



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS DE MARTIGUES

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »	3
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	4
1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU »	4
1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	5
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	8
1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	8
1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	9
1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »	10
1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »	11
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	12
2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	Erreur ! Signet non défini.
2.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	13
2.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	14
2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	15
2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	15
2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	16
2.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	17
2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	17
2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	18
2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »	19
2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	20

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

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »

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

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - 29 % est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à une dépense mandatée de **2 142 k€**.
 - 32 % est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **2 395 k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - 65 % est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense mandatée de **8 885k€** et une augmentation des dépenses de 7 % par rapport à l'exercice 2018.
 - 72 % est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **9 865 k€** et une réduction des recettes de 4 % par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **20 842 k€** à la clôture de la gestion, soit une augmentation de **4 567 k€**.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **2 222 k€** en diminution de **269 k€** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	3 670,57	2 323,02	979,81	4 650,38
INVESTISSEMENT	1 904,77		252,70	2 157,46
TOTAL	5 575,34	2 323,02	1 232,51	6 807,84

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **1 232,51 k€** dont **979,34 k€** en fonctionnement et **252,70 k€** en investissement.

Ainsi, le budget « EAU » affiche un résultat de clôture de **6 807,84 k€** qui se répartit de la façon suivante : **4 650,38 k€** en fonctionnement et **2 157,46 k€** en investissement.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

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

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

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

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	01 - Gestion de l'administration	140,00	114,27	0,00	38,36	75,91	2,98
	12 - Eau	27 456,00	16 160,96	6 000,00	1 394,51	20 766,45	11,59
Total		27 596,00	16 275,22	6 000,00	1 432,86	20 842,36	11,36

Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 27 596 k€ et se décline à travers deux programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 140 k€ et « Eau » pour 27 456 k€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2019 à 20 842 k€, soit une augmentation de 4 567 k€.

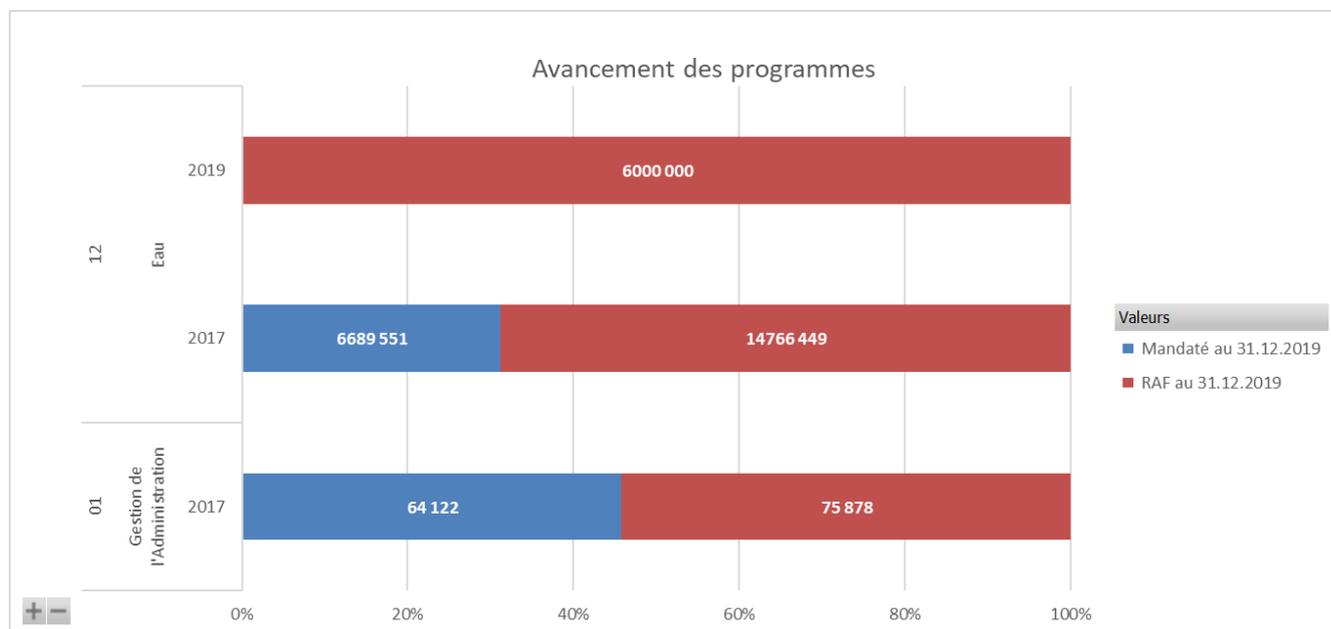
Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » est en diminution de 38 K€.

Le reste à financer du programme « Eau » atteint 20 766 k€, soit une hausse de 4 605 k€ liée à la contraction entre les dépenses exécutées pour 1 394 k€ et la révision à la hausse de 6 000 k€ des opérations suivantes :

- « Suppression du Château d'eau de St Mitre » : + 5 000 k€ ;
- « Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'eau potable » : + 400 k€ ;
- « Travaux divers sur les bâtiments - régie des eaux » : + 600 k€.

A volume de mandatement constant, la durée de résorption moyenne des opérations serait de **11 années**.

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Depuis 2017, le programme « Eau » représente la quasi-totalité (99%) du reste à financer, soit 20 766k€ sur 20 842k€.

Il se compose des opérations suivantes :

- « Création et renouvellement des réseaux AEP » dont 7 370 k€ restent à financer ;
- « Travaux usines, réservoirs et surpresseurs » dont le reste à financer se monte à 1 087 k€ ;
- « Travaux centre technique et bâtiments administratifs » dont 38 k€ restent à financer ;
- « Schéma Directeur eau potable » pour 53 k€ ;
- « Remplacement de la conduite d'adduction de Fanfarigoule » pour 4 985 k€ ;
- « Mise en place de la radio relève » pour 717 k€ ;
- « Acquisition de véhicules pour le service de l'eau » pour 58 k€ ;
- « Acquisition de matériel et d'outillage divers » pour 96 k€ ;
- « Etudes » pour 636 k€.

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

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	9 869,12	9 452,00	9 425,09	100%	-4%
Recettes de gestion courante	9 865,49	9 448,00	9 415,67	100%	-5%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 853,55	9 438,00	9 361,58	99%	-5%
74 - Dotations et participations	11,94	10,00		0%	-100%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	40,02		n/a
013 - Atténuation de charges			14,07		
Autres recettes de fonctionnement	3,63	4,00	9,42	235%	159%
77 - Produits exceptionnels	3,63	4,00	9,42	235%	159%
Recettes d'ordre	414,64	560,00	439,80	79%	6%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	414,64	560,00	439,80	79%	6%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	10 283,77	10 012,00	9 864,89	99%	-4%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		3 670,57		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	10 283,77	13 682,57	9 864,89	72%	-4%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à **9 864,89 k€**, soit un taux d'exécution de **72 %** et une variation de **- 4 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **9 425,09 k€**, soit un taux d'exécution de **100%** en évolution de **- 4 %** par rapport à 2018.

Les principales recettes concernent les « produits des services, du domaine et des ventes diverses » qui représentent la part la plus importante des recettes réelles pour 9 361 k€, soit un taux d'exécution de 99% en diminution de 5% par rapport à 2018.

Elles se composent des ventes d'eau aux abonnés (8 081 k€), de l'encaissement de la redevance pollution d'origine domestique (1 107 k€) et de la réalisation de travaux de branchements pour le compte des abonnés (162 k€).

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	7 067,27	9 989,55	7 639,58	76%	8%
Dépenses de gestion courante	6 946,62	9 575,00	7 432,85	78%	7%
011 - Charges à caractère général	2 527,38	3 765,00	2 907,68	77%	15%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 902,00	3 900,00	2 998,13	77%	3%
014 - Atténuation de produits	1 517,24	1 900,00	1 522,76	80%	0%
65 - Autres charges de gestion courante		10,00	4,28	43%	
Autres dépenses de fonctionnement	120,66	414,55	206,73	50%	71%
66 - Charges financières	85,43	129,55	121,47	94%	42%
67 - Charges exceptionnelles	35,23	285,00	85,27	30%	142%
68 - provisions					n/a
Dépenses d'ordre	1 230,16	3 693,02	1 245,50	34%	1%
023 - Virement à la section d'investissement		2 323,02		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 230,16	1 370,00	1 245,50	91%	1%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					n/a
Total dépenses de fonctionnement	8 297,44	13 682,57	8 885,08	65%	7%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	8 297,44	13 682,57	8 885,08	65%	7%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à **8 885,08 k€**, soit un taux d'exécution de **65 %**, en évolution de **+ 7 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **7 639,58 k€**, soit un taux d'exécution de **76%**, en évolution de **+ 8 %** par rapport à 2018.

Les principales dépenses de gestion courante sont les charges de personnel qui représentent 39 % des dépenses réelles pour 2 998 k€, soit un taux d'exécution de 77 %, en diminution de 3% par rapport à 2018.

Les charges à caractère général représentent 38% des dépenses réelles. Elles sont en augmentation de 15% par rapport à 2018 principalement en raison de la hausse des charges de fournitures non stockables (528 k€ en 2019, soit + 29 % par rapport à 2018), des achats d'eau à la Société des Eaux de Marseille (916 k€), de la fourniture et de l'entretien de petits équipements (355 k€) et du versement de la redevance préservation des ressources (239 k€).

Les charges exceptionnelles sont en forte hausse (+ 142 %) en raison de la régularisation d'une annulation de titre datant de 2015.

