6,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,810	68 195,06	17 384,31	0,00	1 799,70

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - 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)	
2018DT-129-13790	N	0,00	A-1	183 466,89	17,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	8 350,83	3 951,45	0,00	31,50
2018DT-130-13610	N	0,00	A-1	1 680 000,00	27,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,730	60 000,00	37 362,08	0,00	877,80
2018DT-134-13790	N	0,00	A-1	500 000,00	0,37	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,00	3 350,00	0,00	2 093,75
2018DT-135-13790	N	0,00	A-1	872 716,34	13,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	73 499,82	0,00	0,00	0,00
2018DT-143-13480	N	0,00	A-1	119 053,30	16,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	5 458,32	3 374,26	0,00	3 029,17
2018DT-144-13480	N	0,00	A-1	342 000,00	17,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	7 022,19	0,00	2 436,75
2018DT-403 SIPA	N	0,00	A-1	22 000,00	3,75	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	5 500,00	2 516,80	0,00	226,26
2018DT-405 SIPA	N	0,00	A-1	8 272,90	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-407 SIPA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-408 SIPA	N	0,00	A-1	955 896,16	17,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	44 103,84	25 426,65	0,00	10 858,70
2018DT-SMRivesHautes	N	0,00	A-1	497 962,15	15,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	21 259,67	21 859,24	0,00	10 423,87
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		373 110,00					0,00	10 189,50	0,00	2 011,01
2018DT-052-13480	N	0,00	A-1	176 000,00	10,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-104-13760	N	0,00	A-1	197 110,00	10,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,820	0,00	10 189,50	0,00	2 011,01
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		100 936,80					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - 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)	
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		100 936,80					0,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-083-13410	N	0,00	A-1	100 936,80	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 627 120,96					1 114 514,77	523 241,56	0,00	151 677,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2018DT-055-13111	DEXIA CL	7 608,57	0,00	1	1,00		Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	0,00		0,000	171,01	0,00	0,00
TOTAL (B)		7 608,57	0,00						0,00			171,01	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		7 608,57	0,00						0,00			171,01	0,00	0,00

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 627 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 753 388,73	2 130 950,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 477 803,00	1 390 428,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 115 284,15	1 114 514,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	32 000,00	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	330 518,85	275 914,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 275 585,73	740 521,32
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	748 885,73	740 521,32
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 526 700,00	0,00
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	2 130 950,09	0,00	1 654 358,86	3 785 308,95

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 306 921,13	III 0,00
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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 306 921,13	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	7 500,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	17 700,00	0,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	4 700,00	0,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	4 645 900,00	0,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	3 200,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	663 400,00	0,00
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	30 100,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	6 000,00	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	2 344 600,00	0,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	100,00	0,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	1 203 900,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	500,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 379 321,13	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	0,00	0,00	0,00	2 039 279,16	2 039 279,16

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 785 308,95
Ressources propres disponibles	IV 2 039 279,16
Solde	V = IV – II (3) -1 746 029,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	327 621,56
6226	HONORAIRES	2 500,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 583,50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	156,00
6288	AUTRES	60,00
63512	TAXES FONCIERES	38,00
6356	REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL	418,37
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	40 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,)	744,28
6156	MAINTENANCE	0,00
61528	AUTRES	36 278,98
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 090,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	0,00
61523	RESEAUX	6 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 062,80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 738,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	73,38
618	DIVERS	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	193 220,95
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 657,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	568 647,08
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	46 553,17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	92 913,94
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	144 941,36
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 566,30
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	250,00
6474	VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 246,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	17 303,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 803,21
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 475,62
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	253 525,80
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 068,68
014	Atténuations de produits	86 600,00
706129	REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE CO	86 600,00
65	Autres charges de gestion courante	198,65
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	198,65
66	Charges financières	523 241,56
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	523 241,56
67	Charges exceptionnelles	57 024,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 924,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	37 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 596 168,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 596 168,15

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	18 490,61
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	18 490,61
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 743 626,92
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	4 500,56
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	29 301,53
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 469 005,44
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 240 819,39
74	Subventions d'exploitation	594 958,16
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	65 161,10
741	PRIMES D EPURATION	529 797,06
75	Autres produits de gestion courante	16 066,91
7588	AUTRES	0,35
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	16 066,56
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	205 833,89
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 424,89
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	93 409,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 578 976,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		3 952 276,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 531 252,64

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	1 539 153,14
	Opération d'équipement n° 10	79 613,72
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	116 516,64
	Opération d'équipement n° 10	5 214,78
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	7 034,14
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	10 539,16
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	22 296,14
	Opération d'équipement n° 10	49 840,00
	Opération d'équipement n° 10	86 554,48
	Opération d'équipement n° 10	12 179,76
	Opération d'équipement n° 10	4 347 991,46
	Opération d'équipement n° 10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 017 454,74
13	Subventions d'investissement	14 982,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 390 428,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		8 390 030,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		1 654 358,86
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		10 044 389,07

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	734 868,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	441 478,40

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 039 279,16
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 445 625,63
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 445 625,63

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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

(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 l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	5 578 976,49
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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 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
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
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	1,75	0,00	1,75
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	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)		8,00	0,00	8,00	6,75	0,00	6,75

(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		
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 381 605,92	91 264 733,29	0,00	91 264 733,29
RECETTES	6 642 293,40	7 182 216,50	0,00	7 182 216,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	229 013 028,03
RECETTES	229 809 879,00	213 764 753,35	0,00	213 764 753,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	552 000,00	422 245,78	0,00	422 245,78
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	490 746,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	957 164,20
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 230 177,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	590 564,20
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	1 334 608,15

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	60 399 515,94
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	66 716 544,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	5 926 559,07
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	7 123 487,81

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	31 610 579,22

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 910 128,00	31 609 679,50	0,00	31 609 679,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 349 696,58	1 345 717,20	0,00	1 345 717,20
RECETTES	3 173 156,21	982 902,68	0,00	982 902,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,46	0,00	3 289 342,46
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	2 987 259,74

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	5 578 976,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	3 445 625,63

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 461 011,25
RECETTES	2 512 784,32	667 479,38	0,00	667 479,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	2 178 608,72
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	2 585 766,06

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	4 697 996,74
RECETTES	11 611 280,43	6 661 867,44	0,00	6 661 867,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	4 771 470,98

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	193 755 131,77
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	121 120 590,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	403 174 628,88
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	808 924 697,56	596 929 760,65	0,00	596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES RECETTES	609 167 155,42	505 602 293,10	0,00	505 602 293,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700454	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 33

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 35

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 38

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 45

(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	1 345 717,20	G	982 902,68	G-A	-362 814,52
	Section d'investissement	B	3 289 342,46	H	2 987 259,74	H-B	-302 082,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 310 905,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 807 989,05 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 635 059,66	Q= G+H+I+J	8 089 056,94	=Q-P	3 453 997,28

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	1 345 717,20	= G+I+K	2 293 808,15	948 090,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 289 342,46	= H+J+L	5 795 248,79	2 505 906,33	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 635 059,66	= G+H+I+J+K+L	8 089 056,94	3 453 997,28	

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
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	44 348,00	33 108,84	0,00	0,00	11 239,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 617,00	0,00	0,00	0,00	24 617,00
Total des dépenses de gestion courante		68 965,00	33 108,84	0,00	0,00	35 856,16
66	Charges financières	900 000,00	899 531,67	0,00	0,00	468,33
67	Charges exceptionnelles	653 958,37	171 394,76	0,00	0,00	482 563,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 524,62	0,00			7 524,62
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		1 630 447,99	1 104 035,27	0,00	0,00	526 412,72
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 110 115,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	243 000,00	241 681,93			1 318,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 353 115,85	241 681,93			1 111 433,92
TOTAL		2 983 563,84	1 345 717,20	0,00	0,00	1 637 846,64
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	174 892,37	135 505,05	0,00	0,00	39 387,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,26
Total des recettes de gestion courante		174 892,37	135 505,31	0,00	0,00	39 387,06
76	Produits financiers	900 000,00	739 901,34	0,00	0,00	160 098,66
77	Produits exceptionnels	479 066,00	0,00	0,00	0,00	479 066,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 553 958,37	875 406,65	0,00	0,00	678 551,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	118 700,00	107 496,03			11 203,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		118 700,00	107 496,03			11 203,97
TOTAL		1 672 658,37	982 902,68	0,00	0,00	689 755,69
Pour information		1 310 905,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	4 042 404,90	0,00	0,00	4 042 404,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 042 404,90	0,00	0,00	4 042 404,90
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	3 100 000,00	2 922 155,81	0,00	177 844,19
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	3 100 000,00	2 922 155,81	0,00	177 844,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 142 404,90	2 922 155,81	0,00	4 220 249,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	118 700,00	107 496,03		11 203,97
041	Opérations patrimoniales (2)	259 690,62	259 690,62		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	378 390,62	367 186,65		11 203,97
	TOTAL	7 520 795,52	3 289 342,46	0,00	4 231 453,06
	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	90 979,29	0,00	-90 979,29
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	90 979,29	0,00	-90 979,29
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	3 100 000,00	2 394 907,90	0,00	705 092,10
	Total des recettes financières	3 100 000,00	2 394 907,90	0,00	705 092,10
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 100 000,00	2 485 887,19	0,00	614 112,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 110 115,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	243 000,00	241 681,93		1 318,07
041	Opérations patrimoniales (2)	259 690,62	259 690,62		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 612 806,47	501 372,55		1 111 433,92
	TOTAL	4 712 806,47	2 987 259,74	0,00	1 725 546,73
	Pour information	2 807 989,05			
	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	33 108,84		33 108,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	899 531,67	0,00	899 531,67
67	Charges exceptionnelles	171 394,76	0,00	171 394,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	241 681,93	241 681,93
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 104 035,27	241 681,93	1 345 717,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 345 717,20
---	---------------------

	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	107 496,03	107 496,03
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)	2 922 155,81	0,00	2 922 155,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	259 690,62	259 690,62
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	<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	2 922 155,81	367 186,65	3 289 342,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 289 342,46
--	---------------------

(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	135 505,05		135 505,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,26		0,26
76	Produits financiers	739 901,34	0,00	739 901,34
77	Produits exceptionnels	0,00	107 496,03	107 496,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		875 406,65	107 496,03	982 902,68

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 310 905,47
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 293 808,15
---	---------------------

	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)	90 979,29	0,00	90 979,29
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	259 690,62	259 690,62
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 394 907,90	0,00	2 394 907,90
28	Amortissement des immobilisations		241 681,93	241 681,93
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		2 485 887,19	501 372,55	2 987 259,74

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 807 989,05
---	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 795 248,79
---	---------------------

