



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU

PAYS D'AIX

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	5
1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	6
1.2 LA DETTE DU BUDGET « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	6
1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	6
1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	6
1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	8
1.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	9
1.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	9
1.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	10
1.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »	10
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	12
2.1 LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	12
2.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	13
2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	13
2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	14

2.3 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	15
2.3.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	15
2.3.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	16
2.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	16
III LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	18
3.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	19
3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	19
3.2 LA DETTE DU BUDGET « GESTION DES DECHETS »	19
3.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	20
3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	20
3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	21
3.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	22
3.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	22
3.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »	23
3.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GESTION DES DECHETS »	24
IV LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	25
4.1 LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »	25
4.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	26

4.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	26
4.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	27
4.3 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	28
4.3.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	28
4.3.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	29
4.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE EAU EN DELEGATION	29

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

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

Le budget annexe de l'aménagement a été créée en 2007 pour assurer le suivi budgétaire des opérations d'aménagement réalisées en régie par le Territoire du Pays d'Aix.

Depuis 2020, ce sont quatre opérations d'aménagement de zones d'activités économiques qui sont menées sur ce budget. L'opération du Carreau de la Mine à Meyreuil, première opération inscrite sur le budget annexe, a été totalement viabilisée et les derniers lots sont sous compromis de vente.

En 2020, un terrain bâti a toutefois été préempté dans le périmètre de la ZAC et nécessite une gestion et des travaux en 2021. L'opération de la ZAC de la Roque d'Anthéron créée dans le budget annexe en 2015, est aujourd'hui totalement viabilisée et les lots en cours de commercialisation.

Depuis 2020, deux opérations de Saint Cannat et Ventabren ont été créées dans le budget annexe. La zone de Saint Cannat est en phase d'études et de négociations foncières. L'opération de Ventabren ne fait l'objet à ce stade que d'études de maîtrise d'œuvre sur les réseaux.

- **Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :**

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
 - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **0%**. Il n'y a eu aucun mandat émis
 - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **17%** et correspond à un total de titres émis (hors reprise de l'excédent reporté) de **600 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **0K€** et les recettes réelles **600 K€**.
- ✓ En section de fonctionnement :
 - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **57%** et correspond à un total de mandats émis égal à **2 886,82K€** ;
 - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **19%** et correspond à un total de titres émis (hors reprise de l'excédent reporté) de **897,52K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **2 886,82K€** et les recettes réelles **897,52K€**.

- **Résultats de clôture :**

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	273,01	-	-1 989,31	-1 716,29
INVESTISSEMENT	1 257,10	-	600,00	1 857,10
TOTAL	1 530,11	-	-1 389,31	140,81

Le budget « Aménagement du territoire » enregistre un résultat global de clôture de **140,8K€** :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : **-1 716,29K€** ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : **1 857,10K€** ;

Les écritures d'ordre nécessaire à l'actualisation des stocks n'ont pas pu être passées en 2020. En effet, des régularisations doivent intervenir sur l'exercice 2021 en accord avec le trésorier expliquant le déficit exceptionnel de fonctionnement.

1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Ce budget n'est pas géré en AP.

1.2 LA DETTE DU BUDGET « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

- ✓ Ce budget n'a aucune dette.

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	394,59	543,34	600,00	110%
Recettes d'équipement	0,00	543,34	600,00	110%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	-	-	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	543,34	600,00	110%
Recettes financières	394,59	0,00	0,00	
10- Dotations, fonds divers, réserves	394,59	-	-	
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Recettes d'ordre	940,02	1 652,84	0,00	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	940,02	1 652,84	0,00	0%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total recettes d'investissement	1 334,61	2 196,18	600,00	27%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	-	1 257,10	1 257,10	100%
Total des recettes d'investissement cumulées	1 334,61	3 453,28	1 857,10	54%

- ✓ En accord avec la trésorerie, les écritures de stock qui équilibrent ce budget seront passées en 2021 afin de retracer l'ensemble des corrections.
- ✓ Seule la participation du budget de l'Etat Spécial du territoire a été titrée pour un montant de 600k€

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	
Dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	
23 - Immobilisations en cours	-	-	-	
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Dépenses d'ordre	590,56	3 453,28	0,00	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	590,56	3 453,28	0,00	0%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total dépenses d'investissement	590,56	3 453,28	0,00	0%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté	-	-	-	
Total des dépenses d'investissement cumulées	590,56	3 453,28	0,00	0%

- ✓ En accord avec la trésorerie, les écritures de stock qui équilibrent ce budget seront passées en 2021 afin de retracer l'ensemble des corrections à apporter.

1.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

1.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	639,61	1 379,83	897,52	65%	40%
Recettes de gestion courante	639,61	1 379,83	897,52	65%	40%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	366,60	1 379,83	897,52	65%	145%
74 - Dotations et participations	273,01	-	-		-100%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		
013-Atténuation des charges	-	-	-		
Autres recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		
76-Produits financiers	-	-	-		
77 - Produits exceptionnels		0,00	0,00		
Recettes d'ordre	590,56	3 453,28	0,00	0%	-100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	590,56	3 453,28	0,00	0%	-100%
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total recettes de fonctionnement	1 230,18	4 833,10	897,52	19%	-27%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	273,01	273,01	100%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 230,18	5 106,12	1 170,53	23%	-5%

- ✓ Le taux de réalisation des recettes réelles de 65% résulte du contexte sanitaire de 2020.
- ✓ La cession sur la commune de Meyreuil a été retardée.
- ✓ Les 897,52k€ correspondent à la cession de deux lots sur la commune de la Roque d'Anthéron.

1.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	17,15	3 453,28	2 886,82	84%	16734%
Dépenses de gestion courante	17,15	3 453,28	2 886,82	84%	16734%
011 - Charges à caractère général	17,15	3 453,28	2 886,82	84%	16734%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0%	
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	-	-	-		
Autres dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0%	
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0%	
67 - Charges exceptionnelles	-	0,00	0,00		
68 - provisions	-	-	-		
Dépenses d'ordre	940,02	1 652,84	0,00	0%	-100%
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	940,02	1 652,84	0,00	0%	-100%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total dépenses de fonctionnement	957,16	5 106,12	2 886,82	57%	202%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1	-	-	-		
Total des dépenses d'exploitation cumulées	957,16	5 106,12	2 886,82	57%	202%

- ✓ Le taux de réalisation des dépenses réelles est de 84%, il correspond à l'acquisition d'un terrain sur la commune de Meyreuil et au règlement des dépenses réalisées par la SPLA sur la commune de la Roque d'Anthéron.
- ✓ Le projet sur la commune de Ventabren étant mis en suspend, aucune réalisation n'a été faite.
- ✓ L'acquisition de terrains à aménager sur la commune de Saint Cannat a été décalée sur 2021.