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

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	398,37	1 863,01	1 149,46	62%
Recettes d'équipement	398,37	1 861,00	1 147,45	62%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	398,37	1 661,00	1 147,45	69%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)				
23 - Immobilisations en cours		200,00		
Recettes financières	0,00	2,01	2,01	100%
106 - Réserves		2,01	2,01	100%
Recettes d'ordre	1 230,16	3 693,02	1 245,50	34%
021 - Virement de la section de fonctionnement		2 323,02		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 230,16	1 370,00	1 245,50	91%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	1 628,53	5 556,03	2 394,96	43%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		1 904,77		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	1 628,53	7 460,80	2 394,96	32%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à **2 394,96 k€**, soit un taux d'exécution de **32 %** pouvant servir aux financements des investissements.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **1 147 k€**, soit un taux d'exécution de **62 %**.
- ✓ Aucun nouvel emprunt n'a été contracté.

La principale recette d'investissement est constituée des aides obtenues auprès du Conseil Départemental et de l'Agence de l'Eau. Une partie des recettes prévues n'a pas été réalisée sur 2019 en raison de retards pris sur certains chantiers.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	1 458,90	6 900,80	1 702,46	25%
Dépenses d'équipement	1 191,78	6 623,80	1 432,89	22%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours		1 978,80		0%
Opérations d'équipement	1 191,78	4 645,00	1 432,89	31%
Dépenses financières	267,12	277,00	269,57	97%
16 - Emprunts et dettes assimilées	267,12	277,00	269,57	97%
27 - Autres immobilisations financières	0,00			
Dépenses d'ordre	414,64	560,00	439,80	79%
040 - Opérations de transfert entre sections	414,64	560,00	439,80	79%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	1 873,54	7 460,80	2 142,27	29%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	1 873,54	7 460,80	2 142,27	29%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à **2 142,27 k€**, soit un taux d'exécution de **29 %** servant au remboursement de la dette et au financement des investissements.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **1 703 k€**, soit un taux d'exécution de **25 %**.

La principale opération d'équipement « création et renouvellement réseaux AEP » n'a été réalisée qu'à hauteur de 28 % (830 k€ sur 3 000 k€ de CP ouverts en 2019). Ce faible ratio s'explique par le décalage dans le démarrage des travaux des 2 principaux chantiers « quartier St Pierre » prévu pour 834 k€ et « route des Bastides » pour 390 k€.

L'opération « remplacement de la conduite de Fanfarigoule » pour laquelle il était envisagé de réaliser l'ensemble des études préalables à la maîtrise d'œuvre (dont AMO) n'a mobilisé que 13 k€ de Crédits de Paiement (CP), équivalents à 4 % des crédits ouverts pour l'opération. Les prévisions d'aboutissement des études ayant été trop optimistes sur l'exercice de 2019, le calendrier de l'opération sera revu sur les prochains exercices.

En raison du retard accumulé sur les opérations les plus anciennes, les nouvelles opérations créées en 2019 débiteront sur l'exercice 2020.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »

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

Pour rappel :

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe EAU	<i>Recettes de gestion courante</i>	9 865,49	9 415,67
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	6 946,62	7 432,85
	Epargne de gestion courante (EBG)	2 918,88	1 982,82
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	30%	21%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	3,63	9,42
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	35,23	85,27
	Résultat exceptionnel large	-31,60	-75,85
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	2 887,28	1 906,97
	Taux d'épargne de gestion	29%	20%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	85,43	121,47
	<i>Recettes réelles</i>	9 869,12	9 425,09
	<i>Dépenses réelles</i>	7 067,27	7 639,58
	Epargne brute (EBE)	2 801,85	1 785,50
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	28%	19%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	267,12	269,57
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	5 575,34	6 807,84
	Epargne nette (ENE)	2 534,73	1 515,94
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	26%	16%

En 2019, les différents taux d'épargne sont en diminution en raison :

- De la baisse des recettes de gestion (plus importante que la hausse des recettes exceptionnelles) ;
- De l'augmentation des charges de gestion courante et exceptionnelles.

Le niveau d'épargne nette s'inscrit donc dans la même tendance.

Cependant, il permet toujours d'envisager des investissements futurs financés à partir des fonds propres ou couplés avec des emprunts.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	2 490,98	269,37	100,61	0,00	2 221,61

Aucun recours à l'emprunt n'a été réalisé depuis l'exercice 2013.

La prévision d'emprunt de 2 251 k€ prévue lors du vote du BP 2019 a été annulée lors du vote du BS.

La tendance au désendettement constatée depuis plusieurs exercices devrait être inversée suite à la conclusion du Schéma Directeur et à l'engagement du programme de travaux d'un montant total de 30 M€ à répartir sur 8 à 10 exercices.

La dette actuelle est composée de 8 emprunts dont 7 à taux fixe conclus entre 2006 et 2013 et courant jusqu'en 2031 pour le plus ancien.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

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

- ✓ Pour la section d'investissement :
 - **38 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui correspond à une dépense mandatée de **1 960,57k€**.
 - **25 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **1 286,89k€**.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
 - **72 %** est le taux d'exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense mandatée de **5 413,33k€** et une réduction des dépenses de **8 %** par rapport à l'exercice 2018.
 - **91 %** est le taux d'exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de titres de **6 917 k€** et une augmentation des recettes de **17 %** par rapport à l'exercice 2018.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **18 265 k€** à la clôture de la gestion, soit une augmentation de **9 343 k€**.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **3 415,44 k€** en diminution de **411,16 k€** par rapport à 2018.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2019	RESULTATS DE CLOTURE 2019
FONCTIONNEMENT	254,96		1 503,90	1 758,86
INVESTISSEMENT	1 932,47	0,00	-673,68	1 258,79
TOTAL	2 187,43	0,00	830,23	3 017,66

Le résultat de l'exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **830,23 k€** dont **1 503,90 k€** en fonctionnement et **- 673,68 k€** en investissement.

Ainsi, le budget « assainissement » affiche un résultat de clôture de **3 017,66 k€** qui se répartit de la façon suivante : **1 758,86 k€** en fonctionnement et **1 258,79 k€** en investissement.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

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

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

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

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	Variation annuelle du volume	Mandaté 2019	Reste à financer au 31/12/2019	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	01 - Gestion de l'administration	57,00	33,61	0,00	11,60	22,01	2,9
	11 - Assainissement	22 713,00	8 690,88	10 400,00	848,06	18 242,82	10,25
Total		22 770,00	8 724,49	10 400,00	859,66	18 264,83	10,15

Le stock d'Autorisations de Programme (AP) s'élève à 22 770 k€ et se décline à travers deux programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 57 k€ et « Assainissement » pour 22 713 k€. Le reste à financer global au 31 décembre 2019 s'établit à 18 265 k€, soit une augmentation de 9 541 k€.

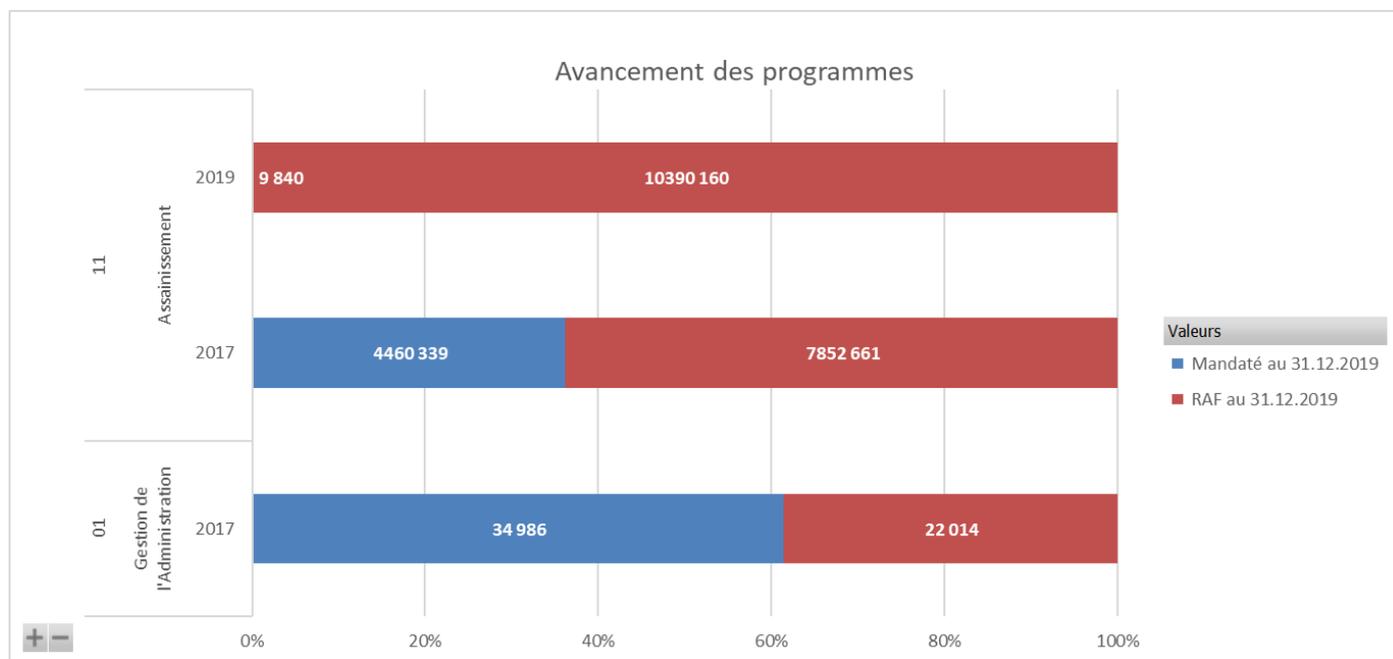
Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » diminue des dépenses exécutées en 2019, soit 12 k€.