(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)	44 348,00	33 108,84	0,00	0,00	11 239,16
617	Etudes et recherches	28 000,00	17 760,00	0,00	0,00	10 240,00
627	Services bancaires et assimilés	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	16 346,48	15 347,32	0,00	0,00	999,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 617,00	0,00	0,00	0,00	24 617,00
6541	Créances admises en non-valeur	24 617,00	0,00	0,00	0,00	24 617,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		68 965,00	33 108,84	0,00	0,00	35 856,16
66	Charges financières (b) (5)	900 000,00	899 531,67	0,00	0,00	468,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	899 531,67	0,00	0,00	468,33
67	Charges exceptionnelles (c)	653 958,37	171 394,76	0,00	0,00	482 563,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	479 066,00	0,00	0,00	0,00	479 066,00
678	Autres charges exceptionnelles	174 892,37	171 394,76	0,00	0,00	3 497,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	7 524,62	0,00			7 524,62
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 524,62	0,00			7 524,62
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 630 447,99	1 104 035,27	0,00	0,00	526 412,72
023	Virement à la section d'investissement	1 110 115,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	243 000,00	241 681,93			1 318,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	243 000,00	241 681,93			1 318,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 353 115,85	241 681,93			1 111 433,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 353 115,85	241 681,93			1 111 433,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 983 563,84	1 345 717,20	0,00	0,00	1 637 846,64
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	174 892,37	135 505,05	0,00	0,00	39 387,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	174 892,37	106 954,61	0,00	0,00	67 937,76
7087	Remboursement de frais	0,00	28 550,44	0,00	0,00	-28 550,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,26
7588	Autres	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		174 892,37	135 505,31	0,00	0,00	39 387,06
76	Produits financiers (b)	900 000,00	739 901,34	0,00	0,00	160 098,66
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	900 000,00	739 901,34	0,00	0,00	160 098,66
77	Produits exceptionnels (c)	479 066,00	0,00	0,00	0,00	479 066,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	479 066,00	0,00	0,00	0,00	479 066,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 553 958,37	875 406,65	0,00	0,00	678 551,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	118 700,00	107 496,03			11 203,97
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	118 700,00	107 496,03			11 203,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		118 700,00	107 496,03			11 203,97
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 672 658,37	982 902,68	0,00	0,00	689 755,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 310 905,47				

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)	4 042 404,90	0,00	0,00	4 042 404,90
238	Avances commandes immo. incorp.	4 042 404,90	0,00	0,00	4 042 404,90
Total des dépenses d'équipement		4 042 404,90	0,00	0,00	4 042 404,90
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	3 100 000,00	2 922 155,81	0,00	177 844,19
1641	Emprunts en euros	2 620 443,80	2 442 599,61	0,00	177 844,19
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	388 576,91	388 576,91	0,00	0,00
1687	Autres dettes	90 979,29	90 979,29	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		3 100 000,00	2 922 155,81	0,00	177 844,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 142 404,90	2 922 155,81	0,00	4 220 249,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	118 700,00	107 496,03		11 203,97
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	118 700,00	107 496,03		11 203,97
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 040,93	11 040,93		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 489,00	4 488,93		0,07
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 017,07	21 017,07		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 384,80	10 717,55		2 667,25
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	11 896,07	11 896,07		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	56 872,13	48 335,48		8 536,65
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	259 690,62	259 690,62		0,00
2138	Autres constructions	259 690,62	259 690,62		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		378 390,62	367 186,65		11 203,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 520 795,52	3 289 342,46	0,00	4 231 453,06
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	90 979,29	0,00	-90 979,29
1687	Autres dettes	0,00	90 979,29	0,00	-90 979,29
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	90 979,29	0,00	-90 979,29
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	3 100 000,00	2 394 907,90	0,00	705 092,10
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	3 100 000,00	2 394 907,90	0,00	705 092,10
Total des recettes financières		3 100 000,00	2 394 907,90	0,00	705 092,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 100 000,00	2 485 887,19	0,00	614 112,81
021	Virement de la section d'exploitation	1 110 115,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	243 000,00	241 681,93		1 318,07
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	2 305,00		695,00
281532	Réseaux d'assainissement	161 764,00	161 140,95		623,05
281562	Service d'assainissement	78 236,00	78 235,98		0,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 353 115,85	241 681,93		1 111 433,92
041	Opérations patrimoniales (6)	259 690,62	259 690,62		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	259 690,62	259 690,62		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 612 806,47	501 372,55		1 111 433,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 712 806,47	2 987 259,74	0,00	1 725 546,73
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 807 989,05			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					42 995 796,33									
1641 Emprunts en euros (total)					31 194 873,09									
2018-021	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	2 720 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-004-13100	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	01/01/2018	25/01/2018	666 942,92	V	(Euribor 6M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,780	0,790	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-006-13100	ARKEA	19/12/2016	01/01/2018	28/02/2018	1 636 250,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-007-13100	SFIL CAFFIL	17/12/2002	01/01/2018	02/01/2018	430 921,87	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-008-13100	SOCIETE GENERALE	01/01/2018	01/01/2018	30/01/2018	1 750 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-010-13100	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	01/01/2018	01/11/2018	620 157,56	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,140	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-011-13100	SOCIETE GENERALE	26/10/2009	01/01/2018	15/12/2018	2 040 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,230	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-012-13100	SFIL CAFFIL	07/12/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 027 117,79	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-015-13100	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2006	01/01/2018	29/06/2018	800 000,00	V	(Euribor 3M + 0.0075)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,010	0,010	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-016-13100	SFIL CAFFIL	16/12/2003	01/01/2018	02/01/2018	284 463,48	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - 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					
2018DT-017-13100	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	01/01/2018	01/10/2018	967 933,50	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-019-13100	SOCIETE GENERALE	13/12/2000	01/01/2018	12/03/2018	134 085,65	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,440	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-020-13100	SFIL CAFFIL	10/10/2008	01/01/2018	01/12/2018	2 649 705,27	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-025-13100	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	01/01/2018	25/06/2018	656 778,87	V	(Euribor 6M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,780	0,790	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-026-13100	SOCIETE GENERALE	10/12/2009	01/01/2018	01/03/2018	1 750 000,00	V	Euribor 6M + 0.45	0,180	0,180	EUR	S	C	O	A-1
2018DT-028-13100	CREDIT MUTUEL	04/12/2015	01/01/2018	31/03/2018	3 102 500,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-029-13100	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2009	01/01/2018	25/06/2018	2 880 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-054-13790	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2007	01/01/2018	15/09/2018	1 686 080,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
2018DT-109-13100SMJ	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2004	01/01/2018	25/12/2018	11 293,92	V	TEC 5 + 0.5	0,410	0,410	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-111-13100SMJ	CREDIT AGRICOLE	23/11/2016	01/01/2018	01/06/2018	124 302,73	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,360	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-112-13100SMJ	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2014	01/01/2018	25/06/2018	41 339,53	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,340	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-127-13100	CREDIT MUTUEL	27/11/2017	01/01/2018	30/04/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-132-13100SMJ	CREDIT AGRICOLE	20/12/2017	01/01/2018	15/12/2018	215 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,730	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)					11 800 923,24									
2018 DT - 009 - AIX	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/12/2013	01/01/2018	23/03/2018	423 077,00	V	Euribor 3M + 1	0,670	0,680	EUR	T	C	O	A-1
2018 DT - 022 - AIX-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2011	01/01/2018	29/03/2018	2 052 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,070	0,070	EUR	T	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - 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					
2018 DT - 027 - AIX-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2011	01/01/2018	29/03/2018	5 553 846,24	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,070	0,070	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-014-13100	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2011	01/01/2018	22/03/2018	2 812 000,00	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-024-13100	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2011	01/01/2018	15/03/2018	960 000,00	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
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)					199 516,51									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					199 516,51									
2018DT-013-13100	Agence de l'eau	05/04/2001	01/01/2018	16/11/2018	11 755,18	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-018-13100	Agence de l'eau	01/01/2018	01/01/2018	16/02/2018	135 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-021-13100	Agence de l'eau	01/01/2018	01/01/2018	16/11/2018	21 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-023-13100	Agence de l'eau	05/04/2001	01/01/2018	16/06/2018	14 071,23	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-107-13610	Agence de l'eau	01/01/2018	01/01/2018	16/07/2018	17 330,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					43 195 312,84									

- (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		38 305 452,13					2 867 032,71	682 207,58	0,00	135 492,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 735 606,25					2 251 494,03	578 614,61	0,00	133 740,66
2018-021	N	0,00	A-1	2 638 400,00	24,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	81 600,00	12 051,44	0,00	31,91
2018DT-004-13100	N	0,00	A-1	578 980,05	9,57	V	(Euribor 6M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,650	68 816,15	4 847,15	0,00	1 199,31
2018DT-006-13100	N	0,00	A-1	1 466 250,00	17,16	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	85 000,00	17 776,69	0,00	1 524,90
2018DT-007-13100	N	0,00	A-1	295 465,81	3,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	68 702,63	0,00	0,00	0,00
2018DT-008-13100	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,33	F	Taux fixe à 2.3 %	2,320	100 000,00	37 601,80	0,00	5 941,67
2018DT-010-13100	N	0,00	A-1	521 218,16	9,33	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,130	49 710,31	799,03	0,00	66,02
2018DT-011-13100	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,96	F	Taux fixe à 4.17 %	4,220	120 000,00	81 176,00	0,00	3 336,00
2018DT-012-13100	N	0,00	A-1	935 641,83	13,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	46 775,04	46 217,26	0,00	43 896,16
2018DT-015-13100	N	0,00	A-1	640 000,00	7,49	V	(Euribor 3M + 0.0075)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	80 000,00	0,00	0,00	24,40
2018DT-016-13100	N	0,00	A-1	208 063,78	4,00	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	38 664,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-017-13100	N	0,00	A-1	821 411,70	9,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,230	74 175,79	1 315,59	0,00	974,18

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - 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)	
2018DT-019-13100	N	0,00	A-1	46 933,71	0,95	F	Taux fixe à 5.26 %	5,320	44 658,40	3 998,39	0,00	130,29
2018DT-020-13100	N	0,00	A-1	2 263 906,66	8,92	F	Taux fixe à 4.81 %	4,860	385 798,61	120 034,58	0,00	9 074,49
2018DT-025-13100	N	0,00	A-1	559 972,83	8,98	V	(Euribor 6M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,530	49 479,84	3 205,97	0,00	40,78
2018DT-026-13100	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,17	V	Euribor 6M + 0.45	0,150	150 000,00	3 317,13	0,00	140,67
2018DT-028-13100	N	0,00	A-1	2 805 000,00	16,25	F	Taux fixe à 2 %	1,990	127 500,00	57 375,00	0,00	0,00
2018DT-029-13100	N	0,00	A-1	2 560 000,00	15,48	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	160 000,00	116 688,00	0,00	56 437,33
2018DT-054-13790	N	0,00	A-1	1 576 860,00	17,71	V	(Euribor 12M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 12M	0,000	55 830,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-109-13100SMJ	N	0,00	A-1	10 440,90	3,98	V	TEC 5 + 0.5	0,220	0,00	22,72	0,00	0,12
2018DT-111-13100SMJ	N	0,00	A-1	112 673,90	16,92	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	5 853,82	1 592,14	0,00	123,44
2018DT-112-13100SMJ	N	0,00	A-1	35 222,34	9,98	F	Taux fixe à 2.33 %	2,320	3 094,02	874,86	0,00	11,40
2018DT-127-13100	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,08	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	437 500,00	66 062,50	0,00	10 645,83
2018DT-132-13100SMJ	N	0,00	A-1	196 664,58	17,96	F	Taux fixe à 1.73 %	1,770	18 335,42	3 658,36	0,00	141,76
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		10 569 845,88					615 538,68	103 592,97	0,00	1 751,81
2018 DT - 009 - AIX	N	0,00	A-1	384 615,00	19,98	V	Euribor 3M + 1	0,670	19 231,00	2 655,63	0,00	51,45
2018 DT - 022 - AIX-	N	0,00	A-1	1 836 000,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,060	108 000,00	1 154,68	0,00	0,00
2018 DT - 027 - AIX-	N	0,00	A-1	4 969 230,88	17,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,820	292 307,68	42 434,40	0,00	0,00
2018DT-014-13100	N	0,00	A-1	2 516 000,00	16,98	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,870	148 000,00	48 787,74	0,00	1 034,36