1.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

Pour rappel :

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

En K€		CA 2019	CA 2020
Budget Annexe Aménagement	<i>Recettes de gestion courante</i>	639,61	897,52
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	17,15	2 886,82
	Epargne de gestion courante (EBG)	622,46	-1 989,31
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	97%	-222%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors nature 775</i>	0,00	0,00
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	-	0,00
	Résultat exceptionnel large	0,00	0,00
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	622,46	-1 989,31
	Taux d'épargne de gestion	97%	-222%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	0,00	0,00
	<i>Recettes réelles</i>	639,61	897,52
	<i>Dépenses réelles</i>	17,15	2 886,82
	Epargne brute (EBE)	622,46	-1 989,31
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	97%	-222%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	0,00	600,00
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	394,59	0,00
	Epargne nette (ENE)	622,46	-2 589,31
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	97%	-288%

- ✓ En accord avec le Trésor Public, les écritures de stock qui équilibrent ce budget seront passées en 2021 afin de retracer l'ensemble des corrections à apporter. L'analyse de l'épargne de ce budget n'est pas significative.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

• Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
 - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **58 %** et correspond à un total de mandats émis (hors reprise du déficit 2019 reporté) de **6 590,60 K€** ;
 - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **60%** et correspond à un total de titres émis de **10 900,74 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **4 833,70 K€** et les recettes réelles **7 456,25 K€**.
- ✓ En section de fonctionnement :
 - Le taux d'exécution en dépenses et en recettes s'élève à **44% et 86%** et correspond à un total de mandats et de titre émis (hors reprise de l'excédent reporté) égal respectivement à **4 846,62 K€ et 8 305,88 K€**;
 - Les dépenses réelles représentent **1 402,13 K€** et les recettes réelles **7 456,25 K€**.

• Résultats de clôture :

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT SPANC	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	7 935,08	6 598,76	3 459,26	81,61	4 877,19
INVESTISSEMENT	-6 598,76	-	4 310,14		-2 288,62
TOTAL	1 336,32	6 598 763,44	7 769,40		2 588,56

Le budget Assainissement en délégation enregistre un résultat global de clôture de **2 588,56 K€** :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : 4 877,19 K€ ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : -2 288,62 K€ ;

2.1 LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Stock de dette au 31/12/2020
Volume	19 803,00	2 360,41	540,27	0,00	17 442,60

- ✓ Les emprunts de ce budget sont des emprunts transférés par les communes.

✓ Aucun nouvel emprunt sur 2020.

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

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	3 445,63	9 041,40	7 456,25	82%
Recettes d'équipement	964,87	2 442,64	857,49	35%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	964,87	2 226,81	857,49	39%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	215,83	-	0%
Recettes financières	2 480,76	6 598,76	6 598,76	100%
10- Dotations, fonds divers, réserves	2 039,28	6 598,76	6 598,76	100%
27 - Autres immobilisations financières	441,48	-	-	
Recettes d'ordre	0,00	8 988,63	3 444,49	38%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	8 988,63	3 444,49	38%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total recettes d'investissement	3 445,63	18 030,03	10 900,74	60%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	-			
Total des recettes d'investissement cumulées	3 445,63	18 030,03	10 900,74	60%

- ✓ Le taux de 39% des subventions reçues s'explique par la non perception des subventions d'équipement du département liée au contexte, les opérations de travaux n'ayant pas assez avancé pour faire une demande de versement.
- ✓ Les subventions d'équipement de l'agence de l'eau ont été perçues à 86,88% (chapitre 13).

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	8 390,03	7 372,84	4 833,70	66%
Dépenses d'équipement	6 259,08	4 696,94	2 473,29	53%
13 Subventions d'équipement	14,98			
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	79,61	279,60	119,33	43%
204 - Immobilisations incorporelles	0,00	-	-	
21 - Immobilisations corporelles	6 022,88	4 297,79	2 341,42	54%
23 - Immobilisations en cours	141,61	119,56	12,54	10%
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières	2 130,95	2 675,91	2 360,41	88%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 390,43	2 675,91	2 360,41	88%
10-Dotations	740,52	-	-	
Dépenses d'ordre	0,00	4 058,43	1 756,91	43%
040 - Opérations de transfert entre sections	-	4 058,43	1 756,91	43%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total dépenses d'investissement	8 390,03	11 431,27	6 590,60	58%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté	-	6 598,76	6 598,76	
Total des dépenses d'investissement cumulées	8 390,03	18 030,03	13 189,37	73%

- ✓ Le taux de 43% sur le chapitre des immobilisations incorporelles s'explique par le décalage des projets dû au contexte sanitaire de 2020.
- ✓ Les demandes de remboursement des communes, dans le cadre des TTMO, n'ont pas été présentées sur cet exercice impliquant les taux de 54% et de 10% sur les chapitres immobilisations corporelles et immobilisations en cours.

2.3 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	5 578,97	5 559,59	6 548,97	118%	17%
Recettes de gestion courante	5 373,14	5 531,88	6 317,00	114%	18%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 743,62	4 871,87	6 033,38	124%	27%
74 - Dotations et participations	594,96	603,60	240,67	40%	-60%
75 - Autres produits de gestion courante	16,07	47,42	36,39	77%	126%
013-Atténuation des charges	18,49	9,00	6,56	73%	-65%
Autres recettes de fonctionnement	205,83	27,71	231,97	837%	13%
76-Produits financiers	-	-	-		
77 - Produits exceptionnels	205,83	27,71	231,97	837%	13%
Recettes d'ordre	0,00	4 058,43	1 756,91	43%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	4 058,43	1 756,91	43%	
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total recettes de fonctionnement	5 578,97	9 618,02	8 305,88	86%	49%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	1 417,94	1 417,94	100%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 578,97	11 035,96	9 723,82	88%	74%

- ✓ La surtaxe des communes a été supérieure à la prévision avec un taux d'exécution à 114%.
- ✓ La prime d'épuration n'a pas été perçue dans sa totalité ce qui explique le taux de 40% sur le chapitre 74. Un rattrapage est prévu sur l'exercice 2021.
- ✓ Une prévision de recette sur la commune de Fuveau n'a pas été réalisée puisque les compétences ont été transférées à la REPA d'où un taux de réalisation de 77%.
- ✓ Globalement, on observe donc une évolution positive de 17% des recettes réelles de 2019 à 2020.