Le reste à financer du programme « Assainissement » atteint 18 243 k€, en hausse de 9 552 k€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées pour 848 k€ et de la révision à la hausse de 10 400 k€ concernant les opérations suivantes :

- « Travaux suite aux conclusions du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) » : + 8 000 k€ ;
- « Investissements à réaliser sur la Station d'Épuration des eaux usées (STEP) » : + 2 000 k€ ;
- « Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'assainissement » : + 400 k€ ;

A volume de mandatement constant, la durée de résorption moyenne des opérations serait de **10 années**.

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES



Le programme « Assainissement » représente la quasi-totalité (99 %) du total du reste à financer (18 264 k€).

Le programme « Assainissement » reste à financer à hauteur de 18 242 k€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Création et renouvellement des réseaux EU » dont 5 106 k€ reste à financer ;
- « Remplacement de la conduite d'adduction de Fanfarigoule » pour 4 985 k€ ;
- « Chemisage des réseaux EU » pour 911 k€ ;
- « Restructuration de l'assainissement ZAC de l'Hôtel de Ville » dont le reste à financer se monte à 1 198 k€ ;
- « Travaux STEP et postes de refoulement » dont 357 k€ restent à financer ;
- « Acquisition de véhicules pour le service de l'assainissement » pour 36 k€ ;
- « Etudes » pour 247 k€.

2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Recettes réelles	5 264,77	6 612,53	6 657,20	100%	26%
Recettes de gestion courante	5 227,10	6 558,53	6 224,40	95%	19%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 227,10	6 552,53	6 192,18	95%	18%
74 - Dotations et participations					n/a
75 - Autres produits de gestion courante			27,85		n/a
013 - Atténuation de charges		6,00	4,37		
Autres recettes de fonctionnement	37,67	54,00	432,80	n/a	n/a
77 - Produits exceptionnels	37,67	54,00	432,80	n/a	n/a
Recettes d'ordre	662,00	700,00	689,75	99%	4%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	662,00	700,00	689,75	99%	4%
043 - Opération ordre intérieur de la section					n/a
Total recettes de fonctionnement	5 926,78	7 312,53	7 346,95	100%	24%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		254,96		0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 926,78	7 567,49	7 346,95	97%	24%

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à **7 346,95 k€**, soit un taux d'exécution de **97 %** en variation de **+24 %** par rapport à 2018.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **6 657,20 k€**, soit un taux d'exécution de **100%** en évolution de **+26 %** par rapport à 2018.

Les recettes de « produits des services, du domaine et des ventes diverses » représentent la quasi-totalité des recettes réelles pour un montant de 6 192 k€, soit un taux d'exécution de 95% en hausse de 18% par rapport à 2018.

Elles se composent des redevances d'assainissement collectif (5 146 k€), de l'encaissement de la redevance « modernisation des réseaux » pour le compte de l'agence de l'eau (538 k€), des travaux de branchements pour les abonnés (305 k€) et de la redevance d'assainissement collectif (140 k€).

Une recette exceptionnelle a été enregistrée en 2019 afin de régulariser des charges de personnel.

2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019	Evolution en %
Dépenses réelles	4 586,85	6 067,49	4 595,41	76%	0%
Dépenses de gestion courante	4 300,95	5 525,00	4 340,96	79%	1%
011 - Charges à caractère général	1 392,26	2 210,00	1 757,03	80%	26%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 290,00	2 420,00	1 774,15	73%	-23%
014 - Atténuation de produits	618,69	870,00	805,64	93%	30%
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	25,00	4,14	17%	
Autres dépenses de fonctionnement	285,91	542,49	254,46	47%	-11%
66 - Charges financières	143,51	187,00	175,37	94%	22%
67 - Charges exceptionnelles	142,39	355,49	79,09	22%	-44%
68 - provisions					
Dépenses d'ordre	1 272,34	1 500,00	1 247,63	83%	-2%
023 - Virement à la section d'investissement					
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 272,34	1 500,00	1 247,63	83%	-2%
043 - Opérations ordre intérieur de la section					
Total dépenses de fonctionnement	5 859,19	7 567,49	5 843,04	77%	0%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1					
Total des dépenses d'exploitation cumulées	5 859,19	7 567,49	5 843,04	77%	0%

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à **5 843,04 k€**, soit un taux d'exécution de **77 %**, stable par rapport à 2018.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **4 595,41 k€**, soit un taux d'exécution de **76%**, stable par rapport à 2018.

Les charges à caractère général représentent 34% des dépenses réelles. Elles sont en augmentation de 26% par rapport à 2018 principalement en raison de la hausse des charges de fournitures non stockables (510 k€ en 2019 soit + 77 % par rapport à 2018 – 287 k€).

Elles se composent également des achats de produits de traitement (307 k€ en 2019 et 231 k€ en 2018) en hausse de 33%, de la fourniture et de l'entretien de petits équipements (199 k€) et de la maintenance du réseau et des équipements (187 k€).

Les charges de personnel, qui représentent 38 % des dépenses réelles pour un montant de 1 774,15k€, sont en baisse de 26% par rapport à 2018. Cette diminution est liée à une correction d'imputation pour une partie des dépenses de masse salariale (agents des services eau potable et pluvial).

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

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Recettes réelles	416,30	1 752,53	39,26	2%
Recettes d'équipement	416,30	1 714,92	39,26	2%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	416,30	833,76	39,26	5%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)		768,77		
23 - Immobilisations en cours		112,39		
Recettes financières	0,00	37,61	0,00	0%
106 - Réserves		37,61		0%
Recettes d'ordre	1 272,34	1 500,00	1 247,63	83%
021 - Virement de la section de fonctionnement				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 272,34	1 500,00	1 247,63	83%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	1 688,64	3 252,53	1 286,89	40%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		1 932,47		0%
Total des recettes d'investissement cumulées	1 688,64	5 185,00	1 286,89	25%

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à **1 286,89 k€**, soit un taux d'exécution de **25 %** servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
- ✓ Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **39,26 k€**, soit un taux d'exécution de **2 %**.
- ✓ Aucun nouvel emprunt n'a été contracté.

Seulement 5% des recettes liées à des subventions ont été réalisées en raison de décalages sur la réalisation de travaux prévus en 2019.

Ces recettes seront constatées sur l'exercice 2020.

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

En K€	CA 2018	Total "voté" 2019	CA 2019	Taux d'exécution 2019
Dépenses réelles	1 188,88	4 485,00	1 270,82	28%
Dépenses d'équipement	769,04	3 995,00	859,66	22%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)				
204 - Immobilisations incorporelles				
21 - Immobilisations corporelles				
23 - Immobilisations en cours				
Opérations d'équipement	769,04	3 995,00	859,66	22%
Dépenses financières	419,83	490,00	411,16	84%
16 - Emprunts et dettes assimilées	419,83	490,00	411,16	84%
27 - Autres immobilisations financières				
Dépenses d'ordre	662,00	700,00	689,75	99%
040 - Opérations de transfert entre sections	662,00	700,00	689,75	99%
041 - Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'investissement	1 850,88	5 185,00	1 960,57	38%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté				
Total des recettes d'investissement cumulées	1 850,88	5 185,00	1 960,57	38%

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à **1 960,57 k€**, soit un taux d'exécution de **38 %** permettant le remboursement de la dette et le financement des investissements.
- ✓ Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de **860 k€**, soit un taux d'exécution de **22 %**.

L'opération d'équipement « création et renouvellement réseaux EU » n'a été réalisée qu'à hauteur de 24 % (122 k€ sur 500 k€ de CP ouverts en 2019). Ce faible ratio s'explique par le décalage dans le démarrage des travaux des 2 principaux chantiers « Honnorat et Tarditti » prévus pour 130 k€ et « Couronne vieille » pour 220 k€.

L'opération « restructuration de l'assainissement ZAC HDV » n'a débuté que début 2020. Les crédits nécessaires à cette opération ont donc été décalés sur l'exercice suivant.

En raison du retard accumulé sur les opérations les plus anciennes, les nouvelles opérations créées en 2019 débiteront sur l'exercice 2020.

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

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

Pour rappel :

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

En K€		CA 2018	CA 2019
Budget Annexe ASSAINISSEMENT	<i>Recettes de gestion courante</i>	5 227,10	6 224,40
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	4 300,95	4 340,96
	Epargne de gestion courante (EBG)	926,16	1 883,44
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	18%	30%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	37,67	432,80
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	142,39	79,09
	Résultat exceptionnel large	-104,72	353,72
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	821,43	2 237,16
	Taux d'épargne de gestion	16%	34%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	143,51	175,37
	<i>Recettes réelles</i>	5 264,77	6 657,20
	<i>Dépenses réelles</i>	4 586,85	4 595,41
	Epargne brute (EBE)	677,92	2 061,79
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	13%	31%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	419,83	411,16
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	2 187,43	3 017,66
	Epargne nette (ENE)	258,09	1 650,62
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	5%	25%

En 2019, les différents taux d'épargne de gestion sont en augmentation en raison :

- De la hausse des recettes de gestion courantes et exceptionnelles ;
- De la stabilité des charges de gestion courante ;
- De la diminution des charges exceptionnelles.