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - 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)	
2018DT-024-13100	N	0,00	A-1	864 000,00	17,96	V	(Euribor 3M + 1.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	48 000,00	8 560,52	0,00	666,00
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		17 610,53					90 979,29	3 011,03	0,00	12,70
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		17 610,53					90 979,29	3 011,03	0,00	12,70
2018DT-013-13100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 892,22	29,52	0,00	0,00
2018DT-018-13100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-021-13100	N	0,00	A-1	7 120,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	19,220	7 120,00	2 934,49	0,00	0,00
2018DT-023-13100	N	0,00	A-1	4 713,83	0,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 690,37	47,02	0,00	12,70
2018DT-107-13610	N	0,00	A-1	5 776,70	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 776,70	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		38 323 062,66					2 958 012,00	685 218,61	0,00	135 505,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 323 062,66	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 218 700,00	3 029 651,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 100 000,00	2 922 155,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 620 443,80	2 442 599,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	388 576,91	388 576,91
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	90 979,29	90 979,29
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		118 700,00	107 496,03
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>	118 700,00	107 496,03
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	3 029 651,84	0,00	0,00	3 029 651,84

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 453 115,85	III 2 636 589,83
Ressources propres externes de l'année (a)		3 100 000,00	2 394 907,90
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	3 100 000,00	2 394 907,90
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 353 115,85	241 681,93
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>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	3 000,00	2 305,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	161 764,00	161 140,95
281562	<i>Service d'assainissement</i>	78 236,00	78 235,98
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 110 115,85	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 636 589,83	0,00	2 807 989,05	0,00	5 444 578,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 029 651,84
Ressources propres disponibles	IV	5 444 578,88
Solde	V = IV – II (3)	2 414 927,04

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	33 108,84
617	ETUDES ET RECHERCHES	17 760,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 347,32
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
66	Charges financières	899 531,67
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	899 531,67
67	Charges exceptionnelles	171 394,76
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 394,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 104 035,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	241 681,93
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	241 681,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		241 681,93
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 345 717,20

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	135 505,05
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	28 550,44
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	106 954,61
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,26
7588	AUTRES	0,26
76	Produits financiers	739 901,34
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L ECHEANCE	739 901,34
77	Produits exceptionnels	0,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		875 406,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	107 496,03
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	107 496,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>107 496,03</i>
	R 002 (5)	1 310 905,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 293 808,15

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 922 155,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 922 155,81
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>107 496,03</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>259 690,62</i>
Total des dépenses d'ordre		367 186,65
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 289 342,46

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 979,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 394 907,90
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 485 887,19
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>241 681,93</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>259 690,62</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		501 372,55
R 001 (4)		2 807 989,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 795 248,79

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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

(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 l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	875 406,65
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 381 605,92	91 264 733,29	0,00	91 264 733,29
RECETTES	6 642 293,40	7 182 216,50	0,00	7 182 216,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	229 013 028,03
RECETTES	229 809 879,00	213 764 753,35	0,00	213 764 753,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	552 000,00	422 245,78	0,00	422 245,78
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	490 746,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	957 164,20
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 230 177,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	590 564,20
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	1 334 608,15

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	60 399 515,94
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	66 716 544,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	5 926 559,07
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	7 123 487,81

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	31 610 579,22

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 910 128,00	31 609 679,50	0,00	31 609 679,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 349 696,58	1 345 717,20	0,00	1 345 717,20
RECETTES	3 173 156,21	982 902,68	0,00	982 902,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,46	0,00	3 289 342,46
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	2 987 259,74

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	5 578 976,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	3 445 625,63

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 461 011,25
RECETTES	2 512 784,32	667 479,38	0,00	667 479,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	2 178 608,72
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	2 585 766,06

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	4 697 996,74
RECETTES	11 611 280,43	6 661 867,44	0,00	6 661 867,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	4 771 470,98

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	193 755 131,77
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	121 120 590,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	403 174 628,88
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	808 924 697,56	596 929 760,65	0,00	596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES RECETTES	609 167 155,42	505 602 293,10	0,00	505 602 293,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE : METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

Numéro SIRET : 20005480700157

POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CT2 - GESTION DES DECHETS (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	17
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	18
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	36
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	41
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	46

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	48
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	49
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	50
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	55
B14 - Etat des travaux en régie	56
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des AP	61
C2.2 - Situation des AE	63
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	64
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	66
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	68
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	70
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	71
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	76
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	77
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	79

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

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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (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 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	66 326 075,01	73 840 032,61	12 335 933,97	A1	19 849 891,57
Investissement	5 926 559,07	7 123 487,81	1 154 534,77	A2	2 351 463,51
Dont 1068		183 168,23			
Fonctionnement	60 399 515,94	66 716 544,80	11 181 399,20	A3	17 498 428,06

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	19 849 891,57
Investissement	A2 + B2	2 351 463,51
Fonctionnement	A3 + B3	17 498 428,06

- (1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
 (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
 (5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	60 399 515,94	G	66 716 544,80
	Section d'investissement	B	5 926 559,07	H	7 123 487,81

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	11 181 399,20
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 154 534,77

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	66 326 075,01	= G + H + I + J	86 175 966,58
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

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	60 399 515,94	= G + I + K	77 897 944,00
	Section d'investissement	= B + D + F	5 926 559,07	= H + J + L	8 278 022,58
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	66 326 075,01	= G + H + I + J + K + L	86 175 966,58

(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)		306 084,85
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	268 035,16	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	3 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 655 523,91	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		5 926 559,07	306 084,85
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 582 097,90
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	1 582 097,90
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 5 926 559,07	II 1 888 182,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	5 052 136,83
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 5 052 136,83

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	5 926 559,07	II + IV	6 940 319,58
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 154 534,77
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	183 168,23

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 926 559,07	II + IV + VI + VII	8 278 022,58
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		2 351 463,51		

(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)	37 344 612,74	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 448 754,89
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	17 706 526,96	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	195 914,46	74 Dotations et participations (1)	60 749 486,10
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	49 229,58
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	465 437,65
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	55 247 054,16	Total recettes de gestion des services	66 712 908,22
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	324,95	77 Produits spécifiques (1)	3 636,58
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	100 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 55 347 379,11	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 66 716 544,80

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 052 136,83	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 5 052 136,83	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	60 399 515,94	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	66 716 544,80
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	11 181 399,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	60 399 515,94	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	77 897 944,00
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	17 498 428,06			
--	----------------------	--	--	--

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 926 559,07		5 926 559,07
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		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		5 926 559,07	0,00	5 926 559,07

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)	37 344 612,74		37 344 612,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	17 706 526,96		17 706 526,96
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	195 914,46	0,00	195 914,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	324,95	3 636,58	3 961,53
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	100 000,00	5 048 500,25	5 148 500,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		55 347 379,11	5 052 136,83	60 399 515,94

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)	1 582 097,90	0,00	1 582 097,90
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	306 084,85	0,00	306 084,85
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 048 500,25	5 048 500,25
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		1 888 182,75	5 052 136,83	6 940 319,58

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	183 168,23
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 154 534,77
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	465 437,65		465 437,65
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	5 448 754,89		5 448 754,89
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)	60 749 486,10		60 749 486,10
75	Autres produits de gestion courante (8)	49 229,58	0,00	49 229,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	3 636,58	0,00	3 636,58
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		66 716 544,80	0,00	66 716 544,80

Pour information R002 Résultat positif reporté	11 181 399,20
---	----------------------

(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	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
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)	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
Total des dépenses d'équipement	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
Total des dépenses d'investissement cumulées	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00

- (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		14 756 687,17	7 123 487,81	0,00	7 633 199,36
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	373 000,00	306 084,85	0,00	66 915,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		373 000,00	306 084,85	0,00	66 915,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	883 168,23	1 765 266,13	0,00	-882 097,90
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		883 168,23	1 765 266,13	0,00	-882 097,90
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 256 168,23	2 071 350,98	0,00	-815 182,75
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	8 381 018,94	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	5 119 500,00	5 052 136,83	0,00	67 363,17
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		13 500 518,94	5 052 136,83	0,00	8 448 382,11
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 154 534,77	1 154 534,77	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		15 911 221,94	8 278 022,58	0,00	7 633 199,36

(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		15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
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)	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	5 926 559,07	0,00
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)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00		0,00		0,00