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	1 595,97	2 047,33	1 378,40	67%	-14%
Dépenses de gestion courante	929,10	1 155,82	655,34	57%	-29%
011 - Charges à caractère général	327,62	337,74	183,06	54%	-44%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	601,48	805,28	471,08	58%	-22%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	-	12,80	1,19	9%	
Autres dépenses de fonctionnement	666,87	891,51	723,05	81%	8%
66 - Charges financières	523,24	752,89	678,97	90%	30%
67 - Charges exceptionnelles	57,02	138,63	44,08	32%	-23%
014 - Atténuations de produits	86,60	-	-		-100%
Dépenses d'ordre	0,00	8 988,63	3 444,49	38%	
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	8 988,63	3 444,49	38%	
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total dépenses de fonctionnement	1 595,97	11 035,96	4 822,88	44%	202%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1	-	-	-		
Total des dépenses d'exploitation cumulées	1 595,97	11 035,96	4 822,88	44%	202%

- ✓ Le taux de réalisation de 54% des charges à caractère général s'explique par des études non réalisées sur plusieurs communes. Celles-ci sont décalées sur 2021.
- ✓ Le taux de réalisation de 32% des charges exceptionnelles s'explique par l'incertitude sur les prévisions des régularisations sur la TTMO de la commune de Bouc Bel Air et la sur estimation de la régularisation des titres émis par la commune de Cabriès.
- ✓ L'augmentation entre les deux exercices des charges financières provient du rattrapage des échéances d'emprunt des années antérieures.
- ✓ Malgré l'évolution des effectifs sur 2020 (+3 effectifs temps plein en 2020), on remarque une diminution de 22% de la masse salariale par rapport à 2019, corrélée à la prime « techniques » mandaté au 1/3 des crédits ouverts. La prime exceptionnelle a engendré un surcout de 210€.

2.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget Assainissement en délégation.

Pour rappel :

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

❖

En K€		CA 2019	CA 2020
Budget Annexe Assainissement	<i>Recettes de gestion courante</i>	5 373,14	6 317,00
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	929,10	655,34
	Epargne de gestion courante (EBG)	4 444,03	5 661,66
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	83%	90%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	205,83	208,23
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	57,02	44,08
	Résultat exceptionnel large	148,81	164,15
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	4 592,84	5 825,81
	Taux d'épargne de gestion	82%	89%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	523,24	678,97
	<i>Recettes réelles</i>	5 578,97	6 525,23
	<i>Dépenses réelles</i>	1 509,37	1 378,40
	Epargne brute (EBE)	4 069,60	5 146,84
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	73%	79%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	1 390,43	2 360,41
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	3 596,68	1 417,94
	Epargne nette (ENE)	2 679,17	2 786,43
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	48%	43%

- ✓ Le taux d'épargne de gestion progresse et passe de 82 à 89%, ce qui engendre une augmentation du volume de l'épargne brute qui atteint désormais 5 146,84 K€.

III LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

- **Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :**

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
 - Le taux d'exécution en dépenses s'élève à **24%** et correspond à un total de mandats émis de **6 084,26 K€** ;
 - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **91%** et correspond à un total de titres émis (hors reprise de l'excédent reporté) de **20 566,31 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **6 084.26 K€** et les recettes réelles **15 356.02 K€**.
- ✓ En section de fonctionnement :
 - Le taux d'exécution en dépenses et en recettes s'élève à **94% et 97%** et correspond à un total de mandats et de titre émis (hors reprise de l'excédent reporté) égal respectivement à **67 188,30 K€ et 69 739,30 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **61 976.52 K€** et les recettes réelles **69 737,76 K€**.

- **Résultats de clôture :**

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	17 498,43	14 295,19	2 550,95	5 754,19
INVESTISSEMENT	2 351,46	-	14 482,06	16 833,52
TOTAL	19 849,89	14 295 185,06	17 033,01	22 587,71

Le budget « GESTION DES DECHETS » enregistre un résultat global de clôture de **22 587.71 K€** :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : 5 754.19 K€ ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : 16 833.52 K€ ;

3.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

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

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2020 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

Dans le cadre de la PPI relative au budget annexe « GESTION DES DECHETS », le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	Variation annuelle du volume	Mandaté 2020	Reste à financer au 31/12/2020	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	BATIMENT COLLECTE ORDURES MENAGERES	20 638,00	20 550,00		284,97	20 265,03	72,11
	COLLECTE	20 774,32	18 572,32		3 033,82	15 538,51	6,12
	TRAITEMENT DES DECHETS	73 871,76	66 538,80		2 234,53	64 304,27	29,78
Total		115 284,09	105 661,12		5 553,32	100 107,80	

3.2 LA DETTE DU BUDGET « GESTION DES DECHETS »

- ✓ Ce budget n'a aucune dette.

3.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	2 071,35	16 393,69	15 356,02	94%
Recettes d'équipement	306,08	1 171,58	154,68	13%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	306,08	156,58	154,68	99%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	1 015,00	-	0%
Recettes financières	1 765,27	15 222,11	15 201,34	100%
10- Dotations, fonds divers, réserves	1 765,27	15 222,11	15 201,34	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Recettes d'ordre	5 052,14	6 267,79	5 210,30	83%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	943,56	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 052,14	5 324,22	5 210,30	98%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total recettes d'investissement	7 123,49	22 661,47	20 566,31	91%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	-	2 351,46	2 351,46	100%
Total des recettes d'investissement cumulées	7 123,49	25 012,94	22 917,78	92%

- ✓ L'emprunt n'a pas été mobilisé. Le taux de réalisation des subventions d'investissement s'élève lui à 99%.
- ✓ La section d'investissement est majoritairement financée par la reprise des résultats, y compris l'affectation à la section d'investissement, de l'exercice précédent.