Le niveau d'épargne nette s'inscrit donc dans la même tendance, ce qui permet d'envisager des investissements futurs.

2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019	Stock de dette au 31/12/2019
Volume	3 826,60	411,16	153,90	0,00	3 415,44

Aucun recours à l'emprunt n'a été réalisé depuis l'exercice 2013.

La prévision d'emprunt de 2 701 k€ prévue lors du vote du BP 2019 a été réduite lors du vote de BS. En effet, certains travaux ayant été repoussés, ces crédits n'ont pas été mobilisés.

La tendance au désendettement constatée depuis plusieurs exercices devrait s'inverser suite à la conclusion du Schéma Directeur et au lancement d'un programme de travaux pour un montant total de 8,5 M€ à répartir sur 5 exercices.

La dette actuelle est composée de 9 emprunts, tous à taux fixe, conclus entre 2006 et 2013 et courant jusqu'en 2031 pour le plus ancien.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Régie Assainissement (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	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
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	35
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
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	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	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	Sans Objet

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	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

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	50
--------------------------	----

(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	5 843 043,84	G	7 346 948,02	G-A	1 503 904,18
	Section d'investissement	B	1 960 568,90	H	1 286 892,37	H-B	-673 676,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	254 959,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 932 470,45 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 803 612,74	Q= G+H+I+J	10 821 270,26	=Q-P	3 017 657,52

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	5 843 043,84	= G+I+K	7 601 907,44	1 758 863,60	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 960 568,90	= H+J+L	3 219 362,82	1 258 793,92	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 803 612,74	= G+H+I+J+K+L	10 821 270,26	3 017 657,52	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	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
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	0,00	
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200	0,00	
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	0,00	
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	0,00	
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500	0,00	
2017600600	Opération d'équipement n° 2017600600	0,00	
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700	0,00	
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	0,00	
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	0,00	
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	0,00	
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 210 000,00	1 428 122,01	328 903,95	0,00	452 974,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 420 000,00	1 767 633,68	6 514,90	0,00	645 851,42
014	Atténuations de produits	870 000,00	658 641,40	147 000,00	0,00	64 358,60
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	4 142,12	0,00	0,00	20 857,88
Total des dépenses de gestion courante		5 525 000,00	3 858 539,21	482 418,85	0,00	1 184 041,94
66	Charges financières	187 000,00	153 898,95	21 471,01	0,00	11 630,04
67	Charges exceptionnelles	355 487,96	79 085,45	0,00	0,00	276 402,51
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		6 067 487,96	4 091 523,61	503 889,86	0,00	1 472 074,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
TOTAL		7 567 487,96	5 339 153,98	503 889,86	0,00	1 724 444,12
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	4 374,41	0,00	0,00	1 625,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 552 528,54	4 212 275,45	1 979 900,00	0,00	360 353,09
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	27 847,38	0,00	0,00	-27 847,38
Total des recettes de gestion courante		6 558 528,54	4 244 497,24	1 979 900,00	0,00	334 131,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	54 000,00	432 803,12	0,00	0,00	-378 803,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 612 528,54	4 677 300,36	1 979 900,00	0,00	-44 671,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	689 747,66			10 252,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	689 747,66			10 252,34
TOTAL		7 312 528,54	5 367 048,02	1 979 900,00	0,00	-34 419,48
Pour information		254 959,42				
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	3 995 000,00	859 659,68	0,00	3 135 340,32
	Total des dépenses d'équipement	3 995 000,00	859 659,68	0,00	3 135 340,32
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	490 000,00	411 161,56	0,00	78 838,44
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	490 000,00	411 161,56	0,00	78 838,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 485 000,00	1 270 821,24	0,00	3 214 178,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	689 747,66		10 252,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	700 000,00	689 747,66		10 252,34
	TOTAL	5 185 000,00	1 960 568,90	0,00	3 224 431,10
	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	833 761,00	39 262,00	0,00	794 499,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	768 768,55	0,00	0,00	768 768,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 752 529,55	39 262,00	0,00	1 713 267,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 752 529,55	39 262,00	0,00	1 713 267,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 247 630,37		252 369,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 500 000,00	1 247 630,37		252 369,63
	TOTAL	3 252 529,55	1 286 892,37	0,00	1 965 637,18
	Pour information	1 932 470,45			
	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	1 757 025,96		1 757 025,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 774 148,58		1 774 148,58
014	Atténuations de produits	805 641,40		805 641,40
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 142,12		4 142,12
66	Charges financières	175 369,96	0,00	175 369,96
67	Charges exceptionnelles	79 085,45	0,00	79 085,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 247 630,37	1 247 630,37
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	4 595 413,47	1 247 630,37	5 843 043,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 843 043,84
---	---------------------

	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	689 747,66	689 747,66
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)	411 161,56	0,00	411 161,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	859 659,68		859 659,68
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	1 270 821,24	689 747,66	1 960 568,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 960 568,90
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 374,41		4 374,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 192 175,45		6 192 175,45
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 847,38		27 847,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	432 803,12	689 747,66	1 122 550,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 657 200,36	689 747,66	7 346 948,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	254 959,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 601 907,44
---	---------------------

	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	39 262,00	0,00	39 262,00
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		1 247 630,37	1 247 630,37
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	39 262,00	1 247 630,37	1 286 892,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 932 470,45
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 219 362,82
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 210 000,00	1 428 122,01	328 903,95	0,00	452 974,04
604	Achats d'études, prestations de services	168 000,00	120 212,20	21 150,40	0,00	26 637,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	485 000,00	509 068,56	1 146,94	0,00	-25 215,50
6062	Produits de traitement	307 000,00	213 494,12	93 140,52	0,00	365,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	326 500,00	151 673,88	47 548,03	0,00	127 278,09
6064	Fournitures administratives	10 000,00	1 882,18	0,00	0,00	8 117,82
6066	Carburants	82 000,00	61 855,73	19 577,61	0,00	566,66
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	6 772,84	0,00	0,00	13 227,16
6135	Locations mobilières	31 300,00	17 670,64	6 164,90	0,00	7 464,46
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	58 000,00	9 055,79	1 872,31	0,00	47 071,90
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	20 429,80	5 376,85	0,00	24 193,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	158 700,00	72 350,13	71 278,59	0,00	15 071,28
6156	Maintenance	275 000,00	141 582,10	45 172,80	0,00	88 245,10
6161	Multirisques	3 300,00	15 368,42	0,00	0,00	-12 068,42
6168	Autres	60 000,00	30 300,80	0,00	0,00	29 699,20
617	Etudes et recherches	6 000,00	640,00	0,00	0,00	5 360,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	450,00	0,00	0,00	2 550,00
6237	Publications	1 000,00	292,85	0,00	0,00	707,15
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	199,97	0,00	0,00	800,03
6257	Réceptions	3 000,00	344,22	1 000,00	0,00	1 655,78
6261	Frais d'affranchissement	38 500,00	36 503,20	588,17	0,00	1 408,63
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	13 501,81	12 453,20	0,00	4 044,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	2 843,62	1 990,74	0,00	45 165,64
6288	Autres	23 700,00	1 440,95	442,89	0,00	21 816,16
6358	Autres droits	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	188,20	0,00	0,00	1 811,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 420 000,00	1 767 633,68	6 514,90	0,00	645 851,42
6331	Versement de transport	25 000,00	17 536,96	0,00	0,00	7 463,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	4 384,18	0,00	0,00	5 615,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	7 891,41	0,00	0,00	7 108,59
6411	Salaires, appointements, commissions	1 110 095,00	868 138,51	0,00	0,00	241 956,49
6413	Primes et gratifications	158 000,00	384 662,99	0,00	0,00	-226 662,99
6414	Indemnités et avantages divers	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
6415	Supplément familial	10 905,00	11 216,94	0,00	0,00	-311,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 000,00	141 142,77	0,00	0,00	68 857,23
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	350 000,00	270 578,86	0,00	0,00	79 421,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	357,16	1 614,90	0,00	1 027,94
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	84 000,00	61 723,90	4 900,00	0,00	17 376,10
014	Atténuations de produits (4)	870 000,00	658 641,40	147 000,00	0,00	64 358,60
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	870 000,00	658 641,40	147 000,00	0,00	64 358,60
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	4 142,12	0,00	0,00	20 857,88
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	4 138,42	0,00	0,00	5 861,58
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	3,70	0,00	0,00	9 996,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 525 000,00	3 858 539,21	482 418,85	0,00	1 184 041,94
66	Charges financières (b) (5)	187 000,00	153 898,95	21 471,01	0,00	11 630,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	153 898,95	0,00	0,00	6 101,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 000,00	0,00	21 471,01	0,00	528,99
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	355 487,96	79 085,45	0,00	0,00	276 402,51

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	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	347 487,96	79 085,45	0,00	0,00	268 402,51
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		6 067 487,96	4 091 523,61	503 889,86	0,00	1 472 074,49
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 500 000,00	1 247 630,37			252 369,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 567 487,96	5 339 153,98	503 889,86	0,00	1 724 444,12
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	21 471,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 471,01