(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			15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87	0,00	5 926 559,07	0,00
110	NOUVELLES DECHETTERIES	D TRAITEMENT 2015/2	105 000,00	19 043,81	0,00	85 956,19	0,00	19 043,81	0,00
114	CSD ARBOIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CSD ARBOIS	D TRAITEMENT 2018/1	513 000,00	383 177,59	0,00	129 822,41	0,00	383 177,59	0,00
114	CSD ARBOIS	D TRAITEMENT 2018/2	76 000,00	48 609,91	0,00	27 390,09	0,00	48 609,91	0,00
149	CET ARBOIS BASSIN 3	D TRAITEMENT 2015/1	1 420 000,00	1 039 211,57	0,00	380 788,43	0,00	1 039 211,57	0,00
149	CET ARBOIS BASSIN 3	D TRAITEMENT 2017/1	176 820,00	129 998,65	0,00	46 821,35	0,00	129 998,65	0,00
173	EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES	D TRAITEMENT 2015/3	1 020 000,00	794 058,71	0,00	225 941,29	0,00	794 058,71	0,00
175	MATERIEL PRECOLLECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	MATERIEL PRECOLLECTE	D COLLECTE 2015/1	123 000,00	49 250,24	0,00	73 749,76	0,00	49 250,24	0,00
180	REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE	D COLLECTE 2018/3	148 000,00	43 819,20	0,00	104 180,80	0,00	43 819,20	0,00
181	TX BATIMENTS INSTALLATIONS DPGD	D BATCOL 2018/1	400 000,00	40 542,18	0,00	359 457,82	0,00	40 542,18	0,00
182	AMGT DIVERS PRE COLLECTE	D COLLECTE 2018/1	1 853 500,00	1 232 964,64	0,00	620 535,36	0,00	1 232 964,64	0,00
183	MATERIEL E COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION	D COLLECTE 2018/2	1 870 000,00	1 831 416,92	0,00	38 583,08	0,00	1 831 416,92	0,00
184	MODERNISATION ET MISE EN SECURITE CAV ET CT	D TRAITEMENT 2018/3	600 000,00	313 961,65	0,00	286 038,35	0,00	313 961,65	0,00
453	BATIMENTS COLLECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BATIMENTS COLLECTE	D BATCOL 2017/1	7 605 901,94	504,00	0,00	7 605 397,94	0,00	504,00	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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 110
LIBELLE : NOUVELLES DECHETTERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		105 000,00	A1 19 043,81	0,00	85 956,19	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	61 000,00	19 043,81	0,00	41 956,19	0,00
2031	Frais d'études	55 000,00	19 043,81	0,00	35 956,19	0,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	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)	Réalisations 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	-19 043,81	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° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		513 000,00	383 177,59	0,00	129 822,41	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	83 640,00	20 932,72	0,00	62 707,28	0,00
2031	Frais d'études	83 640,00	20 932,72	0,00	62 707,28	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	429 360,00	362 244,87	0,00	67 115,13	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	283 460,00	238 183,98	0,00	45 276,02	0,00
21538	Autres réseaux	135 000,00	117 473,27	0,00	17 526,73	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 900,00	6 587,62	0,00	4 312,38	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)	Réalisations 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	0,00	0,00	0,00	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	B2 - A2
	-383 177,59	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° : 114
 LIBELLE : CSD ARBOIS
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		76 000,00	48 609,91	0,00	27 390,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 950,00	2 606,57	0,00	9 343,43	0,00
2031	Frais d'études	11 950,00	2 606,57	0,00	9 343,43	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	64 050,00	46 003,34	0,00	18 046,66	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	45 650,00	30 214,55	0,00	15 435,45	0,00
21538	Autres réseaux	17 000,00	14 968,49	0,00	2 031,51	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 400,00	820,30	0,00	579,70	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)	Réalisations 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	0,00	0,00	0,00	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	-48 609,91	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° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 420 000,00	A1 1 039 211,57	0,00	380 788,43	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	205 000,00	104 520,09	0,00	100 479,91	0,00
2031	Frais d'études	205 000,00	104 520,09	0,00	100 479,91	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 215 000,00	934 691,48	0,00	280 308,52	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 215 000,00	934 691,48	0,00	280 308,52	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)	Réalisations 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 -1 039 211,57	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° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2017/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		176 820,00	A1 129 998,65	0,00	46 821,35	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 000,00	13 609,85	0,00	7 390,15	0,00
2031	Frais d'études	21 000,00	13 609,85	0,00	7 390,15	0,00
2033	Frais d'insertion	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	155 820,00	116 388,80	0,00	39 431,20	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	155 820,00	116 388,80	0,00	39 431,20	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)	Réalisations 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	-129 998,65	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° : 173
LIBELLE : EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 020 000,00	A1 794 058,71	0,00	225 941,29	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	170 000,00	82 388,52	0,00	87 611,48	0,00
2031	Frais d'études	140 000,00	80 780,52	0,00	59 219,48	0,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	1 608,00	0,00	28 392,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	850 000,00	711 670,19	0,00	138 329,81	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	768 500,00	633 646,78	0,00	134 853,22	0,00
2138	Autres constructions	78 000,00	77 550,00	0,00	450,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	500,00	473,41	0,00	26,59	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)	Réalisations 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	-794 058,71	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° : 175
 LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2015/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		123 000,00	A1 49 250,24	0,00	73 749,76	A2 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	123 000,00	49 250,24	0,00	73 749,76	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	60 000,00	49 250,24	0,00	10 749,76	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)	Réalisations 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	-49 250,24	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° : 180
LIBELLE : REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		148 000,00	A1 43 819,20	0,00	104 180,80	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 000,00	10 065,60	0,00	14 934,40	0,00
2031	Frais d'études	25 000,00	10 065,60	0,00	14 934,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 000,00	33 753,60	0,00	89 246,40	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	50 000,00	33 753,60	0,00	16 246,40	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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	-43 819,20	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° : 181
LIBELLE : TX BATIMENTS INSTALLATIONS DPGD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		400 000,00	A1 40 542,18	0,00	359 457,82	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00
2031	Frais d'études	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	395 068,00	40 542,18	0,00	354 525,82	0,00
21351	Bâtiments publics	395 068,00	40 542,18	0,00	354 525,82	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)	Réalisations 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	-40 542,18	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° : 182
LIBELLE : AMGT DIVERS PRE COLLECTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 853 500,00	A1 1 232 964,64	0,00	620 535,36	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	53 500,00	1 944,00	0,00	51 556,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 500,00	1 944,00	0,00	1 556,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 797 000,00	1 228 020,64	0,00	568 979,36	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 462 500,00	1 034 551,93	0,00	427 948,07	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	90 000,00	76 945,42	0,00	13 054,58	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	244 500,00	116 523,29	0,00	127 976,71	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)	Réalisations 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 -1 232 964,64	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° : 183
LIBELLE : MATERIEL E COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 870 000,00	1 831 416,92	0,00	38 583,08	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	1 870 000,00	1 831 416,92	0,00	38 583,08	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 190,00	17 182,60	0,00	7,40	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 852 810,00	1 814 234,32	0,00	38 575,68	0,00
2188	Autres 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)	Réalisations 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	0,00	0,00	0,00	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	-1 831 416,92	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° : 184
LIBELLE : MODERNISATION ET MISE EN SECURITE CAV ET CT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		600 000,00	A1 313 961,65	0,00	286 038,35	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	43 000,00	12 420,00	0,00	30 580,00	0,00
2031	Frais d'études	35 000,00	12 420,00	0,00	22 580,00	0,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	557 000,00	301 541,65	0,00	255 458,35	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	439 645,00	250 993,43	0,00	188 651,57	0,00
21351	Bâtiments publics	60 000,00	48 086,79	0,00	11 913,21	0,00
2138	Autres constructions	24 855,00	0,00	0,00	24 855,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 500,00	2 461,43	0,00	38,57	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)	Réalisations 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 -313 961,65	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° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2017/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		7 605 901,94	A1 504,00	0,00	7 605 397,94	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 605 901,94	504,00	0,00	7 605 397,94	0,00
2031	Frais d'études	7 605 901,94	504,00	0,00	7 605 397,94	0,00
2033	Frais d'insertion	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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	-504,00	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	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	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)	Réalisations 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	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	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 175
LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2
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
215738	Autre matériel et outillage de voirie	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)	Réalisations 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	B2
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	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
21351	Bâtiments publics	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)	Réalisations 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	B2
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	B2 - A2
	0,00	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 – 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		14 756 687,17	7 123 487,81	0,00	7 633 199,36
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	373 000,00	306 084,85	0,00	66 915,15
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	95 302,00	0,00	-95 302,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	105 412,85	0,00	-105 412,85
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	105 370,00	0,00	-105 370,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		373 000,00	306 084,85	0,00	66 915,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	883 168,23	1 765 266,13	0,00	-882 097,90
10222	FCTVA	700 000,00	1 582 097,90	0,00	-882 097,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	183 168,23	183 168,23	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		883 168,23	1 765 266,13	0,00	-882 097,90
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 256 168,23	2 071 350,98	0,00	-815 182,75
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	8 381 018,94	0,00		
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	5 119 500,00	5 052 136,83		67 363,17
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	3 636,58		-3 636,58
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	20 000,00	17 765,60		2 234,40
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	750 000,00	868 657,63		-118 657,63
281351	<i>Bâtiments publics</i>	7 500,00	7 153,64		346,36
28138	<i>Autres constructions</i>	350 000,00	337 506,77		12 493,23
28152	<i>Installations de voirie</i>	25 000,00	22 259,40		2 740,60
281538	<i>Autres réseaux</i>	30 000,00	26 237,00		3 763,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 000,00	2 652,00		2 348,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	415 000,00	410 788,00		4 212,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281578	Autre matériel technique	1 360 000,00	1 232 627,13		127 372,87
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	76 000,00	75 384,69		615,31
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	5 000,00	2 717,54		2 282,46
281728	Autres agencements (m. à dispo)	283 000,00	282 111,00		889,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	40 000,00	34 293,00		5 707,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	70 000,00	67 618,00		2 382,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	10 000,00	8 907,99		1 092,01
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	20 000,00	15 046,00		4 954,00
2817534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	1 000,00	158,90		841,10
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	5 000,00	3 239,00		1 761,00
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 000,00	18 647,43		1 352,57
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	702,00		298,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	486,08		513,92
281828	Autres matériels de transport	1 385 000,00	1 380 885,52		4 114,48
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	2 747,08		7 252,92
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	229 908,85		91,15
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		13 500 518,94	5 052 136,83		8 448 382,11

(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		74 990 326,94	54 531 990,95	5 867 524,99	0,00	14 590 811,00	0,00	60 399 515,94
011	Charges à caractère général (3)	39 878 360,00	31 493 322,75	5 851 289,99	0,00	2 533 747,26	0,00	37 344 612,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	20 238 303,00	17 706 526,96	0,00	0,00	2 531 776,04		17 706 526,96
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)	272 145,00	179 679,46	16 235,00	0,00	76 230,54	0,00	195 914,46
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		60 388 808,00	49 379 529,17	5 867 524,99	0,00	5 141 753,84	0,00	55 247 054,16
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	324,95	0,00	0,00	675,05		324,95
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 100 000,00	100 000,00			1 000 000,00		100 000,00
Total des dépenses financières		1 101 000,00	100 324,95	0,00	0,00	1 000 675,05		100 324,95
Total des dépenses réelles		61 489 808,00	49 479 854,12	5 867 524,99	0,00	6 142 428,89	0,00	55 347 379,11
023	Virement à la section d'investissement	8 381 018,94	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 119 500,00	5 052 136,83			67 363,17		5 052 136,83
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		13 500 518,94	5 052 136,83			8 448 382,11		5 052 136,83

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	74 990 326,94	54 531 990,95	5 867 524,99	0,00	14 590 811,00	0,00	60 399 515,94
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		63 808 927,74	65 463 106,53	1 253 438,27	0,00	-2 907 617,06
013	Atténuations de charges (3)	247 700,00	465 437,65	0,00	0,00	-217 737,65
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 927 000,00	4 589 276,49	859 478,40	0,00	-2 521 754,89
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)	60 634 227,74	60 371 266,23	378 219,87	0,00	-115 258,36
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	33 489,58	15 740,00	0,00	-49 229,58
Total des recettes de gestion des services		63 808 927,74	65 459 469,95	1 253 438,27	0,00	-2 903 980,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	3 636,58	0,00	0,00	-3 636,58
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	3 636,58	0,00	0,00	-3 636,58
Total des recettes réelles		63 808 927,74	65 463 106,53	1 253 438,27	0,00	-2 907 617,06
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	11 181 399,20	11 181 399,20			
---	----------------------	----------------------	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	74 990 326,94	76 644 505,73	1 253 438,27	0,00	-2 907 617,06
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