3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	5 926,56	24 977,94	6 084,26	24%
Dépenses d'équipement	5 926,56	24 977,94	6 084,26	24%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	265,43	2 737,55	693,53	25%
204 - Immobilisations incorporelles	3,00	0,00	0,00	
21 - Immobilisations corporelles	5 658,13	22 240,38	5 390,73	24%
23 - Immobilisations en cours	-	-	-	
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Dépenses d'ordre	0,00	35,00	0,00	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	-	35,00	0,00	0%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total dépenses d'investissement	5 926,56	25 012,94	6 084,26	24%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté	-	-	-	
Total des dépenses d'investissement cumulées	5 926,56	25 012,94	6 084,26	24%

- ✓ Le taux de réalisation de 24% prend en compte l'excédent cumulé des années précédentes et réparti sur le budget voté en 2020.

Hors excédent cumulé, le taux de réalisation est de 60 %. Parmi les investissements initialement prévus pour l'activité déchets, certains n'ont pas été réalisés comme les achats des équipements relatifs au projet reporté des extensions de tri et des travaux en déchèterie et sur le site de l'Arbois non réalisés du fait du COVID et reportés en 2021.

3.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

3.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	66 716,54	68 300,18	69 739,30	102%	5%
Recettes de gestion courante	66 712,91	68 300,18	69 739,30	102%	5%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 448,75	6 069,00	4 668,88	77%	-14%
74 - Dotations et participations	60 749,49	61 983,48	61 233,85	99%	1%
75 - Autres produits de gestion courante	49,23	0,00	3 538,35		
013-Atténuation des charges	465,44	247,70	298,21	120%	-36%
Autres recettes de fonctionnement	3,64	0,00	0,00		
76-Produits financiers	-	-	-		
77 - Produits exceptionnels	3,64	0,00	0,00		
Recettes d'ordre	0,00	35,00	0,00	0%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	35,00	0,00		
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total recettes de fonctionnement	66 716,54	68 335,18	69 739,30	102%	5%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	3 203,24	3 203,24	100%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	66 716,54	71 538,43	72 942,54	102%	9%

- ✓ Le taux de perception des recettes réelles est de 102% malgré une légère baisse des recettes d'activité impactée par la crise sanitaire et le réajustement de certaines prestations.
- ✓ Un remboursement, non prévu au BP, a été effectué. C'est un remboursement de crédit TVA pour l'activité collecte et traitement des déchets dans le cadre de l'application d'une clé de déduction sur les dépenses de 2016 et 2017.

3.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GESTION DES DECHETS »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	55 347,38	65 270,64	61 978,05	95%	12%
Dépenses de gestion courante	55 247,05	64 026,40	61 878,05	97%	12%
011 - Charges à caractère général	37 344,61	43 313,34	42 155,61	97%	13%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	17 706,53	20 490,92	19 562,82	95%	10%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	195,91	222,13	159,62	72%	-19%
Autres dépenses de fonctionnement	100,32	1 244,24	100,00	8%	0%
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00		
67 - Charges exceptionnelles	0,32	6,94	0,00	0%	-100%
68 - provisions	100,00	1 237,30	100,00		
Dépenses d'ordre	5 052,14	6 267,79	5 210,30	83%	3%
023 - Virement à la section d'investissement	-	943,56	0,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 052,14	5 324,22	5 210,30	98%	3%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total dépenses de fonctionnement	60 399,52	71 538,43	67 188,35	94%	11%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1	-	-	-		
Total des dépenses d'exploitation cumulées	60 399,52	71 538,43	67 188,35	94%	11%

- ✓ Le taux de réalisation des dépenses de gestion courante est de 97,4 % et ce malgré une année 2020 impactée par la crise sanitaire et le réajustement de certaines prestations.
- ✓ La prévision en charges exceptionnelles n'a pas été consommée.
- ✓ Le montant des charges en personnel a augmenté de 10% par rapport à 2019. L'augmentation des effectifs (+1.39%) et l'attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 (242 300€) expliquent cette évolution.

3.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GESTION DES DECHETS »

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

Pour rappel :

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

En K€		CA 2019	CA 2020
Budget Annexe Gestion des déchets	<i>Recettes de gestion courante</i>	66 712,91	69 737,76
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	55 247,05	61 876,52
	Epargne de gestion courante (EBG)	11 465,85	7 861,25
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	17%	11%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	3,64	0,00
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	100,32	100,00
	Résultat exceptionnel large	-96,69	-100,00
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	11 369,17	7 761,25
	Taux d'épargne de gestion	17%	11%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	0,00	0,00
	<i>Recettes réelles</i>	66 716,54	69 737,76
	<i>Dépenses réelles</i>	55 347,38	61 976,52
	Epargne brute (EBE)	11 369,17	7 761,25
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	17%	11%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	0,00	0,00
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	12 519,10	19 849,89
	Epargne nette (ENE)	11 369,17	7 761,25
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	17%	11%

- ✓ L'épargne nette positive (7 761,25 K€) et l'absence d'endettement mettent en évidence la capacité de ce budget à financer sans difficultés la politique d'investissement.

- ✓ Toutefois, elle se contracte fortement par rapport à 2019 (11,4 M€) sous l'effet d'une croissance des dépenses de fonctionnement plus rapide que celle des recettes.

IV LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

- **Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :**

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
 - Le taux d'exécution en dépenses émis (hors reprise du déficit reporté) s'élève à **36 %** et correspond à un total de mandats de **3 080,28K€** ;
 - Le taux d'exécution en recettes s'élève à **40 %** et correspond à un total de titres émis de **4 335,80 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **2 698,68 K€** et les recettes réelles **2 857,9 K€**.
- ✓ En section de fonctionnement :
 - Le taux d'exécution en dépenses et en recettes s'élève à **54% et 59%** et correspond à un total de mandats et de titre émis (hors reprise de l'excédent reporté) égal respectivement à **4 972,93 K€** et **5 437,65 K€** ;
 - Les dépenses réelles représentent **3 495,06 K€** et les recettes réelles **5 056,06 K€**.

- **Résultats de clôture :**

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	4 441,34	2 339,72	464,72	2 566,34
INVESTISSEMENT	-2 339,72	-	1 255,52	-1 084,20
TOTAL	2 101,62	2 339 717,48	1 720,24	1 482,14

Le budget EAU EN DELEGATION enregistre un résultat global de clôture de **1 482,14 K€** :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : 2 566,34 K€ ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : - 1 084,20 K€.

4.1 LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget Eau en délégation :

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Stock de dette au 31/12/2020
Volume	12 276,68	977,47	279,28	0,00	11 299,21

- ✓ Les emprunts de ce budget sont des emprunts transférés par les communes.
- ✓ Aucun nouvel emprunt sur 2020.