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 000,00	4 374,41	0,00	0,00	1 625,59
6091	RRR obtenus sur matières premières	2 000,00	4 374,41	0,00	0,00	-2 374,41
64198	Autres remboursements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 552 528,54	4 212 275,45	1 979 900,00	0,00	360 353,09
704	Travaux	700 000,00	305 429,90	0,00	0,00	394 570,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 642 528,54	3 170 220,92	1 976 500,00	0,00	-504 192,38
706121	Redevance modernisation des réseaux	800 000,00	538 075,08	0,00	0,00	261 924,92
7062	Redevances assainissement non collectif	100 000,00	140 009,69	3 400,00	0,00	-43 409,69
7068	Autres prestations de services	70 000,00	57 551,00	0,00	0,00	12 449,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	988,86	0,00	0,00	9 011,14
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	27 847,38	0,00	0,00	-27 847,38
7588	Autres	0,00	27 847,38	0,00	0,00	-27 847,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 558 528,54	4 244 497,24	1 979 900,00	0,00	334 131,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	54 000,00	432 803,12	0,00	0,00	-378 803,12
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	184,74	0,00	0,00	-184,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	33 000,00	429 717,00	0,00	0,00	-396 717,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	16 000,00	1 901,38	0,00	0,00	14 098,62
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 612 528,54	4 677 300,36	1 979 900,00	0,00	-44 671,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00	689 747,66			10 252,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	689 747,66			10 252,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	689 747,66			10 252,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 312 528,54	5 367 048,02	1 979 900,00	0,00	-34 419,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		254 959,42				

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
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (3)	500 000,00	121 611,70	0,00	378 388,30
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200 (3)	40 000,00	37 724,59	0,00	2 275,41
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400 (3)	990 000,00	800,80	0,00	989 199,20
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500 (3)	40 000,00	11 599,36	0,00	28 400,64
2017600600	Opération d'équipement n° 2017600600 (3)	50 000,00	36 326,36	0,00	13 673,64
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700 (3)	200 000,00	88 911,26	0,00	111 088,74
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800 (3)	600 000,00	552 845,61	0,00	47 154,39
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (3)	500 000,00	9 840,00	0,00	490 160,00
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (3)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 995 000,00	859 659,68	0,00	3 135 340,32
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	490 000,00	411 161,56	0,00	78 838,44
1641	Emprunts en euros	460 000,00	383 261,56	0,00	76 738,44
1678	Autres dettes condit° particulières	30 000,00	27 900,00	0,00	2 100,00
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		490 000,00	411 161,56	0,00	78 838,44
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 485 000,00	1 270 821,24	0,00	3 214 178,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	689 747,66		10 252,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	700 000,00	689 747,66		10 252,34
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 000,00	20 981,76		2 018,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	327 000,00	337 210,90		-10 210,90
13918	Autres subventions d'équipement	350 000,00	331 555,00		18 445,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		700 000,00	689 747,66		10 252,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 185 000,00	1 960 568,90	0,00	3 224 431,10
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	833 761,00	39 262,00	0,00	794 499,00
1318	Autres subventions d'équipement	833 761,00	39 262,00	0,00	794 499,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	768 768,55	0,00	0,00	768 768,55
1641	Emprunts en euros	768 768,55	0,00	0,00	768 768,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		1 752 529,55	39 262,00	0,00	1 713 267,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 752 529,55	39 262,00	0,00	1 713 267,55
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 500 000,00	1 247 630,37		252 369,63
28031	Frais d'études	12 000,00	5 048,00		6 952,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	2 203,00		1 797,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	312,00		34 688,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 000,00	14 121,50		1 878,50
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	302 746,24		-2 746,24
281315	Bâtiments administratifs	1 000,00	277,40		722,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	250 000,00	182 554,71		67 445,29
281532	Réseaux d'assainissement	490 000,00	403 430,08		86 569,92
28154	Matériel industriel	20 000,00	8 472,02		11 527,98
28155	Outillage industriel	1 000,00	813,20		186,80
281562	Service d'assainissement	140 000,00	122 207,12		17 792,88
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50 000,00	39 087,00		10 913,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	160 318,10		19 681,90
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 130,00		-5 130,00
28184	Mobilier	1 000,00	910,00		90,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 500 000,00	1 247 630,37		252 369,63
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 500 000,00	1 247 630,37		252 369,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 252 529,55	1 286 892,37	0,00	1 965 637,18
Pour information		1 932 470,45			
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°: 2017600100 (1)
LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI

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		500 000,00	A	121 611,70	0,00	378 388,30	B	294 477,02
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00		0,00
2031	Frais d'études	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	470 000,00		121 611,70	0,00	348 388,30		294 477,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	470 000,00		121 611,70	0,00	348 388,30		294 477,02

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-121 611,70	D-B	-294 477,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		40 000,00	A 37 724,59	0,00	2 275,41	B 84 324,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	37 724,59	0,00	2 275,41	84 324,51
2182	Matériel de transport	40 000,00	37 724,59	0,00	2 275,41	84 324,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-37 724,59	D-B	-84 324,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600300 (1)
LIBELLE : ETUDES

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		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B	2 670,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		2 670,00
2031	Frais d'études	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00		2 670,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 670,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600400 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION ASS ZAC HOTEL DE VILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		990 000,00	A 800,80	0,00	989 199,20	B 1 610,80
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	800,80	0,00	9 199,20	1 610,80
2033	Frais d'insertion	10 000,00	800,80	0,00	9 199,20	1 610,80
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	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-800,80	D-B	-1 610,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600500 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL MOBILIER LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		40 000,00	A 11 599,36	0,00	28 400,64	B 21 985,32
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	7 456,97	0,00	543,03	8 395,88
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	7 456,97	0,00	543,03	8 395,88
21	Immobilisations corporelles	32 000,00	4 142,39	0,00	27 857,61	13 589,44
2183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	4 142,39	0,00	17 857,61	10 525,17
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 064,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-11 599,36	D-B	-21 985,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600600 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS MATERIELS DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 36 326,36	0,00	13 673,64	B 51 840,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	36 326,36	0,00	13 673,64	51 840,74
2154	Matériel industriel	13 000,00	5 191,48	0,00	7 808,52	16 322,45
2155	Outillage industriel	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
21562	Service d'assainissement	30 500,00	31 134,88	0,00	-634,88	35 518,29
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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-36 326,36	D-B	-51 840,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600700 (1)
LIBELLE : POSTES DE REFOULEMENT ET STEP

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		200 000,00	A 88 911,26	0,00	111 088,74	B 250 085,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	125 000,00	65 059,44	0,00	59 940,56	163 013,55
21562	Service d'assainissement	125 000,00	65 059,44	0,00	59 940,56	163 013,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	75 000,00	23 851,82	0,00	51 148,18	87 071,88
2313	Constructions	75 000,00	23 851,82	0,00	51 148,18	87 071,88

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-88 911,26	D-B	-250 085,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600800 (1)
LIBELLE : CHEMISAGES

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		600 000,00	A	552 845,61	0,00	47 154,39	B	911 869,78
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	600 000,00		552 845,61	0,00	47 154,39		911 869,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00		552 845,61	0,00	47 154,39		911 869,78

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-552 845,61	D-B	-911 869,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600700 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENTS A REALISER S/ LA STEP

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		500 000,00	A 9 840,00	0,00	490 160,00	B 9 840,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	460 000,00	9 840,00	0,00	450 160,00	9 840,00
21562	Service d'assainissement	460 000,00	9 840,00	0,00	450 160,00	9 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 840,00	D-B	-9 840,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE ASST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		25 000,00	A	0,00	0,00	25 000,00	B	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	25 000,00		0,00		25 000,00		0,00
2313	Constructions	25 000,00		0,00		25 000,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600900 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX CONCLUSIONS DU SDA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 000 000,00	A	0,00	0,00	1 000 000,00	B	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			0,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 300 000,00									
40002/17969 001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F		1,592	3,238	EUR	T	C	O	A-1
40003/A2909299	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F		4,300	4,360	EUR	S	P	N	A-1
40006/A291027F	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40007/20011804	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F		4,765	4,865	EUR	T	P	N	A-1
40010/20011805	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F		4,850	4,955	EUR	T	P	N	A-1
40011/A29120QI	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40013/MON279165EUR	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
40021/2006164	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2006	25/07/2006	25/12/2006	350 000,00	F		4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
40022/MON259188EURO/02750	DEXIA CL	04/06/2008	11/07/2008	01/11/2008	500 000,00	F		4,510	4,654	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					418 500,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					418 500,00									
40018/2003-0350	AGENCE DE L'EAU	11/02/2003	15/01/2007	16/01/2007	144 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
40019/2003-1731	AGENCE DE L'EAU	30/09/2003	16/06/2003	16/06/2007	274 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 718 500,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 359 744,58					383 261,56	153 898,95	0,00	21 471,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 359 744,58					383 261,56	153 898,95	0,00	21 471,01
40002/17969 001	N	0,00	A-1	275 000,00	9,83	F		3,580	27 500,00	10 604,57	0,00	1 677,29
40003/A2909299	N	0,00	A-1	284 337,68	4,65	F		4,300	49 962,99	13 843,53	0,00	4 245,32
40006/A291027F	N	0,00	A-1	570 855,62	10,64	F		3,510	41 863,80	21 142,30	0,00	6 957,31
40007/20011804	N	0,00	A-1	480 210,30	11,41	F		4,765	30 679,19	23 801,09	0,00	1 928,26
40010/20011805	N	0,00	A-1	471 534,89	7,41	F		4,850	50 950,80	24 423,20	0,00	1 927,20
40011/A29120QI	N	0,00	A-1	585 543,12	7,98	F		4,550	59 390,68	28 340,68	0,00	370,03
40013/MON279165EUR	N	0,00	A-1	481 666,58	8,33	F		3,980	56 666,68	20 579,92	0,00	3 141,80
40021/2006164	N	0,00	A-1	52 535,86	1,73	F		4,050	28 398,28	2 850,16	0,00	29,55
40022/MON259188EURO/02750	N	0,00	A-1	158 060,53	3,58	F		4,510	37 849,14	8 313,50	0,00	1 194,25
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		55 800,00					27 900,00	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		55 800,00					27 900,00	0,00	0,00	0,00
40018/2003-0350	N	0,00	A-1	19 240,00	1,04	F		0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00
40019/2003-1731	N	0,00	A-1	36 560,00	1,46	F		0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 415 544,58					411 161,56	153 898,95	0,00	21 471,01