(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		74 990 326,94	54 531 990,95	5 867 524,99	0,00	14 590 811,00	0,00	60 399 515,94
011	Charges à caractère général (4)	39 878 360,00	31 493 322,75	5 851 289,99	0,00	2 533 747,26	0,00	37 344 612,74
60611	Eau et assainissement	13 973,42	8 049,26	5 696,85	0,00	227,31	0,00	13 746,11
60612	Energie - Electricité	238 154,22	182 217,73	55 529,72	0,00	406,77	0,00	237 747,45
60622	Carburants	1 000 509,00	854 171,54	142 087,70	0,00	4 249,76	0,00	996 259,24
60631	Fournitures d'entretien	8 258,72	7 412,37	846,35	0,00	0,00	0,00	8 258,72
60632	Fournitures de petit équipement	176 786,35	135 731,66	28 562,28	0,00	12 492,41	0,00	164 293,94
60633	Fournitures de voirie	21 636,58	5 320,57	14 873,80	0,00	1 442,21	0,00	20 194,37
60636	Habillement et vêtements de travail	161 864,40	147 862,08	4 917,37	0,00	9 084,95	0,00	152 779,45
611	Contrats de prestations de services	32 185 464,32	27 111 086,62	4 350 975,05	0,00	723 402,65	0,00	31 462 061,67
6132	Locations immobilières	497 235,00	338 089,14	77 301,97	0,00	81 843,89	0,00	415 391,11
61358	Autres	47 296,11	36 327,52	5 688,00	0,00	5 280,59	0,00	42 015,52
614	Charges locatives et de copropriété	73 329,00	38 140,82	17 069,17	0,00	18 119,01	0,00	55 209,99
61521	Entretien terrains	11 130,58	5 690,20	5 440,38	0,00	0,00	0,00	11 130,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 316,31	17 577,46	738,85	0,00	3 000,00	0,00	18 316,31
615231	Entretien, réparations voiries	19 635,14	9 051,24	10 583,90	0,00	0,00	0,00	19 635,14
61551	Entretien matériel roulant	1 504 651,30	1 186 363,19	266 008,50	0,00	52 279,61	0,00	1 452 371,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	447 396,14	385 561,87	59 436,52	0,00	2 397,75	0,00	444 998,39
6156	Maintenance	29 006,05	25 836,56	2 665,20	0,00	504,29	0,00	28 501,76
6161	Multirisques	198 000,00	197 566,20	0,00	0,00	433,80	0,00	197 566,20
6168	Autres primes d'assurance	12 063,06	12 062,04	0,00	0,00	1,02	0,00	12 062,04
617	Etudes et recherches	19 998,00	3 234,00	2 232,00	0,00	14 532,00	0,00	5 466,00
6182	Documentation générale et technique	50,00	34,00	0,00	0,00	16,00	0,00	34,00
6184	Versements à des organismes de formation	49 298,00	26 234,14	3 543,00	0,00	19 520,86	0,00	29 777,14
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25 590,00	9 093,03	0,00	0,00	16 496,97	0,00	9 093,03
62268	Autres honoraires, conseils	123 395,79	75 666,72	33 491,92	0,00	14 237,15	0,00	109 158,64
6231	Annonces et insertions	11 397,84	11 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,84
6236	Catalogues et imprimés	27 460,33	20 511,25	6 073,21	0,00	875,87	0,00	26 584,46
6251	Voyages, déplacements et missions	9 000,00	353,52	0,00	0,00	8 646,48	0,00	353,52
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	15 731,00	0,00	0,00	3 269,00	0,00	15 731,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 232 518,34	526 406,48	705 119,66	0,00	992,20	0,00	1 231 526,14
62878	Remb. frais à des tiers	146 600,00	81 728,54	49 161,48	0,00	15 709,98	0,00	130 890,02
63512	Taxes foncières	25 366,00	6 834,16	3 247,11	0,00	15 284,73	0,00	10 081,27
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - 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
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	20 238 303,00	17 706 526,96	0,00	0,00	2 531 776,04		17 706 526,96
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00
6331	Versement de transport	167 000,00	160 998,52	0,00	0,00	6 001,48		160 998,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44 000,00	42 251,34	0,00	0,00	1 748,66		42 251,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	38 959,09	0,00	0,00	-38 959,09		38 959,09
64111	Rémunération principale titulaires	8 572 897,00	6 972 551,77	0,00	0,00	1 600 345,23		6 972 551,77
64112	SFT, indemnité de résidence	373 761,00	360 344,76	0,00	0,00	13 416,24		360 344,76
64113	NBI	52 000,00	50 211,95	0,00	0,00	1 788,05		50 211,95
64118	Autres indemnités	4 255 099,00	4 247 962,82	0,00	0,00	7 136,18		4 247 962,82
64131	Rémunérations	809 552,00	688 845,75	0,00	0,00	120 706,25		688 845,75
64132	SFT, indemnité de résidence	49 000,00	29 774,53	0,00	0,00	19 225,47		29 774,53
64138	Primes et autres indemnités	474 488,00	292 581,11	0,00	0,00	181 906,89		292 581,11
6414	Personnel rémunéré à la vacation	341 697,00	341 696,38	0,00	0,00	0,62		341 696,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 672 885,00	1 543 437,75	0,00	0,00	129 447,25		1 543 437,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 361 564,00	2 359 496,71	0,00	0,00	2 067,29		2 359 496,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 298,00	10 297,64	0,00	0,00	0,36		10 297,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		12,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00		0,00
6478	Autres charges sociales diverses	650 000,00	566 354,60	0,00	0,00	83 645,40		566 354,60
648	Autres charges de personnel	1 000,00	750,24	0,00	0,00	249,76		750,24
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)	272 145,00	179 679,46	16 235,00	0,00	76 230,54	0,00	195 914,46
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	247 133,00	171 103,10	16 235,00	0,00	59 794,90	0,00	187 338,10
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	25 000,00	8 574,99	0,00	0,00	16 425,01	0,00	8 574,99
65888	Autres	12,00	1,37	0,00	0,00	10,63	0,00	1,37
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		60 388 808,00	49 379 529,17	5 867 524,99	0,00	5 141 753,84	0,00	55 247 054,16
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	324,95	0,00	0,00	675,05		324,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	324,95	0,00	0,00	675,05		324,95
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 100 000,00	100 000,00			1 000 000,00		100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	600 000,00	100 000,00			500 000,00		100 000,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - 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
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	500 000,00	0,00			500 000,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		1 101 000,00	100 324,95	0,00	0,00	1 000 675,05		100 324,95
Total des dépenses réelles		61 489 808,00	49 479 854,12	5 867 524,99	0,00	6 142 428,89	0,00	55 347 379,11
023	Virement à la section d'investissement	8 381 018,94						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	5 119 500,00	5 052 136,83			67 363,17		5 052 136,83
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 636,58			-3 636,58		3 636,58
6811	Dot. amort. immos incorporelles	5 119 500,00	5 048 500,25			70 999,75		5 048 500,25
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		13 500 518,94	5 052 136,83			8 448 382,11		5 052 136,83

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		63 808 927,74	65 463 106,53	1 253 438,27	0,00	-2 907 617,06
013	Atténuations de charges (4)	247 700,00	465 437,65	0,00	0,00	-217 737,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 246,49	0,00	0,00	-2 246,49
6479	Rembourst sur autres charges sociales	247 700,00	463 191,16	0,00	0,00	-215 491,16
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 927 000,00	4 589 276,49	859 478,40	0,00	-2 521 754,89
70688	Autres prestations de services	2 910 000,00	4 576 686,49	859 478,40	0,00	-2 526 164,89
7078	Autres marchandises	17 000,00	12 590,00	0,00	0,00	4 410,00
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)	60 634 227,74	60 371 266,23	378 219,87	0,00	-115 258,36
744	FCTVA	0,00	244,53	0,00	0,00	-244,53
74788	Autres	2 904 000,00	2 640 793,70	378 219,87	0,00	-115 013,57
74888	Autres	57 730 227,74	57 730 228,00	0,00	0,00	-0,26
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	33 489,58	15 740,00	0,00	-49 229,58
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	89 155,75	15 740,00	0,00	-104 895,75
75888	Autres	0,00	-55 666,17	0,00	0,00	55 666,17
Total des recettes de gestion des services		63 808 927,74	65 459 469,95	1 253 438,27	0,00	-2 903 980,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	3 636,58	0,00	0,00	-3 636,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 636,58	0,00	0,00	-3 636,58
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		63 808 927,74	65 463 106,53	1 253 438,27	0,00	-2 907 617,06
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
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	93 300,00	
Personnes de droit privé	93 300,00	
Associations	93 300,00	
DE FIL EN AIGUILLE	20 000,00	
DE FIL EN AIGUILLE	3 000,00	
ELAN JOUQUES	5 800,00	
EVOLIO PAE	7 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUX	7 000,00	
LA NOUVELLE MINE	15 000,00	
UNIS CITE MEDITERRANEE	3 500,00	
VALTRI ASSOCIATION	32 000,00	
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 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)		23,00	0,00	23,00	21,59	0,00	21,59
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	7,00	0,00	7,00	6,30	0,00	6,30
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,87	0,00	1,87
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,92	0,00	1,92
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		336,00	0,00	336,00	309,24	18,76	328,00
Adjoint technique territorial	C	89,00	0,00	89,00	72,02	12,76	84,78
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	99,00	0,00	99,00	98,43	0,00	98,43
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	84,00	0,00	84,00	82,90	0,00	82,90
Agent de Maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	30,00	0,00	30,00	29,19	0,00	29,19
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	9,00	0,00	9,00	6,30	2,00	8,30
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,40	0,00	4,40
Technicien principal de 2ème 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

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 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)		359,00	0,00	359,00	330,83	18,76	349,59

(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)				89 354,16		
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	3-1	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	3-1	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
Ingénieur	A	TECH	471.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	640.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH		89 354,16	3-3-2°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	985.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	784.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	833.0	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				312 247,04		
Vacataire		OTR		10 322,36	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 912,20	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 707,12	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 296,96	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 903,11	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 322,36	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 724,68	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 527,44	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		8 613,36	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 664,16	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 065,27	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 595,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 228,60	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 664,16	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		8 134,84	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 664,16	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 595,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire

Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020

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)
Vacataire		OTR		9 980,56	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR	348.0	0,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 076,20	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 664,16	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 595,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 091,88	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR	348.0	0,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		8 886,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 014,22	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR	348.0	0,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 483,31	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 023,52	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 913,56	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 050,83	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		1 857,01	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 905,61	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 340,71	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 484,57	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 687,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 281,60	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 082,68	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 880,72	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 111,76	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 075,14	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 301,62	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		1 845,72	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 939,48	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 738,96	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 339,25	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 423,58	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 392,07	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 791,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 339,07	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 560,30	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 144,37	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR	348.0	0,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
TOTAL GENERAL				401 601,20		

(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 – 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		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 636,58
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	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	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	<i>Travaux en régie</i>		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	66 716 544,80
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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 200 518,94	III 6 630 598,15
Ressources propres externes de l'année (a)		700 000,00	1 582 097,90
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	700 000,00	1 582 097,90
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)		13 500 518,94	5 048 500,25
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>		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	20 000,00	17 765,60
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	750 000,00	868 657,63
281351	<i>Bâtiments publics</i>	7 500,00	7 153,64
28138	<i>Autres constructions</i>	350 000,00	337 506,77
28152	<i>Installations de voirie</i>	25 000,00	22 259,40
281538	<i>Autres réseaux</i>	30 000,00	26 237,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 000,00	2 652,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	415 000,00	410 788,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	1 360 000,00	1 232 627,13
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	76 000,00	75 384,69
281721	<i>Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)</i>	5 000,00	2 717,54
281728	<i>Autres agencements (m. à dispo)</i>	283 000,00	282 111,00
281735	<i>Installations générales (m. à dispo)</i>	40 000,00	34 293,00
281738	<i>Autres constructions (m. à dispo)</i>	70 000,00	67 618,00
281752	<i>Installations de voirie (m. à dispo)</i>	10 000,00	8 907,99
2817533	<i>Réseaux câblés (mise à dispo)</i>	20 000,00	15 046,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2817534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	1 000,00	158,90
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	5 000,00	3 239,00
281758	Autres inst., matériel, outil. techniques	20 000,00	18 647,43
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	702,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	486,08
281828	Autres matériels de transport	1 385 000,00	1 380 885,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	2 747,08
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	229 908,85
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	8 381 018,94	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	6 630 598,15	0,00	1 154 534,77	183 168,23	7 968 301,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 7 968 301,15
Solde	V = IV - II (5) 7 968 301,15