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

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	4 587,58	6 189,35	2 857,92	46%
Recettes d'équipement	1 567,22	3 849,63	518,21	13%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 567,22	949,72	514,57	54%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	2 899,92	3,64	0%
Recettes financières	3 020,36	2 339,72	2 339,72	100%
10- Dotations, fonds divers, réserves	3 020,36	2 339,72	2 339,72	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Recettes d'ordre	183,89	4 783,47	1 477,88	31%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	896,98	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	183,89	3 886,49	1 477,88	38%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total recettes d'investissement	4 771,47	10 972,82	4 335,80	40%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	-			
Total des recettes d'investissement cumulées	4 771,47	10 972,82	4 335,80	40%

- ✓ Le taux de réalisation de 54% des subventions reçues s'expliquent par la non perception des subventions d'équipement du département liées au contexte, les opérations de travaux n'ont pas assez avancé pour faire une demande de versement.
- ✓ L'essentiel de la section d'investissement est financé par l'affectation du résultat 2019.

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	5 317,77	7 345,51	2 698,69	37%
Dépenses d'équipement	4 486,86	6 222,66	1 721,22	28%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	28,01	97,98	22,04	22%
204 - Immobilisations incorporelles	0,00	-	-	
21 - Immobilisations corporelles	4 160,10	5 276,46	1 637,26	31%
23 - Immobilisations en cours	298,75	848,23	61,92	7%
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières	830,90	1 122,85	977,47	87%
10- Dotations, fonds divers, réserves	93,93			
16 - Emprunts et dettes assimilées	736,98	1 122,85	977,47	87%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	
Dépenses d'ordre	0,00	1 287,59	381,59	30%
040 - Opérations de transfert entre sections	-	1 287,59	381,59	30%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	
Total dépenses d'investissement	5 317,77	8 633,10	3 080,28	36%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté	-	2 339,72	2 339,72	100%
Total des dépenses d'investissement cumulées	5 317,77	10 972,82	5 420,00	49%

- ✓ Le taux de réalisation de 22% sur le chapitre immobilisations incorporelles s'explique par les projets abandonnés sur les communes de Bouc Bel Air et Cabriès, ainsi que par le décalage de plusieurs opérations sur la commune de Vitrolles dû au contexte sanitaire.
- ✓ Les demandes de remboursement des communes non pas été présentées sur cet exercice impliquant les taux de 22% et 7% sur les chapitres immobilisations corporelles et immobilisations en cours.

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

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

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	6 669,49	5 883,86	5 056,06	86%	-24%
Recettes de gestion courante	6 557,57	5 883,86	5 008,97	85%	-24%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 679,83	3 056,00	1 771,83	58%	-62%
74 - Dotations et participations	8,12	14,20	-	0%	-100%
75 - Autres produits de gestion courante	115,31	111,09	191,79	173%	66%
013-Atténuation des charges	1 754,31	2 702,57	3 045,35	113%	74%
Autres recettes de fonctionnement	111,93	0,00	47,09		-58%
76-Produits financiers	-	-	-		
77 - Produits exceptionnels	111,93	0,00	47,09		-58%
Recettes d'ordre	0,00	1 287,59	381,59	30%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	1 287,59	381,59	30%	
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total recettes de fonctionnement	6 669,49	7 171,44	5 437,65	76%	-18%
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	2 101,62	2 101,62	100%	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	6 669,49	9 273,06	7 539,27	81%	13%

- ✓ Le taux de réalisation de 58% en produits des services se justifie par des incertitudes sur les recettes réellement titrées par la commune Cabriès. Ainsi, des analyses complémentaires sont nécessaires avant de pouvoir constater une recette certaine.
- ✓ Les montants perçus en chapitre « autres produits de gestion courante » correspondent à des rattrapages de redevances sur les communes de La Roque d'Anthéron et Chateauneuf.

4.3.2 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	4 514,10	4 489,60	3 495,06	78%	-23%
Dépenses de gestion courante	4 247,79	4 085,40	3 143,39	77%	-26%
011 - Charges à caractère général	499,12	888,73	498,19	56%	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 471,74	3 185,87	2 643,23	83%	-24%
014 - Atténuations de produits	276,92				
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	10,80	1,98	18%	430576%
Autres dépenses de fonctionnement	266,32	404,20	351,66	87%	32%
66 - Charges financières	231,03	358,00	337,27	94%	46%
67 - Charges exceptionnelles	35,29	46,20	14,39	31%	-59%
68 - provisions	-	-	-		
Dépenses d'ordre	183,89	4 783,47	1 477,88	31%	704%
023 - Virement à la section d'investissement	-	896,98	-	0%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	183,89	3 886,49	1 477,88	38%	704%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-		
Total dépenses de fonctionnement	4 698,00	9 273,06	4 972,93	54%	6%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1	-	-	-		
Total des dépenses d'exploitation cumulées	4 698,00	9 273,06	4 972,93	54%	6%

- ✓ Le taux de réalisation de 56% sur le chapitre « charges à caractère général » est dû en parti au contexte sanitaire. Toutefois, il n'y a pas d'évolution entre 2019 et 2020.
- ✓ La diminution de 24% des charges en personnel et frais assimilé entre 2019 et 2020 s'explique par la baisse des effectifs (29,58%). La prime exceptionnelle n'a représenté qu'un surcrot de 140€ sur le chapitre.

4.4 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE EAU EN DELEGATION

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget EAU EN DELEGATION

Pour rappel :

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

Rapport de présentation du Compte Administratif 2020 des Budgets Annexes du Territoire du Pays d'Aix

- ❖ 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 2019	CA 2020
Budget Annexe Eau	<i>Recettes de gestion courante</i>	6 557,57	5 008,97
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	4 247,79	3 143,39
	Epargne de gestion courante (EBG)	2 309,78	1 865,58
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	35%	37%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	111,93	47,09
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	35,29	104,19
	Résultat exceptionnel large	76,64	-57,11
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	2 386,42	1 808,47
	Taux d'épargne de gestion	36%	36%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	231,03	279,28
	<i>Recettes réelles</i>	6 669,49	5 056,06
	<i>Dépenses réelles</i>	4 514,10	3 526,87
	Epargne brute (EBE)	2 155,39	1 529,19
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	32%	30%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	736,98	977,47
	<i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i>	3 610,47	2 101,62
	Epargne nette (ENE)	1 418,41	551,72
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	21%	11%