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 415 544,58	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		1 190 000,00	I 1 100 909,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		490 000,00	411 161,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	460 000,00	383 261,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	30 000,00	27 900,00
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)		700 000,00	689 747,66
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>	700 000,00	689 747,66
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	1 100 909,22	0,00	0,00	1 100 909,22

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 500 000,00	III 1 247 630,37
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 500 000,00	1 247 630,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	12 000,00	5 048,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	2 203,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	312,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 000,00	14 121,50
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	302 746,24
281315	Bâtiments administratifs	1 000,00	277,40
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	250 000,00	182 554,71
281532	Réseaux d'assainissement	490 000,00	403 430,08
28154	Matériel industriel	20 000,00	8 472,02
28155	Outillage industriel	1 000,00	813,20
281562	Service d'assainissement	140 000,00	122 207,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50 000,00	39 087,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	160 318,10
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 130,00
28184	Mobilier	1 000,00	910,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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	1 247 630,37	0,00	1 932 470,45	0,00	3 180 100,82

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 100 909,22
Ressources propres disponibles	IV	3 180 100,82
Solde	V = IV – II (3)	2 079 191,60

(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	1 901,38
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600500 MOBILIER LICENCES 176011AS Gestion de l'Administration	57 000,00	0,00	57 000,00	34 985,96	40 000,00	28 400,64	11 599,36
2017600700 STEP POSTE REFLMT 176110AS Assainissement	900 000,00	0,00	900 000,00	543 085,17	200 000,00	111 088,74	88 911,26
2017600600 MATERIELS DIVERS 176110AS Assainissement	80 000,00	0,00	80 000,00	81 840,38	50 000,00	13 673,64	36 326,36
2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement	253 000,00	0,00	253 000,00	5 670,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	1 984 477,02	500 000,00	378 388,30	121 611,70
2017600800 CHEMISAGE 176110AS Assainissement Réseaux	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 489 331,17	600 000,00	47 154,39	552 845,61
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 610,80	990 000,00	989 199,20	800,80
2017600200 VEHICULES 176110AS Assainissement Step	390 000,00	0,00	390 000,00	354 324,92	40 000,00	2 275,41	37 724,59
2019600700 INV REALISER /STEP 196110AS Assainissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	490 160,00	9 840,00
2019600800 SYS TELEG Ouv ASS 196110AS Assainissement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS Assainissement	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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)		4,00	0,00	4,00	2,98	1,00	3,98
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,98	0,00	2,98
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,45	0,00	31,45	31,44	0,00	31,44
Adjoint technique territorial	C	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	6,65	0,00	6,65	6,64	0,00	6,64
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
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)		35,45	0,00	35,45	34,42	1,00	35,42

(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	348.00	0,00	3-1	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	7 567 487,96	5 843 043,84	0,00	5 843 043,84
RECETTES	7 567 487,96	7 346 948,02	0,00	7 346 948,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 185 000,00	1 960 568,90	0,00	1 960 568,90
RECETTES	5 185 000,00	1 286 892,37	0,00	1 286 892,37

(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)

(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	7 567 487,96	5 843 043,84	0,00	5 843 043,84
RECETTES	7 567 487,96	7 346 948,02	0,00	7 346 948,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 185 000,00	1 960 568,90	0,00	1 960 568,90
RECETTES	5 185 000,00	1 286 892,37	0,00	1 286 892,37
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	12 752 487,96	7 803 612,74	0,00	7 803 612,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	12 752 487,96	8 633 840,39	0,00	8 633 840,39

(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 : .

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 30

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36

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 37

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38

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 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

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 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 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 49

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 50

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	8 885 082,57	G	9 864 890,85	G-A	979 808,28
	Section d'investissement	B	2 142 265,80	H	2 394 962,64	H-B	252 696,84

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 670 567,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 904 767,95 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 027 348,37	Q= G+H+I+J	17 835 189,30	=Q-P	6 807 840,93

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	8 885 082,57	= G+I+K	13 535 458,71	4 650 376,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 142 265,80	= H+J+L	4 299 730,59	2 157 464,79	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 027 348,37	= G+H+I+J+K+L	17 835 189,30	6 807 840,93	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	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
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	0,00	
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	0,00	
2017602000	Opération d'équipement n° 2017602000	0,00	
2017603000	Opération d'équipement n° 2017603000	0,00	
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	0,00	
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	0,00	
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000	0,00	
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	0,00	
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	0,00	
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	0,00	
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	0,00	
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	0,00	
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 765 000,00	2 652 886,57	254 793,43	0,00	857 320,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 900 000,00	2 987 878,85	10 252,30	0,00	901 868,85
014	Atténuations de produits	1 900 000,00	1 229 760,00	293 000,00	0,00	377 240,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 278,00	0,00	0,00	5 722,00
Total des dépenses de gestion courante		9 575 000,00	6 874 803,42	558 045,73	0,00	2 142 150,85
66	Charges financières	129 546,62	100 608,05	20 857,96	0,00	8 080,61
67	Charges exceptionnelles	285 000,00	85 267,77	0,00	0,00	199 732,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 989 546,62	7 060 679,24	578 903,69	0,00	2 349 963,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 323 021,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 370 000,00	1 245 499,64			124 500,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 693 021,24	1 245 499,64			2 447 521,60
TOTAL		13 682 567,86	8 306 178,88	578 903,69	0,00	4 797 485,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	14 069,63	0,00	0,00	-14 069,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 438 000,00	6 269 783,75	3 091 800,00	0,00	76 416,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	40 019,19	0,00	0,00	-40 019,19
Total des recettes de gestion courante		9 448 000,00	6 323 872,57	3 091 800,00	0,00	32 327,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	9 415,02	0,00	0,00	-5 415,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 452 000,00	6 333 287,59	3 091 800,00	0,00	26 912,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	560 000,00	439 803,26			120 196,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		560 000,00	439 803,26			120 196,74
TOTAL		10 012 000,00	6 773 090,85	3 091 800,00	0,00	147 109,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 670 567,86				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 978 798,19	0,00	0,00	1 978 798,19
	Total des opérations d'équipement	4 645 000,00	1 432 894,91	0,00	3 212 105,09
	Total des dépenses d'équipement	6 623 798,19	1 432 894,91	0,00	5 190 903,28
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	277 000,00	269 567,63	0,00	7 432,37
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	277 000,00	269 567,63	0,00	7 432,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 900 798,19	1 702 462,54	0,00	5 198 335,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	560 000,00	439 803,26		120 196,74
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	560 000,00	439 803,26		120 196,74
	TOTAL	7 460 798,19	2 142 265,80	0,00	5 318 532,39
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 661 000,00	1 147 454,00	0,00	513 546,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 861 000,00	1 147 454,00	0,00	713 546,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 009,00	2 009,00	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	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 863 009,00	1 149 463,00	0,00	713 546,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 323 021,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 370 000,00	1 245 499,64		124 500,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 693 021,24	1 245 499,64		2 447 521,60
	TOTAL	5 556 030,24	2 394 962,64	0,00	3 161 067,60
	Pour information	1 904 767,95			
	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	2 907 680,00		2 907 680,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 998 131,15		2 998 131,15
014	Atténuations de produits	1 522 760,00		1 522 760,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 278,00		4 278,00
66	Charges financières	121 466,01	0,00	121 466,01
67	Charges exceptionnelles	85 267,77	0,00	85 267,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 245 499,64	1 245 499,64
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	7 639 582,93	1 245 499,64	8 885 082,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 082,57
---	---------------------

	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	439 803,26	439 803,26
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)	269 567,63	0,00	269 567,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 432 894,91		1 432 894,91
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	1 702 462,54	439 803,26	2 142 265,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 142 265,80
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 069,63		14 069,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 361 583,75		9 361 583,75
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	40 019,19		40 019,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 415,02	439 803,26	449 218,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 425 087,59	439 803,26	9 864 890,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 670 567,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 535 458,71
---	----------------------