(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									
D COLLECTE 2018/1	AMENAGEMENTS DIVERS PRE COLLECTE		7 127 500,00	1 793 500,00	3 995 122,55	1 793 500,00	0,00	5 788 622,55	1 232 964,64	4 555 657,91
D BATCOL 2018/1	BATIMENTS DEPARTEMENT PREVENTION ET GESTION DES DECHETS		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	40 542,18	509 457,82
D TRAITEMENT 2015/1	CET ARBOIS BASSIN 3		8 064 000,00	0,00	5 486 249,67	0,00	0,00	5 486 249,67	1 039 211,57	4 447 038,10
D TRAITEMENT 2017/1	CET ARBOIS BASSIN 3 HT		600 000,00	0,00	388 389,76	0,00	0,00	388 389,76	129 998,65	258 391,11
D BATCOL 2017/1	COCOM PARADE		20 000 000,00	10 000 000,00	9 984 567,07	10 000 000,00	0,00	19 984 567,07	504,00	19 984 063,07
D TRAITEMENT 2015/4	CT PERTUIS		800 000,00	0,00	494 578,49	0,00	0,00	494 578,49	0,00	494 578,49
D TRAITEMENT 2015/3	EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES		4 983 000,00	420 000,00	1 815 086,97	420 000,00	0,00	2 235 086,97	794 058,71	1 441 028,26
D COLLECTE 2018/2	MATERIEL DE COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION		9 326 821,00	1 946 821,00	5 216 616,90	1 946 821,00	0,00	7 163 437,90	1 831 416,92	5 332 020,98
D TRAITEMENT 2018/3	MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES CAV ET CT		2 845 000,00	185 000,00	2 219 492,62	185 000,00	0,00	2 404 492,62	313 961,65	2 090 530,97
D TRAITEMENT 2018/2	MODERNISATION ISDnD ARBOIS HT TRAVAUX CSD		352 100,00	250 100,00	63 173,89	250 100,00	0,00	313 273,89	48 609,91	264 663,98
D TRAITEMENT 2018/1	MODERNISATION ISDnD ARBOIS TTC TRAVAUX CSD		1 761 000,00	282 000,00	1 018 672,58	282 000,00	0,00	1 300 672,58	383 177,59	917 494,99
D TRAITEMENT 2015/2	NOUVELLES DECHETTERIES		3 002 000,00	0,00	2 941 010,44	0,00	0,00	2 941 010,44	19 043,81	2 921 966,63
D COLLECTE 2015/1	REHAB PARC DISPOSITIF ENTERRE		2 352 000,00	0,00	1 368 565,21	0,00	0,00	1 368 565,21	49 250,24	1 319 314,97
D COLLECTE 2018/3	REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE		1 968 000,00	1 488 000,00	440 650,20	1 488 000,00	0,00	1 928 650,20	43 819,20	1 884 831,00

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)
TOTAL		63 731 421,00	16 365 421,00	35 982 176,35	16 365 421,00	0,00	52 347 597,35	5 926 559,07	46 421 038,28

* 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
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE 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 engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

6 (1)

MANDATS EMIS		INVESTISSEMENT		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	178 608,56			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	178 608,56		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	178 608,56		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

6 (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	865 107,57	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 701 599,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		865 107,57	Total recettes réelles et mixtes	2 701 599,38
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		865 107,57	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 701 599,38
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 043 716,13	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	2 701 599,38

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

6 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	178 608,56
	Opération d'équipement n° 114 114	2 606,57
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	30 214,55
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	14 968,49
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	820,30
	Opération d'équipement n° 149 149	13 609,85
	Opération d'équipement n° 149 149	0,00
	Opération d'équipement n° 149 149	116 388,80
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	178 608,56
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		178 608,56

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

6 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

6 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	865 107,57
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 767,88
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 883,46
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 141,23
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	816 445,29
6156	MAINTENANCE	2 672,48
6168	AUTRES	1 568,06
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	10 629,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		865 107,57
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		865 107,57

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

6 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 701 599,38
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 701 599,38
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		2 701 599,38

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		2 701 599,38
-----------------------	--	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	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) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	111 807 555,97
RECETTES	229 809 879,00	213 764 753,35	0,00	16 045 125,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 381 605,92	91 264 733,29	0,00	4 116 872,63
RECETTES	6 642 293,40	7 182 216,50	0,00	-539 923,10

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124				
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	552 000,00	422 245,78	0,00	129 754,22
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	61 253,63

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	1 616 542,87
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	872 498,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	1 890 292,80
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 617 279,96

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	9 984 662,87
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	8 787 734,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	14 590 811,00
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	8 273 782,14

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	16 994 432,82
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	16 994 432,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	2 299 548,78
RECETTES	33 910 128,00	31 609 679,50	0,00	2 300 448,50

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE/ N°SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,46	0,00	4 505 843,68
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	4 976 942,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 349 696,58	1 345 717,20	0,00	2 003 979,38
RECETTES	3 173 156,21	982 902,68	0,00	2 190 253,53

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	11 566 591,46
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	16 510 996,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	10 996 221,98
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	7 013 413,64

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE/ N°SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	4 579 183,42
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	4 172 026,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 051 773,07
RECETTES	2 512 784,32	667 479,38	0,00	1 845 304,94

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	6 947 586,27
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	7 493 880,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	6 913 283,69
RECETTES	11 611 280,43	6 661 867,44	0,00	4 949 412,99

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :				
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.

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	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	168 002 399,36
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	75 853 636,09
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	43 992 537,55
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	27 711 226,23

(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)	Réalisations – 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)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	168 002 399,36
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	75 853 636,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	43 992 537,55
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	27 711 226,23
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	808 924 697,56	596 929 760,65	0,00	211 994 936,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	609 167 155,42	505 602 293,10	0,00	103 564 862,32

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D13.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D13.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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 20005480700421	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D
AUBAGNE - D.S.P. (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 Sans Objet

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 39

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 41

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 43

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 44

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 48

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 49

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

(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	4 697 996,74	G	6 661 867,44	G-A	1 963 870,70
	Section d'investissement	B	5 317 765,01	H	4 771 470,98	H-B	-546 294,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 477 466,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 793 423,45 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 809 185,20	Q= G+H+I+J	13 910 805,24	=Q-P	2 101 620,04

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 697 996,74	= G+I+K	9 139 334,26	4 441 337,52	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 111 188,46	= H+J+L	4 771 470,98	-2 339 717,48	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 809 185,20	= G+H+I+J+K+L	13 910 805,24	2 101 620,04	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	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
10	Opération d'équipement n° 10	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	860 252,00	482 189,86	16 930,40	0,00	361 131,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 270 700,00	3 471 744,58	0,00	0,00	1 798 955,42
014	Atténuations de produits	276 922,00	276 922,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 700,00	0,46	0,00	0,00	22 699,54
Total des dépenses de gestion courante		6 430 574,00	4 230 856,90	16 930,40	0,00	2 182 786,70
66	Charges financières	235 591,00	231 030,33	0,00	0,00	4 560,67
67	Charges exceptionnelles	93 100,00	16 044,30	19 242,70	0,00	57 813,00
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		6 759 265,00	4 477 931,53	36 173,10	0,00	2 245 160,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 127 555,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 724 460,00	183 892,11			3 540 567,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 852 015,43	183 892,11			4 668 123,32
TOTAL		11 611 280,43	4 661 823,64	36 173,10	0,00	6 913 283,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 979 399,00	1 754 308,74	0,00	0,00	3 225 090,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 122 500,00	2 292 492,93	2 379 710,00	0,00	-1 549 702,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 970,00	8 122,17	0,00	0,00	28 847,83
75	Autres produits de gestion courante	42 500,00	115 307,06	0,00	0,00	-72 807,06
Total des recettes de gestion courante		8 181 369,00	4 170 230,90	2 379 710,00	0,00	1 631 428,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	140 859,61	111 926,54	0,00	0,00	28 933,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 322 228,61	4 282 157,44	2 379 710,00	0,00	1 660 361,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	811 585,00	0,00			811 585,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		811 585,00	0,00			811 585,00
TOTAL		9 133 813,61	4 282 157,44	2 379 710,00	0,00	2 471 946,17
Pour information		2 477 466,82				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 404,00	0,00	0,00	11 404,00
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	8 616 043,00	4 486 860,87	0,00	4 129 182,13
	Total des dépenses d'équipement	8 627 447,00	4 486 860,87	0,00	4 140 586,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	93 928,83	93 928,47	0,00	0,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	938 967,00	736 975,67	0,00	201 991,33
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	1 032 895,83	830 904,14	0,00	201 991,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 660 342,83	5 317 765,01	0,00	4 342 577,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	811 585,00	0,00		811 585,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	811 585,00	0,00		811 585,00
	TOTAL	10 471 927,83	5 317 765,01	0,00	5 154 162,82
	Pour information	1 793 423,45			
	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	2 131 292,38	1 567 223,50	0,00	564 068,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	302 102,10	0,00	0,00	302 102,10
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	2 433 394,48	1 567 223,50	0,00	866 170,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 979 941,37	3 020 355,37	0,00	1 959 586,00
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	4 979 941,37	3 020 355,37	0,00	1 959 586,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 413 335,85	4 587 578,87	0,00	2 825 756,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 127 555,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 724 460,00	183 892,11		3 540 567,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 852 015,43	183 892,11		4 668 123,32
	TOTAL	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	7 493 880,30
	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	499 120,26		499 120,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 471 744,58		3 471 744,58
014	Atténuations de produits	276 922,00		276 922,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,46		0,46
66	Charges financières	231 030,33	0,00	231 030,33
67	Charges exceptionnelles	35 287,00	0,00	35 287,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	183 892,11	183 892,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 514 104,63	183 892,11	4 697 996,74

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 697 996,74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	93 928,47	0,00	93 928,47
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	736 975,67	0,00	736 975,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 486 860,87		4 486 860,87
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	<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	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 793 423,45
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 111 188,46
--	---------------------

- (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	1 754 308,74		1 754 308,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 672 202,93		4 672 202,93
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	8 122,17		8 122,17
75	Autres produits de gestion courante	115 307,06		115 307,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	111 926,54	0,00	111 926,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 661 867,44	0,00	6 661 867,44

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 477 466,82
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 139 334,26
---	---------------------

	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	1 567 223,50	0,00	1 567 223,50
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	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		183 892,11	183 892,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 567 223,50	183 892,11	1 751 115,61

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 020 355,37
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 771 470,98
---	---------------------