- ✓ Le taux d'épargne de gestion reste stable bien que le volume d'épargne brute se tasse passant de 2 155,39 K€ à 1 529,19 K€ pour l'épargne brute et de 1 418,41 K€ à 551,72 K€ pour l'épargne nette.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005480700132

POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	33
B14 - Etat des travaux en régie	34
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	36
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	37
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	38
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	39
C2.1 - Situation des AP	41
C2.2 - Situation des AE	42
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	43
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	44
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	45
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	50
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	51
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	53

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



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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 886 820,33	1 497 515,27	1 530 113,91	A1 140 808,85
Investissement	0,00	600 000,00	(2) 1 257 101,07	A2 1 857 101,07
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	2 886 820,33	897 515,27	(3) 273 012,84	A3 -1 716 292,22

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	140 808,85
Investissement	A2 + B2	1 857 101,07
Fonctionnement	A3 + B3	-1 716 292,22

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 2 886 820,33	G 897 515,27
	Section d'investissement	B 0,00	H 600 000,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 273 012,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 257 101,07 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 2 886 820,33	= G + H + I + J 3 027 629,18
--	------------------------------	------------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 2 886 820,33	= G + I + K 1 170 528,11
	Section d'investissement	= B + D + F 0,00	= H + J + L 1 857 101,07
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 2 886 820,33	= G + H + I + J + K + L 3 027 629,18

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 600 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III 0,00	II + IV 600 000,00
--------------	---------------------	---------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 1 257 101,07
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 0,00	II + IV + VI + VII 1 857 101,07
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	1 857 101,07	

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

(y compris les recettes d'impôt et d'atténuations N 1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 886 820,33	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	897 515,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 886 820,33	Total recettes de gestion des services	897 515,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,27
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 886 820,33	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 897 515,27

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

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 2 886 820,33	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 897 515,27
---	-----------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 273 012,84

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 2 886 820,33	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 1 170 528,11
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-1 716 292,22
--	----------------------

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE – DEPENSES		C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 886 820,33		2 886 820,33
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 886 820,33	0,00	2 886 820,33

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE – RECETTES		C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00	0,00	600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		600 000,00	0,00	600 000,00

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 257 101,07
---	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	897 515,00		897 515,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,27	0,00	0,27
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		897 515,27	0,00	897 515,27

Pour information R002 Résultat positif reporté	273 012,84
--	------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		3 453 279,00	0,00	0,00	3 453 279,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	3 453 279,00	0,00		3 453 279,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 453 279,00	0,00		3 453 279,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		3 453 279,00	0,00	0,00	3 453 279,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		2 196 177,93	600 000,00	0,00	1 596 177,93
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	1 652 837,84	0,00		1 652 837,84
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		1 652 837,84	0,00		1 652 837,84
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 257 101,07			
Total des recettes d'investissement cumulées		3 453 279,00	1 857 101,07	0,00	1 596 177,93

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		3 453 279,00	0,00	0,00	3 453 279,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	3 453 279,00	0,00		3 453 279,00		0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	3 453 279,00	0,00		3 453 279,00		0,00
3351	Terrains	600 000,00	0,00		600 000,00		0,00
3354	Etudes et prestations de services	109 732,21	0,00		109 732,21		0,00
3355	Travaux	1 487 455,12	0,00		1 487 455,12		0,00
3555	Terrains aménagés	1 256 091,67	0,00		1 256 091,67		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 453 279,00	0,00		3 453 279,00		0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE				A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		2 196 177,93	600 000,00	0,00	1 596 177,93
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
168751	Dettes - GFP de rattachement	543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		543 340,09	600 000,00	0,00	-56 659,91
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 652 837,84	0,00		1 652 837,84
3555	Terrains aménagés	1 652 837,84	0,00		1 652 837,84
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		1 652 837,84	0,00		1 652 837,84

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	0,00	2 219 296,51	2 232 804,80	654 015,53
011	Charges à caractère général (3)	3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 652 837,84	0,00			1 652 837,84		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 652 837,84	0,00			1 652 837,84		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	0,00	2 219 296,51	2 232 804,80	654 015,53
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 833 104,00	897 515,27	0,00	0,00	3 935 588,73
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 379 825,00	897 515,00	0,00	0,00	482 310,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 379 825,00	897 515,00	0,00	0,00	482 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
Total des recettes réelles		1 379 825,00	897 515,27	0,00	0,00	482 309,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	3 453 279,00	0,00			3 453 279,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		3 453 279,00	0,00			3 453 279,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	273 012,84				
---	-------------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 106 116,84	1 170 528,11	0,00	0,00	3 935 588,73
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	0,00	2 219 296,51	2 232 804,80	654 015,53
011	Charges à caractère général (4)	3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
6015	Terrains à aménager	944 825,00	600 000,00	0,00	0,00	344 825,00	0,00	600 000,00
6045	Achats études et prestations de services	294 222,00	109 732,21	0,00	0,00	184 489,79	65 421,02	44 311,19
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 207 932,00	2 177 088,12	0,00	0,00	30 843,88	2 167 383,78	9 704,34
62268	Autres honoraires, conseils	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 453 279,00	2 886 820,33	0,00	0,00	566 458,67	2 232 804,80	654 015,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	1 652 837,84	0,00			1 652 837,84		0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 652 837,84	0,00			1 652 837,84		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 652 837,84	0,00			1 652 837,84		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 833 104,00	897 515,27	0,00	0,00	3 935 588,73
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 379 825,00	897 515,00	0,00	0,00	482 310,00
7015	Ventes de terrains aménagés	1 379 825,00	897 515,00	0,00	0,00	482 310,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 379 825,00	897 515,00	0,00	0,00	482 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
7688	Autres	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		1 379 825,00	897 515,27	0,00	0,00	482 309,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	3 453 279,00	0,00			3 453 279,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	3 453 279,00	0,00			3 453 279,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		3 453 279,00	0,00			3 453 279,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

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

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	897 515,27
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	1 257 101,07	0,00	1 257 101,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 1 257 101,07
Solde	V = IV – II (5) 1 257 101,07

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D LAROQUE 2015/1	LA ROQUE GRAND PONT EXTENSION		5 000 000,00	0,00	3 800 146,83	0,00	0,00	3 800 146,83	2 213 223,97	1 586 922,86
TOTAL			5 000 000,00	0,00	3 800 146,83	0,00	0,00	3 800 146,83	2 213 223,97	1 586 922,86