	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	1 147 454,00	0,00	1 147 454,00
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		1 245 499,64	1 245 499,64
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	1 147 454,00	1 245 499,64	2 392 953,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 904 767,95
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 009,00
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 299 730,59
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 765 000,00	2 652 886,57	254 793,43	0,00	857 320,00
604	Achats d'études, prestations de services	190 000,00	227 908,00	0,00	0,00	-37 908,00
605	Achats d'eau	1 124 000,00	916 225,92	0,00	0,00	207 774,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	603 700,00	485 839,61	42 059,01	0,00	75 801,38
6062	Produits de traitement	45 000,00	28 997,33	3 509,00	0,00	12 493,67
6063	Fournitures entretien et petit équipt	478 000,00	282 253,70	72 253,37	0,00	123 492,93
6064	Fournitures administratives	21 200,00	11 038,82	4 740,86	0,00	5 420,32
6066	Carburants	52 000,00	36 164,92	8 949,33	0,00	6 885,75
6068	Autres matières et fournitures	22 600,00	15 583,12	8 370,26	0,00	-1 353,38
6122	Crédit-bail mobilier	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	38 950,00	39 375,55	3 031,70	0,00	-3 457,25
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 050,00	18 191,30	15 655,07	0,00	-7 796,37
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	13 553,96	0,00	0,00	2 446,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 000,00	62 806,34	5 509,72	0,00	24 683,94
6156	Maintenance	223 000,00	67 582,63	11 894,37	0,00	143 523,00
6161	Multirisques	13 000,00	22 635,51	0,00	0,00	-9 635,51
6168	Autres	75 000,00	40 060,30	0,00	0,00	34 939,70
617	Etudes et recherches	57 500,00	35 198,22	0,00	0,00	22 301,78
618	Divers	20 000,00	7 984,56	0,00	0,00	12 015,44
6221	Commissions et courtages sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6231	Annonces et insertions	7 400,00	7 486,80	0,00	0,00	-86,80
6237	Publications	2 000,00	586,37	720,00	0,00	693,63
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	800,49	0,00	0,00	2 199,51
6257	Réceptions	4 000,00	2 032,17	2 000,00	0,00	-32,17
6261	Frais d'affranchissement	38 600,00	23 057,67	15 499,29	0,00	43,04
6262	Frais de télécommunications	39 400,00	9 276,19	9 604,32	0,00	20 519,49
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	724,47	0,00	0,00	275,53
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	1 322,80	0,00	0,00	177,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 500,00	29 813,14	22 197,13	0,00	25 489,73
6288	Autres	14 500,00	4 168,67	0,00	0,00	10 331,33
6358	Autres droits	2 000,00	611,70	0,00	0,00	1 388,30
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	239 107,00	0,00	0,00	160 893,00
6378	Autres taxes et redevances	30 000,00	22 499,31	0,00	0,00	7 500,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 900 000,00	2 987 878,85	10 252,30	0,00	901 868,85
6331	Versement de transport	35 000,00	28 416,01	0,00	0,00	6 583,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 000,00	7 104,23	0,00	0,00	5 895,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	12 787,23	0,00	0,00	4 212,77
6411	Salaires, appointements, commissions	2 432 664,00	1 496 831,52	0,00	0,00	935 832,48
6413	Primes et gratifications	296 000,00	657 073,30	0,00	0,00	-361 073,30
6414	Indemnités et avantages divers	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6415	Supplément familial	22 336,00	24 297,75	0,00	0,00	-1 961,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 000,00	225 700,97	0,00	0,00	99 299,03
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	590 000,00	446 746,96	0,00	0,00	143 253,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	1 361,31	2 652,30	0,00	-13,61
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	118 500,00	87 559,57	7 600,00	0,00	23 340,43
014	Atténuations de produits (4)	1 900 000,00	1 229 760,00	293 000,00	0,00	377 240,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 900 000,00	1 229 760,00	293 000,00	0,00	377 240,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 278,00	0,00	0,00	5 722,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 304,77	0,00	0,00	2 695,23

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	
6542	Créances éteintes	5 000,00	1 973,23	0,00	0,00	3 026,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 575 000,00	6 874 803,42	558 045,73	0,00	2 142 150,85
66	Charges financières (b) (5)	129 546,62	100 608,05	20 857,96	0,00	8 080,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 000,00	100 608,05	0,00	0,00	391,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 121,33	0,00	20 857,96	0,00	-23 979,29
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	31 667,95	0,00	0,00	0,00	31 667,95
67	Charges exceptionnelles (c)	285 000,00	85 267,77	0,00	0,00	199 732,23
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	60 000,00	36 374,80	0,00	0,00	23 625,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	48 892,97	0,00	0,00	171 107,03
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		9 989 546,62	7 060 679,24	578 903,69	0,00	2 349 963,69
023	Virement à la section d'investissement	2 323 021,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 370 000,00	1 245 499,64			124 500,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 370 000,00	1 245 499,64			124 500,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 693 021,24	1 245 499,64			2 447 521,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 693 021,24	1 245 499,64			2 447 521,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 682 567,86	8 306 178,88	578 903,69	0,00	4 797 485,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	20 857,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 857,96

(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	14 069,63	0,00	0,00	-14 069,63
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	10 314,34	0,00	0,00	-10 314,34
64198	Autres remboursements	0,00	3 755,29	0,00	0,00	-3 755,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 438 000,00	6 269 783,75	3 091 800,00	0,00	76 416,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 510 000,00	4 996 108,72	3 085 000,00	0,00	-571 108,72
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 430 000,00	1 100 008,45	6 800,00	0,00	323 191,55
704	Travaux	300 000,00	161 510,80	0,00	0,00	138 489,20
7068	Autres prestations de services	40 000,00	9 144,00	0,00	0,00	30 856,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	3 011,78	0,00	0,00	-1 011,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	40 019,19	0,00	0,00	-40 019,19
7588	Autres	0,00	40 019,19	0,00	0,00	-40 019,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 448 000,00	6 323 872,57	3 091 800,00	0,00	32 327,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 000,00	9 415,02	0,00	0,00	-5 415,02
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	2 120,83	0,00	0,00	-120,83
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	7 294,19	0,00	0,00	-5 294,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 452 000,00	6 333 287,59	3 091 800,00	0,00	26 912,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	560 000,00	439 803,26			120 196,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	560 000,00	439 803,26			120 196,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		560 000,00	439 803,26			120 196,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 012 000,00	6 773 090,85	3 091 800,00	0,00	147 109,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 670 567,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 978 798,19	0,00	0,00	1 978 798,19
2313	Constructions	978 798,19	0,00	0,00	978 798,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900 (3)	3 000 000,00	830 707,04	0,00	2 169 292,96
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000 (3)	600 000,00	337 037,16	0,00	262 962,84
2017602000	Opération d'équipement n° 2017602000 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2017603000	Opération d'équipement n° 2017603000 (3)	50 000,00	33 320,00	0,00	16 680,00
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000 (3)	350 000,00	13 098,44	0,00	336 901,56
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000 (3)	175 000,00	82 592,54	0,00	92 407,46
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000 (3)	30 000,00	27 201,02	0,00	2 798,98
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000 (3)	70 000,00	42 859,71	0,00	27 140,29
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000 (3)	80 000,00	27 691,67	0,00	52 308,33
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000 (3)	45 000,00	38 387,33	0,00	6 612,67
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200 (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300 (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 623 798,19	1 432 894,91	0,00	5 190 903,28
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	277 000,00	269 567,63	0,00	7 432,37
1641	Emprunts en euros	273 000,00	269 367,63	0,00	3 632,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	200,00	0,00	3 800,00
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		277 000,00	269 567,63	0,00	7 432,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 900 798,19	1 702 462,54	0,00	5 198 335,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	560 000,00	439 803,26		120 196,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	560 000,00	439 803,26		120 196,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	410 000,00	287 261,84		122 738,16
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	152 541,42		-2 541,42
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		560 000,00	439 803,26		120 196,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 460 798,19	2 142 265,80	0,00	5 318 532,39
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 661 000,00	1 147 454,00	0,00	513 546,00
1313	Subv. équipt Départements	1 120 000,00	1 025 313,00	0,00	94 687,00
1318	Autres subventions d'équipement	541 000,00	122 141,00	0,00	418 859,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		1 861 000,00	1 147 454,00	0,00	713 546,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	2 009,00	2 009,00	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		2 009,00	2 009,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 863 009,00	1 149 463,00	0,00	713 546,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 323 021,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 370 000,00	1 245 499,64		124 500,36
28031	Frais d'études	19 000,00	12 446,00		6 554,00
28033	Frais d'insertion	4 800,00	4 094,00		706,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	400,00	5 383,86		-4 983,86
281311	Bâtiments d'exploitation	247 000,00	202 279,81		44 720,19
281315	Bâtiments administratifs	166 000,00	162 114,15		3 885,85
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	240 000,00	215 561,19		24 438,81
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 100,00	169,00		931,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	527 000,00	482 148,56		44 851,44
28154	Matériel industriel	13 000,00	14 030,27		-1 030,27
28155	Outillage industriel	500,00	1 654,28		-1 154,28
281561	Service de distribution d'eau	57 000,00	67 224,22		-10 224,22
28181	Installations générales, agencements	900,00	721,00		179,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	69 563,30		10 436,70
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	7 811,00		4 189,00
28184	Mobilier	1 300,00	299,00		1 001,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 693 021,24	1 245 499,64		2 447 521,60
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 693 021,24	1 245 499,64		2 447 521,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 556 030,24	2 394 962,64	0,00	3 161 067,60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 904 767,95			

(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°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 000 000,00	A 830 707,04	0,00	2 169 292,96	B 1 516 296,85
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	2 160,00	0,00	17 840,00	10 760,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 600,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 160,00	0,00	7 840,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 980 000,00	828 547,04	0,00	2 151 452,96	1 505 536,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 880 000,00	828 547,04	0,00	2 051 452,96	1 505 536,85
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-830 707,04	D-B -1 516 296,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