- (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)	860 252,00	482 189,86	16 930,40	0,00	361 131,74
604	Achats d'études, prestations de services	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
605	Achats d'eau	453 747,00	377 200,66	0,00	0,00	76 546,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	162,00	117,17	0,00	0,00	44,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 569,00	4 231,28	0,00	0,00	3 337,72
611	Sous-traitance générale	15 350,00	3 350,00	0,00	0,00	12 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6156	Maintenance	20 415,00	188,60	0,00	0,00	20 226,40
617	Etudes et recherches	130 287,00	73 689,07	16 930,40	0,00	39 667,53
618	Divers	33 785,00	2 789,85	0,00	0,00	30 995,15
6226	Honoraires	3 976,00	3 656,63	0,00	0,00	319,37
6262	Frais de télécommunications	350,00	90,60	0,00	0,00	259,40
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	39 172,00	16 876,00	0,00	0,00	22 296,00
6378	Autres taxes et redevances	149 048,00	0,00	0,00	0,00	149 048,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 270 700,00	3 471 744,58	0,00	0,00	1 798 955,42
6218	Autre personnel extérieur	15 080,00	15 078,85	0,00	0,00	1,15
6331	Versement de transport	36 125,00	34 601,48	0,00	0,00	1 523,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 031,00	8 654,36	0,00	0,00	376,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 579,62	0,00	0,00	-7 579,62
6411	Salaires, appointements, commissions	3 434 838,00	1 722 830,76	0,00	0,00	1 712 007,24
6413	Primes et gratifications	704 398,00	682 959,64	0,00	0,00	21 438,36
6415	Supplément familial	19 000,00	16 368,10	0,00	0,00	2 631,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	297 000,00	277 056,88	0,00	0,00	19 943,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	609 000,00	595 622,66	0,00	0,00	13 377,34
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	144 397,00	109 920,42	0,00	0,00	34 476,58
648	Autres charges de personnel	1 000,00	240,81	0,00	0,00	759,19
014	Atténuations de produits (4)	276 922,00	276 922,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	276 922,00	276 922,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 700,00	0,46	0,00	0,00	22 699,54
658	Charges diverses de gestion courante	22 700,00	0,46	0,00	0,00	22 699,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 430 574,00	4 230 856,90	16 930,40	0,00	2 182 786,70
66	Charges financières (b) (5)	235 591,00	231 030,33	0,00	0,00	4 560,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	235 591,00	231 030,33	0,00	0,00	4 560,67
67	Charges exceptionnelles (c)	93 100,00	16 044,30	19 242,70	0,00	57 813,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 374,00	1 687,00	0,00	0,00	1 687,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 600,00	14 357,30	19 242,70	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	56 126,00	0,00	0,00	0,00	56 126,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 759 265,00	4 477 931,53	36 173,10	0,00	2 245 160,37
023	Virement à la section d'investissement	1 127 555,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 724 460,00	183 892,11			3 540 567,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 724 460,00	183 892,11			3 540 567,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 852 015,43	183 892,11			4 668 123,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 852 015,43	183 892,11			4 668 123,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 611 280,43	4 661 823,64	36 173,10	0,00	6 913 283,69

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	
	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)	4 979 399,00	1 754 308,74	0,00	0,00	3 225 090,26
64198	Autres remboursements	4 979 399,00	1 734 185,37	0,00	0,00	3 245 213,63
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	20 123,37	0,00	0,00	-20 123,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 122 500,00	2 292 492,93	2 379 710,00	0,00	-1 549 702,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	45 317,90	0,00	0,00	-45 317,90
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	4 370,26	0,00	0,00	-4 370,26
70128	Autres taxes et redevances	3 116 500,00	2 242 804,77	983 500,00	0,00	-109 804,77
7078	Autres marchandises	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	1 396 210,00	0,00	-1 396 210,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 970,00	8 122,17	0,00	0,00	28 847,83
748	Autres subventions d'exploitation	36 970,00	8 122,17	0,00	0,00	28 847,83
75	Autres produits de gestion courante	42 500,00	115 307,06	0,00	0,00	-72 807,06
757	Redevances des fermiers, concession..	42 500,00	115 211,50	0,00	0,00	-72 711,50
7588	Autres	0,00	95,56	0,00	0,00	-95,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 181 369,00	4 170 230,90	2 379 710,00	0,00	1 631 428,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	140 859,61	111 926,54	0,00	0,00	28 933,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 795,58	0,00	0,00	0,00	1 795,58
774	Subventions exceptionnelles	0,00	23 200,00	0,00	0,00	-23 200,00
778	Autres produits exceptionnels	139 064,03	88 726,54	0,00	0,00	50 337,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 322 228,61	4 282 157,44	2 379 710,00	0,00	1 660 361,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	811 585,00	0,00			811 585,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	811 585,00	0,00			811 585,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		811 585,00	0,00			811 585,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 133 813,61	4 282 157,44	2 379 710,00	0,00	2 471 946,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 477 466,82				

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)	11 404,00	0,00	0,00	11 404,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 404,00	0,00	0,00	11 404,00
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
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	8 619 417,00	4 480 264,28	0,00	4 139 152,72
Total des dépenses d'équipement		8 627 447,00	4 486 860,87	0,00	4 140 586,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	93 928,83	93 928,47	0,00	0,36
1068	Autres réserves	93 928,83	93 928,47	0,00	0,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	938 967,00	736 975,67	0,00	201 991,33
1641	Emprunts en euros	921 998,67	720 007,34	0,00	201 991,33
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	13 670,41	13 670,41	0,00	0,00
1687	Autres dettes	3 297,92	3 297,92	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		1 032 895,83	830 904,14	0,00	201 991,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 660 342,83	5 317 765,01	0,00	4 342 577,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	811 585,00	0,00		811 585,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	811 585,00	0,00		811 585,00
13918	Autres subventions d'équipement	811 585,00	0,00		811 585,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		811 585,00	0,00		811 585,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 471 927,83	5 317 765,01	0,00	5 154 162,82
Pour information		1 793 423,45			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 131 292,38	1 567 223,50	0,00	564 068,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 263,00	0,00	0,00	12 263,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	93 783,93	0,00	0,00	93 783,93
1313	Subv. équipt Départements	1 928 869,45	1 497 223,50	0,00	431 645,95
1318	Autres subventions d'équipement	96 376,00	70 000,00	0,00	26 376,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	302 102,10	0,00	0,00	302 102,10
1641	Emprunts en euros	302 102,10	0,00	0,00	302 102,10
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		2 433 394,48	1 567 223,50	0,00	866 170,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 979 941,37	3 020 355,37	0,00	1 959 586,00
1068	Autres réserves	4 979 941,37	3 020 355,37	0,00	1 959 586,00
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		4 979 941,37	3 020 355,37	0,00	1 959 586,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 413 335,85	4 587 578,87	0,00	2 825 756,98
021	Virement de la section d'exploitation	1 127 555,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 724 460,00	183 892,11		3 540 567,89
28121	Aménagement Terrains nus	7 900,00	0,00		7 900,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 300,00	273,00		6 027,00
281311	Bâtiments d'exploitation	95 000,00	0,00		95 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	17 830,00	0,00		17 830,00
28138	Aménagement Autres constructions	89 000,00	67 250,00		21 750,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	4 000,00	0,00		4 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 800,00	189,00		1 611,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 823 230,00	106 724,11		2 716 505,89
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00		2 000,00
28155	Outillage industriel	100,00	0,00		100,00
281561	Service de distribution d'eau	676 000,00	9 456,00		666 544,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	1 300,00	0,00		1 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 852 015,43	183 892,11		4 668 123,32
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 852 015,43	183 892,11		4 668 123,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	7 493 880,30
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°: 10 (1)
LIBELLE : EAU INVESTISSEMENT GLOBALISE

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		8 616 043,00	A 4 486 860,87	0,00	4 129 182,13	B 30 439,00
20	Immobilisations incorporelles	78 095,00	28 010,00	0,00	50 085,00	30 439,00
2031	Frais d'études	78 095,00	28 010,00	0,00	50 085,00	29 904,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
21	Immobilisations corporelles	7 700 594,98	4 183 246,24	0,00	3 517 348,74	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 002 987,95	1 430 474,24	0,00	572 513,71	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	428 171,00	321 386,39	0,00	106 784,61	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	194 313,00	109 221,00	0,00	85 092,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 997 449,03	2 322 164,61	0,00	2 675 284,42	0,00
21561	Service de distribution d'eau	21 274,00	0,00	0,00	21 274,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	837 353,02	275 604,63	0,00	561 748,39	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	813 353,02	275 604,63	0,00	537 748,39	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		594 069,10	C 70 000,00	0,00	524 069,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	594 069,10	70 000,00	0,00	524 069,10	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	93 783,93	0,00	0,00	93 783,93	0,00
1313	Subv. équipt Départements	403 909,17	0,00	0,00	403 909,17	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	96 376,00	70 000,00	0,00	26 376,00	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	-4 416 860,87	D-B	-30 439,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 698 141,18									
1641 Emprunts en euros (total)					18 327 230,48									
2018-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-018	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-001-13390	SFIL CAFFIL	31/03/2010	01/01/2018	01/05/2019	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-002-13390	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2018	05/04/2018	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,050	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-003-13390	SFIL CAFFIL	21/11/2011	01/01/2018	25/12/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-044-13480	SFIL CAFFIL	15/12/2004	27/12/2004	01/04/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-045-13480	DEXIA CL	05/10/2004	01/01/2018	01/09/2018	2 080 531,00	C	Taux fixe 4.15% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,150	4,210	EUR	A	P	O	B-1
2018DT-046-13480	SFIL CAFFIL	17/12/2007	01/01/2018	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	P	N	A-1
2018DT-047-13480	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,730	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-048-13480	SFIL CAFFIL	09/12/2009	01/01/2018	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,140	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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					
2018DT-056-13111	SFIL CAFFIL	20/05/2010	01/01/2018	01/11/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-057-13111	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	01/01/2018	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-059-13510	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	01/01/2018	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-060-13510	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,330	EUR	S	C	O	A-1
2018DT-061-13510	SFIL CAFFIL	30/10/2005	01/01/2018	01/06/2018	250 000,00	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
2018DT-062-13510	SFIL CAFFIL	30/10/2005	01/01/2018	01/10/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-063-13510	SFIL CAFFIL	17/04/2003	01/01/2018	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-069-13710	SFIL CAFFIL	22/12/2006	01/01/2018	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-070-13710	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	01/01/2018	26/03/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-075-13490	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	01/01/2018	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-079-13640	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2005	01/01/2018	25/03/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 0.843 %	0,840	0,850	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-080-13640	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/11/1998	01/01/2018	25/01/2018	259 163,33	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,960	EUR	M	P	O	A-1
2018DT-081-13640	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	25/12/2018	130 000,00	F	Taux fixe révisable à 0,513%	0,510	0,510	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-084-13100T	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	01/01/2018	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-088-13590	SFIL CAFFIL	05/10/2004	01/01/2018	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1
2018DT-097-13790	SFIL CAFFIL	21/11/2003	01/01/2018	01/01/2019	69 000,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,150	0,150	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-097-13790bis	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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					
2018DT-099-13790	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	01/01/2018	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-105-13760	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2012	01/01/2018	25/09/2018	45 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,240	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-116-13122	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	01/01/2018	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-117-13122	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-118-13122	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-131-13610	Agence France Locale	20/12/2017	01/01/2018	20/12/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-133-13760	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	21/12/2017	15/12/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-138-13790	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	01/01/2018	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-139-13790	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	01/01/2018	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-140-13480	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-141-13480	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018DT-142-13480	BANQUE POSTALE	30/12/2016	01/01/2018	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					370 910,70									
2018DT- 049-CABRIES	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	01/01/2018	09/11/2018	370 910,70	V	(Euribor 3M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,650	1,670	EUR	A	P	O	A-1
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									

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					48 021,44									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					48 021,44									
2018DT-050-13480	Agence de l'eau	13/11/2002	01/01/2018	16/04/2018	48 021,44	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
Total général					18 746 162,62									

(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		12 211 823,14					733 677,75	229 359,96	0,00	62 728,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 868 936,78					720 007,34	222 999,52	0,00	61 914,66
2018-011	N	0,00	A-1	1 440 000,00	23,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	60 000,00	24 551,59	0,00	1 730,00
2018-018	N	0,00	A-1	2 880 000,00	24,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	120 000,00	13 292,04	0,00	35,20
2018DT-001-13390	N	0,00	A-1	277 248,61	8,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-002-13390	N	0,00	A-1	125 000,00	6,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,080	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2018DT-003-13390	N	0,00	A-1	30 970,75	1,98	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	14 452,72	2 130,36	0,00	20,17
2018DT-044-13480	N	0,00	A-1	111 300,00	10,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,850	7 950,00	5 912,16	0,00	1 042,19
2018DT-045-13480	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.15% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,200	18 027,02	758,93	0,00	0,00
2018DT-046-13480	N	0,00	A-1	85 552,44	8,08	F	Taux fixe à 4.58 %	4,540	7 389,31	3 382,95	0,00	3 624,43
2018DT-047-13480	N	0,00	A-1	142 209,72	4,07	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	29 647,20	7 366,68	0,00	1 185,83
2018DT-048-13480	N	0,00	A-1	42 454,62	5,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	1,200	6 114,84	76,31	0,00	133,15