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

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

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

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D STCANNAT 2020/1	SAINT CANNAT	11	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	18 230,83	3 310 769,17
D VENTABREN 2020/1	VENTABREN	11	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00	1 350,00	4 140 650,00
TOTAL			7 471 000,00	7 471 000,00	0,00	7 471 000,00	0,00	7 471 000,00	19 580,83	7 451 419,17

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	352 445 098,00	81 633 318,90	0,00	270 811 779,10
RECETTES	284 428 894,44	46 337 015,07	0,00	238 091 879,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 829 414,00	48 837 515,65	0,00	44 991 898,35
RECETTES	4 032 813,00	5 525 167,66	0,00	-1 492 354,66

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	-175 712,00	0,00	175 712,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 453 279,00	0,00	0,00	3 453 279,00
RECETTES	3 453 279,00	600 000,00	0,00	2 853 279,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	2 219 296,51
RECETTES	5 106 116,84	897 515,27	0,00	4 208 601,57

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	18 928 678,15
RECETTES	25 012 935,00	20 566 313,89	0,00	4 446 621,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 538 427,00	67 186 814,47	0,00	4 351 612,53
RECETTES	71 538 427,00	69 737 765,60	0,00	1 800 661,40

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	23 260 626,53
RECETTES	123 507 728,00	0,00	0,00	123 507 728,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 461 166,00	29 145 550,40	0,00	1 315 615,60
RECETTES	30 461 166,00	4 542 987,46	0,00	25 918 178,54

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 030 033,57	6 352 292,21	0,00	11 677 741,36
RECETTES	18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	7 129 291,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 035 960,99	4 768 935,37	0,00	6 267 025,62
RECETTES	11 035 960,99	8 282 029,27	0,00	2 753 931,72

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 972 815,48	2 964 746,72	0,00	8 008 068,76
RECETTES	10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	6 637 015,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 273 062,00	5 070 168,89	0,00	4 202 893,11
RECETTES	9 273 062,00	5 418 410,17	0,00	3 854 651,83

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	197 281 716,15	0,00	336 140 172,90
RECETTES	465 405 685,49	82 739 871,53	0,00	382 665 813,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 244 146,83	157 895 805,11	0,00	63 348 341,72
RECETTES	131 447 545,83	94 228 163,43	0,00	37 219 382,40

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	197 281 716,15	0,00	336 140 172,90
RECETTES	465 405 685,49	82 739 871,53	0,00	382 665 813,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 244 146,83	157 895 805,11	0,00	63 348 341,72
RECETTES	131 447 545,83	94 228 163,43	0,00	37 219 382,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	754 666 035,88	355 177 521,26	0,00	399 488 514,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES	596 853 231,32	176 968 034,96	0,00	419 885 196,36

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	19
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	20
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	21
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	23
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	25
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	26
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	27
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	28

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 822 883,18	G 8 282 139,27	G-A 3 459 256,09
	Section d'investissement	B 6 590 602,57	H 10 900 742,10	H-B 4 310 139,53

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 417 939,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 6 598 763,44 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	18 012 249,19	Q= G+H+I+J	20 600 820,41	=Q-P 2 588 571,22

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 822 883,18	= G+H+K 9 700 078,31	4 877 195,13
	Section d'investissement	= B+D+F 13 189 366,01	= H+J+L 10 900 742,10	-2 288 623,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 18 012 249,19	= G+H+I+J+K+L 20 600 820,41	2 588 571,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	337 735,00	107 705,03	75 359,52	0,00	154 670,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	805 282,00	467 283,44	3 800,00	0,00	334 198,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 800,00	1 193,67	0,00	0,00	11 606,33
Total des dépenses de gestion courante		1 155 817,00	576 182,14	79 159,52	0,00	500 475,34
66	Charges financières	752 887,00	540 270,02	138 703,10	0,00	73 913,88
67	Charges exceptionnelles	138 626,00	43 834,33	246,00	0,00	94 545,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 047 330,00	1 160 286,49	218 108,62	0,00	668 934,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92
TOTAL		11 035 960,99	4 604 774,56	218 108,62	0,00	6 213 077,81
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	9 000,00	6 555,60	0,00	0,00	2 444,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 871 866,00	4 985 091,85	1 048 292,78	0,00	-1 161 518,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 600,00	240 673,09	0,00	0,00	362 926,91
75	Autres produits de gestion courante	47 416,82	36 386,56	0,00	0,00	11 030,26
Total des recettes de gestion courante		5 531 882,82	5 268 707,10	1 048 292,78	0,00	-785 117,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 712,00	208 232,87	0,00	0,00	-180 520,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 559 594,82	5 476 939,97	1 048 292,78	0,00	-965 637,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 058 427,13	1 756 906,52			2 301 520,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 058 427,13	1 756 906,52			2 301 520,61
TOTAL		9 618 021,95	7 233 846,49	1 048 292,78	0,00	1 335 882,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 417 939,04				

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

(2) Si la règle 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	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 695 257,00	2 471 607,95	0,00	2 223 649,05
	Total des dépenses d'équipement	4 696 937,00	2 473 287,95	0,00	2 223 649,05
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	2 675 906,00	2 360 408,10	0,00	315 497,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 675 906,00	2 360 408,10	0,00	315 497,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 372 843,00	4 833 696,05	0,00	2 539 146,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 058 427,13	1 756 906,52		2 301 520,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 058 427,13	1 756 906,52		2 301 520,61
	TOTAL	11 431 270,13	6 590 602,57	0,00	4 840 667,56
	Pour information	6 598 763,44			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 226 805,00	857 490,59	0,00	1 369 314,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	215 834,14	0,00	0,00	215 834,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 442 639,14	857 490,59	0,00	1 585 148,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 598 763,44	6 598 763,44	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	6 598 763,44	6 598 763,44	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	9 041 402,58	7 456 254,03	0,00	1 585 148,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 988 630,99	3 444 488,07		5 544 142,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 988 630,99	3 444 488,07		5 544 142,92
	TOTAL	18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	7 129 291,47
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	183 064,55		183 064,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	471 083,44		471 083,44
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 193,67		1 193,67
66	Charges financières	678 973,12	0,00	678 973,12
67	Charges exceptionnelles	44 080,33	0,00	44 080,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 444 488,07	3 444 488,07
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 378 395,11	3 444 488,07	4 822 883,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 822 883,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 756 906,52	1 756 906,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 360 408,10	0,00	2 360 408,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 471 607,95		2 471 607,95
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 680,00	0,00	1 680,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 833 696,05	1 756 906,52	6 590 602,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 598 763,44
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 189 366,01
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	6 555,60		6 555,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 033 384,63		6 033 384,63
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	240 673,09		240 673,09
75	Autres produits de gestion courante	36 386,56		36 386,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	208 232,87	1 756 906,52	1 965 139,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 525 232,75	1 756 906,52	8 282 139,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 417 939,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 700 078,31
---	---------------------