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		600 000,00	A 337 037,16	0,00	262 962,84	B 713 257,27
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	6 567,00	0,00	13 433,00	6 567,00
2031	Frais d'études	15 000,00	6 567,00	0,00	8 433,00	6 567,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	251 500,00	215 931,94	0,00	35 568,06	348 523,72
21561	Service de distribution d'eau	251 500,00	215 931,94	0,00	35 568,06	348 523,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	328 500,00	114 538,22	0,00	213 961,78	358 166,55
2313	Constructions	280 500,00	114 538,22	0,00	165 961,78	358 166,55
238	Avances commandes immo. incorp.	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-337 037,16	D-B	-713 257,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017602000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE TECH. BATIMENTS ADMINISTRA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	20 000,00	B
				0,00		22 237,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 237,52
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 237,52

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		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-22 237,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017603000 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		50 000,00	A	33 320,00	0,00	16 680,00	B	77 040,00
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	50 000,00		33 320,00	0,00	16 680,00		77 040,00
2313	Constructions	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00		33 320,00	0,00	6 680,00		77 040,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-33 320,00	D-B	-77 040,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		350 000,00	A 13 098,44	0,00	336 901,56	B	14 993,88
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 789,23	0,00	-4 789,23		4 789,23
21561	Service de distribution d'eau	0,00	4 789,23	0,00	-4 789,23		4 789,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	348 000,00	8 309,21	0,00	339 690,79		10 204,65
2313	Constructions	8 350,00	8 309,21	0,00	40,79		10 204,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	-350,00	0,00	0,00	-350,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-13 098,44	D-B	-14 993,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVÉ

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		175 000,00	A 82 592,54	0,00	92 407,46	B	82 592,54
20	Immobilisations incorporelles	72 000,00	34 573,00	0,00	37 427,00		34 573,00
2031	Frais d'études	20 000,00	18 137,50	0,00	1 862,50		18 137,50
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	16 435,50	0,00	33 564,50		16 435,50
21	Immobilisations corporelles	53 000,00	48 019,54	0,00	4 980,46		48 019,54
21561	Service de distribution d'eau	53 000,00	48 019,54	0,00	4 980,46		48 019,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-82 592,54	D-B	-82 592,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017606000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES LEGER PL UTILITAIR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		30 000,00	A 27 201,02	0,00	2 798,98	B 51 960,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	27 201,02	0,00	2 798,98	51 960,68
2182	Matériel de transport	30 000,00	27 201,02	0,00	2 798,98	51 960,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-27 201,02	D-B	-51 960,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		70 000,00	A	42 859,71	0,00	27 140,29	B	63 929,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00		42 859,71	0,00	27 140,29		63 929,40
2154	Matériel industriel	40 000,00		27 454,37	0,00	12 545,63		40 856,46
2155	Outillage industriel	30 000,00		15 405,34	0,00	14 594,66		23 072,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 859,71	D-B	-63 929,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		80 000,00	A 27 691,67	0,00	52 308,33	B	32 244,17
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	27 691,67	0,00	52 308,33		32 244,17
2031	Frais d'études	78 000,00	27 691,67	0,00	50 308,33		32 154,17
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-27 691,67	D-B	-32 244,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

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		45 000,00	A 38 387,33	0,00	6 612,67	B 50 121,88
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	14 069,94	0,00	930,06	16 229,57
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	14 069,94	0,00	930,06	16 229,57
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	24 317,39	0,00	5 682,61	33 892,31
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	22 597,42	0,00	2 402,58	30 673,34
2184	Mobilier	5 000,00	1 719,97	0,00	3 280,03	3 218,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-38 387,33	D-B	-50 121,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

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		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	48 000,00		0,00	0,00	48 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 000,00		0,00	0,00	48 000,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		25 000,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 000,00		0,00	23 000,00		0,00
2031	Frais d'études	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00		0,00	20 000,00		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	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00
2313	Constructions	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	150 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	A	0,00	5 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00		0,00	4 000,00	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	145 000,00		0,00	145 000,00	0,00
2313	Constructions	145 000,00		0,00	145 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	D
			0,00	0,00	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)					4 450 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 450 000,00									
40001/17970/003/001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	V	EURIBOR03M	1,592	3,274	EUR	T	C	O	A-1
40004/A2909298	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F		4,300	4,360	EUR	S	P	N	A-1
40005/A291027E	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40008/10278008510002001180	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F		4,765	1,068	EUR	T	P	N	A-1
40009/1227836	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F		4,790	4,797	EUR	A	P	N	A-1
40012/A29120QJ	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40015/MON234539	DEXIA CL	08/10/2005	12/10/2005	01/02/2006	700 000,00	F		3,160	3,197	EUR	T	P	N	A-1
40017/MON279164EUR/0298336/001	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					17 700,00									
	CAUTIONNEMENTS RECUS				17 700,00	F		0,000	0,000		X	X	N	-
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 467 700,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 221 607,92					269 367,63	100 608,04	0,00	20 857,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 221 607,92					269 367,63	100 608,04	0,00	20 857,96
40001/17970/003/001	N	0,00	A-1	225 000,00	9,82	V	EURIBOR03M	3,580	22 500,00	8 676,46	0,00	1 372,33
40004/A2909298	N	0,00	A-1	243 718,04	4,64	F		4,300	42 825,41	11 865,89	0,00	3 638,85
40005/A291027E	N	0,00	A-1	507 427,27	10,64	F		3,510	37 212,27	18 793,15	0,00	6 184,27
40008/10278008510002001180	N	0,00	A-1	343 007,44	11,40	F		4,765	21 913,69	17 000,79	0,00	1 377,33
40009/1227836	N	0,00	A-1	402 426,94	7,66	F		4,790	40 519,60	21 217,14	0,00	6 371,87
40012/A29120QJ	N	0,00	A-1	215 726,42	7,98	F		4,550	21 880,78	10 441,30	0,00	136,33
40015/MON234539	N	0,00	A-1	57 635,23	0,84	F		3,160	55 849,20	2 928,64	0,00	298,49
40017/MON279164EUR/0298336/001	N	0,00	A-1	226 666,58	8,32	F		3,980	26 666,68	9 684,67	0,00	1 478,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 200,00					7 200,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 200,00	0,00			0,000	7 200,00	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 228 807,92					276 567,63	100 608,04	0,00	20 857,96

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 221 607,92	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		833 000,00	709 170,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		273 000,00	269 367,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	273 000,00	269 367,63
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)		560 000,00	439 803,26
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>	560 000,00	439 803,26
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	709 170,89	0,00	0,00	709 170,89

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 693 021,24	III 1 245 499,64
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)		3 693 021,24	1 245 499,64
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 000,00	12 446,00
28033	Frais d'insertion	4 800,00	4 094,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	400,00	5 383,86
281311	Bâtiments d'exploitation	247 000,00	202 279,81
281315	Bâtiments administratifs	166 000,00	162 114,15
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	240 000,00	215 561,19
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 100,00	169,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	527 000,00	482 148,56
28154	Matériel industriel	13 000,00	14 030,27
28155	Outillage industriel	500,00	1 654,28
281561	Service de distribution d'eau	57 000,00	67 224,22
28181	Installations générales, agencements	900,00	721,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	69 563,30
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	7 811,00
28184	Mobilier	1 300,00	299,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 323 021,24	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	1 245 499,64	0,00	1 904 767,95	0,00	3 152 276,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 709 170,89
Ressources propres disponibles	IV 3 152 276,59
Solde	V = IV – II (3) 2 443 105,70

(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	2 120,83
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017609000 176010EA Gestion de l'Administration	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	45 000,00	6 612,67	38 387,33
2017600900 176110EA Eau	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	0,00	3 000 000,00	2 169 292,96	830 707,04
2017601000 176110EA Eau	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	600 000,00	262 962,84	337 037,16
2017602000 176110EA Eau	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017603000 176110EA Eau	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	16 680,00	33 320,00
2017604000 176110EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	350 000,00	336 901,56	13 098,44
2017605000 176110EA Eau	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	175 000,00	92 407,46	82 592,54
2017606000 176110EA Eau	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	30 000,00	2 798,98	27 201,02
2017607000 176110EA Eau	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	70 000,00	27 140,29	42 859,71
2017608000 176110EA Eau	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	80 000,00	52 308,33	27 691,67
2019600100 196120EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019600200 196120EA Eau	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019600300 196120EA Eau	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	11,78	0,00	11,78
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	6,91	0,00	6,91
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,37
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,95	0,00	47,95	45,93	1,00	46,93
Adjoint technique territorial	C	14,65	0,00	14,65	14,45	0,00	14,45
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	9,00	0,00	9,00	8,96	0,00	8,96
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,65	0,00	6,65	6,54	0,00	6,54
Agent de Maîtrise	C	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,33	0,00	1,33
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		60,95	0,00	60,95	57,71	1,00	58,71

(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	B	TECH	500.0	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	13 682 567,86	8 885 082,57	0,00	8 885 082,57
RECETTES	13 682 567,86	9 864 890,85	0,00	9 864 890,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 460 798,19	2 142 265,80	0,00	2 142 265,80
RECETTES	7 460 798,19	2 394 962,64	0,00	2 394 962,64

(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)

(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	13 682 567,86	8 885 082,57	0,00	8 885 082,57
RECETTES	13 682 567,86	9 864 890,85	0,00	9 864 890,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 460 798,19	2 142 265,80	0,00	2 142 265,80
RECETTES	7 460 798,19	2 394 962,64	0,00	2 394 962,64
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	21 143 366,05	11 027 348,37	0,00	11 027 348,37
TOTAL AGREGE DES RECETTES	21 143 366,05	12 259 853,49	0,00	12 259 853,49

(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 : .