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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)	
2018DT-056-13111	N	0,00	A-1	6 129,16	5,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,420	982,39	164,05	0,00	24,43
2018DT-057-13111	N	0,00	A-1	65 895,11	6,28	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	8 711,70	2 905,26	0,00	587,20
2018DT-059-13510	N	0,00	A-1	272 601,82	10,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	19 890,33	12 829,63	0,00	1 192,63
2018DT-060-13510	N	0,00	A-1	154 500,00	5,73	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	25 750,00	5 735,82	0,00	1 345,44
2018DT-061-13510	N	0,00	A-1	54 973,31	3,42	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	0,000	18 233,74	1 491,68	0,00	0,00
2018DT-062-13510	N	0,00	A-1	223 376,11	10,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	16 223,08	7 679,28	0,00	1 839,50
2018DT-063-13510	N	0,00	A-1	65 251,97	7,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	11 338,03	2 027,80	0,00	0,00
2018DT-069-13710	N	0,00	A-1	30 879,23	6,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	4 411,33	1 415,15	0,00	615,69
2018DT-070-13710	N	0,00	A-1	19 500,13	4,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,330	3 249,99	963,84	0,00	8,88
2018DT-075-13490	N	0,00	A-1	146 469,23	12,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	10 092,90	2 442,37	0,00	1 618,49
2018DT-079-13640	N	0,00	A-1	15 616,15	4,98	F	Taux fixe à 0.843 % Taux fixe à 0 %	0,830	2 836,43	146,64	0,00	0,00
2018DT-080-13640	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.85 %	9,830	3 304,40	73,57	0,00	0,00
2018DT-081-13640	N	0,00	A-1	76 162,18	12,98	F	Taux fixe révisable à 0,513%	0,530	4 327,52	421,21	0,00	5,65
2018DT-084-13100T	N	0,00	A-1	201 508,18	7,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	48 491,82	3 931,76	0,00	1 681,82
2018DT-088-13590	N	0,00	A-1	867 308,83	14,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	42 167,13	44 975,51	0,00	3 237,13
2018DT-097-13790	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	10 728,50	0,00	0,00	0,00
2018DT-097-13790bis	N	0,00	A-1	825 990,46	10,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,260	0,00	0,00	0,00	17 131,80
2018DT-099-13790	N	0,00	A-1	440 180,55	16,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	20 447,88	11 838,15	0,00	10 589,89

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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)	
2018DT-105-13760	N	0,00	A-1	13 500,00	2,73	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	4 500,00	763,20	0,00	151,05
2018DT-116-13122	N	0,00	A-1	363 677,11	13,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	0,00	0,00	0,00	2 894,93
2018DT-117-13122	N	0,00	A-1	219 291,18	10,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,010	18 571,33	4 711,51	0,00	49,22
2018DT-118-13122	N	0,00	A-1	215 017,20	7,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	21 926,12	10 325,90	0,00	932,34
2018DT-131-13610	N	0,00	A-1	1 177 083,31	27,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	52 083,35	25 945,88	0,00	615,03
2018DT-133-13760	N	0,00	A-1	198 305,37	7,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,200	29 273,41	3 320,64	0,00	104,61
2018DT-138-13790	N	0,00	A-1	183 419,84	17,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,020	8 373,38	3 893,40	0,00	2 234,05
2018DT-139-13790	N	0,00	A-1	455 973,57	12,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	44 026,43	8 379,73	0,00	300,78
2018DT-140-13480	N	0,00	A-1	198 422,20	16,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	9 097,18	5 623,78	0,00	5 048,63
2018DT-141-13480	N	0,00	A-1	90 000,00	17,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 847,95	0,00	641,25
2018DT-142-13480	N	0,00	A-1	153 168,44	17,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,060	7 387,88	1 674,79	0,00	1 293,25
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		342 886,36					13 670,41	6 360,44	0,00	813,87
2018DT- 049-CABRIES	N	0,00	A-1	342 886,36	14,86	V	(Euribor 3M + 1.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,670	13 670,41	6 360,44	0,00	813,87
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		3 314,34					3 297,92	33,06	0,00	11,74
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - 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)	
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		3 314,34					3 297,92	33,06	0,00	11,74
2018DT-050-13480	N	0,00	A-1	3 314,34	0,29	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	3 297,92	33,06	0,00	11,74
Total général		0,00		12 215 137,48					736 975,67	229 393,02	0,00	62 740,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2018DT-045-13480	DEXIA CL	2 080 531,00	0,00	1	23,00		Taux fixe 4.15% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.15% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	0,00		4,200	758,93	0,00	0,00
TOTAL (B)		2 080 531,00	0,00						0,00			758,93	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		2 080 531,00	0,00						0,00			758,93	0,00	0,00

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 215 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 844 480,83	I 830 904,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		938 967,00	736 975,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	921 998,67	720 007,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	13 670,41	13 670,41
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	3 297,92	3 297,92
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		905 513,83	93 928,47
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	93 928,83	93 928,47
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	811 585,00	0,00
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	830 904,14	0,00	1 793 423,45	2 624 327,59

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 852 015,43	III 183 892,11
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)		4 852 015,43	183 892,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	7 900,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 300,00	273,00
281311	Bâtiments d'exploitation	95 000,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	17 830,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	89 000,00	67 250,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	4 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 800,00	189,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 823 230,00	106 724,11
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	100,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	676 000,00	9 456,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	1 300,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 127 555,43	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	183 892,11	0,00	0,00	3 020 355,37	3 204 247,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 624 327,59
Ressources propres disponibles	IV 3 204 247,48
Solde	V = IV – II (3) 579 919,89

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	507 403,85
605	ACHATS D EAU	385 484,25
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	0,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	16 876,00
618	DIVERS	2 789,85
617	ETUDES ET RECHERCHES	90 619,47
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	90,60
6226	HONORAIRES	3 656,63
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 231,28
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 350,00
61523	RESEAUX	0,00
6156	MAINTENANCE	188,60
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,)	117,17
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 471 744,58
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	595 622,66
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	277 056,88
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	16 368,10
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	682 959,64
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	15 078,85
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	7 579,62
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 722 830,76
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 601,48
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 654,36
6474	VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	831,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	109 920,42
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240,81
014	Atténuations de produits	276 922,00
701249	REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE	276 922,00
65	Autres charges de gestion courante	0,46
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,46
66	Charges financières	231 030,33
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	231 030,33
67	Charges exceptionnelles	33 600,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	33 600,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4 514 104,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	183 892,11
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	183 892,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		183 892,11
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		4 697 996,74

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 754 308,74
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	1 734 185,37
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	20 123,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 130 104,32
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	45 317,90
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE	4 370,26
7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 396 210,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 684 206,16
74	Subventions d'exploitation	8 122,17
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	8 122,17
75	Autres produits de gestion courante	115 307,06
7588	AUTRES	95,56
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	115 211,50
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	111 926,54
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	23 200,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	88 726,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		6 661 867,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		2 477 466,82
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 139 334,26

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 10	1 687,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	55 604,63
	Opération d'équipement n° 10	220 000,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	109 221,00
	Opération d'équipement n° 10	61 478,61
	Opération d'équipement n° 10	1 248 810,59
	Opération d'équipement n° 10	321 386,39
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	181 663,65
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	2 260 686,00
	Opération d'équipement n° 10	28 010,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	-8 283,59
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 574 192,75
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	736 975,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 317 765,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		1 793 423,45
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		7 111 188,46

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 497 223,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	3 020 355,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		4 587 578,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	183 892,11
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		183 892,11
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 771 470,98

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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

(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 l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	6 661 867,44
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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
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)		21,00	0,00	21,00	19,19	0,25	19,44
Adjoint administratif territorial	C	5,00	0,00	5,00	3,37	0,25	3,62
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	6,82	0,00	6,82
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	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
FILIERE TECHNIQUE (c)		48,00	0,00	48,00	46,94	0,00	46,94
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	8,97	0,00	8,97
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	6,00	0,00	6,00	5,46	0,00	5,46
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	11,97	0,00	11,97
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,54	0,00	0,54
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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)		70,00	0,00	70,00	67,13	0,25	67,38

(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 administratif territorial	C	ADM	350.0	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 381 605,92	91 264 733,29	0,00	91 264 733,29
RECETTES	6 642 293,40	7 182 216,50	0,00	7 182 216,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	340 820 584,00	229 013 028,03	0,00	229 013 028,03
RECETTES	229 809 879,00	213 764 753,35	0,00	213 764 753,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	552 000,00	422 245,78	0,00	422 245,78
RECETTES	552 000,00	490 746,37	0,00	490 746,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 457,00	957 164,20	0,00	957 164,20
RECETTES	2 847 457,00	1 230 177,04	0,00	1 230 177,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 207 107,07	590 564,20	0,00	590 564,20
RECETTES	2 207 107,07	1 334 608,15	0,00	1 334 608,15

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 990 326,94	60 399 515,94	0,00	60 399 515,94
RECETTES	74 990 326,94	66 716 544,80	0,00	66 716 544,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 911 221,94	5 926 559,07	0,00	5 926 559,07
RECETTES	15 911 221,94	7 123 487,81	0,00	7 123 487,81

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 910 128,00	31 610 579,22	0,00	31 610 579,22

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 910 128,00	31 609 679,50	0,00	31 609 679,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18
RECETTES	165 463 164,00	148 468 731,18	0,00	148 468 731,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 349 696,58	1 345 717,20	0,00	1 345 717,20
RECETTES	3 173 156,21	982 902,68	0,00	982 902,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 795 186,14	3 289 342,46	0,00	3 289 342,46
RECETTES	7 964 201,89	2 987 259,74	0,00	2 987 259,74

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 592 390,13	1 596 168,15	0,00	1 596 168,15
RECETTES	12 592 390,13	5 578 976,49	0,00	5 578 976,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 956 621,67	8 390 030,21	0,00	8 390 030,21
RECETTES	19 956 621,67	3 445 625,63	0,00	3 445 625,63

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 512 784,32	1 461 011,25	0,00	1 461 011,25
RECETTES	2 512 784,32	667 479,38	0,00	667 479,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 757 792,14	2 178 608,72	0,00	2 178 608,72
RECETTES	6 757 792,14	2 585 766,06	0,00	2 585 766,06

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 611 280,43	4 697 996,74	0,00	4 697 996,74
RECETTES	11 611 280,43	6 661 867,44	0,00	6 661 867,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 265 351,28	5 317 765,01	0,00	5 317 765,01
RECETTES	12 265 351,28	4 771 470,98	0,00	4 771 470,98

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 747 669,32	193 755 131,77	0,00	193 755 131,77
RECETTES	148 831 816,43	121 120 590,20	0,00	121 120 590,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	571 177 028,24	403 174 628,88	0,00	403 174 628,88
RECETTES	460 335 338,99	384 481 702,90	0,00	384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	808 924 697,56	596 929 760,65	0,00	596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES RECETTES	609 167 155,42	505 602 293,10	0,00	505 602 293,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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 : .