	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	857 490,59	0,00	857 490,59
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		3 444 488,07	3 444 488,07
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		857 490,59	3 444 488,07	4 301 978,66

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 598 763,44
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 900 742,10
---	----------------------

(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)	337 735,00	107 705,03	75 359,52	0,00	154 670,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 930,00	2 277,38	1 425,40	0,00	6 227,22
6064	Fournitures administratives	1 670,00	1 390,11	0,00	0,00	279,89
611	Sous-traitance générale	13 140,00	1 627,70	11 511,46	0,00	0,84
6135	Locations mobilières	31 620,00	20 150,40	0,00	0,00	11 469,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	455,00	219,01	0,00	0,00	235,99
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	-6 000,00	996,40	0,00	6 003,60
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 530,00	6 527,38	0,00	0,00	2,62
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	2 050,00	1 703,06	0,00	0,00	346,94
6161	Multirisques	815,00	813,31	0,00	0,00	1,69
617	Etudes et recherches	203 310,00	54 926,10	41 426,26	0,00	106 957,64
618	Divers	1 205,00	311,18	0,00	0,00	893,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 470,00	22 859,55	0,00	0,00	10 610,45
6231	Annonces et insertions	1 670,00	545,68	0,00	0,00	1 124,32
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	360,00	354,17	0,00	0,00	5,83
6288	Autres	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
6378	Autres taxes et redevances	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	805 282,00	467 283,44	3 800,00	0,00	334 198,56
6331	Versement de transport	5 000,00	4 514,66	0,00	0,00	485,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 128,56	0,00	0,00	371,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 500,00	1 689,46	0,00	0,00	810,54
6411	Salaires, appointements, commissions	263 020,00	209 920,01	0,00	0,00	53 099,99
6413	Primes et gratifications	340 699,00	97 163,85	0,00	0,00	243 535,15
6415	Supplément familial	1 000,00	940,44	0,00	0,00	59,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 000,00	39 339,06	0,00	0,00	4 660,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 690,00	64 220,65	0,00	0,00	21 469,35
6458	Cotisations autres organismes sociaux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 550,00	3 535,56	0,00	0,00	8 014,44
6478	Autres charges sociales diverses	46 800,00	41 435,19	3 800,00	0,00	1 564,81
648	Autres charges de personnel	100,00	73,00	0,00	0,00	27,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 800,00	1 193,67	0,00	0,00	11 606,33
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 800,00	1 193,67	0,00	0,00	9 606,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 155 817,00	576 182,14	79 159,52	0,00	500 475,34
66	Charges financières (b) (5)	752 887,00	540 270,02	138 703,10	0,00	73 913,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	614 183,90	540 270,02	0,00	0,00	73 913,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	138 703,10	0,00	138 703,10	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	138 626,00	43 834,33	246,00	0,00	94 545,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	558,00	531,82	0,00	0,00	26,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	130 368,00	66 045,21	0,00	0,00	64 322,79
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 200,00	-22 742,70	0,00	0,00	29 942,70
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	246,00	0,00	254,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 047 330,00	1 160 286,49	218 108,62	0,00	668 934,89
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 988 630,99	3 444 488,07			5 544 142,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	11 035 960,99	4 604 774,56	218 108,62	0,00	6 213 077,81
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	138 703,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	138 703,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	9 000,00	6 555,60	0,00	0,00	2 444,40
64198	Autres remboursements	579,60	6 555,60	0,00	0,00	-5 976,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	8 420,40	0,00	0,00	0,00	8 420,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 871 866,00	4 985 091,85	1 048 292,78	0,00	-1 161 518,63
70128	Autres taxes et redevances	1 818 300,00	1 562 413,17	1 048 292,78	0,00	-792 405,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70613	Participations assainissement collectif	2 669 976,00	3 161 734,33	0,00	0,00	-491 758,33
7062	Redevances assainissement non collectif	353 590,00	260 944,35	0,00	0,00	92 645,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 600,00	240 673,09	0,00	0,00	362 926,91
741	Primes d'épuration	596 400,00	212 565,99	0,00	0,00	383 834,01
748	Autres subventions d'exploitation	7 200,00	28 107,10	0,00	0,00	-20 907,10
75	Autres produits de gestion courante	47 416,82	36 386,56	0,00	0,00	11 030,26
754	Redevances défaut branchement égout	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	46 416,82	36 166,94	0,00	0,00	10 249,88
7588	Autres	0,00	219,62	0,00	0,00	-219,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 531 882,82	5 268 707,10	1 048 292,78	0,00	-785 117,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 712,00	208 232,87	0,00	0,00	-180 520,87
774	Subventions exceptionnelles	0,00	175 979,00	0,00	0,00	-175 979,00
778	Autres produits exceptionnels	27 712,00	32 253,87	0,00	0,00	-4 541,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 559 594,82	5 476 939,97	1 048 292,78	0,00	-965 637,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 058 427,13	1 756 906,52			2 301 520,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 058 427,13	1 756 906,52			2 301 520,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 058 427,13	1 756 906,52			2 301 520,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 618 021,95	7 233 846,49	1 048 292,78	0,00	1 335 882,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 417 939,04				

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)	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	4 695 257,00	2 471 607,95	0,00	2 223 649,05
	Total des dépenses d'équipement	4 696 937,00	2 473 287,95	0,00	2 223 649,05
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	2 675 906,00	2 360 408,10	0,00	315 497,90
1641	Emprunts en euros	2 559 322,10	2 255 375,13	0,00	303 946,97
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	100 583,90	89 032,97	0,00	11 550,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 675 906,00	2 360 408,10	0,00	315 497,90
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 372 843,00	4 833 696,05	0,00	2 539 146,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 058 427,13	1 756 906,52		2 301 520,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 058 427,13	1 756 906,52		2 301 520,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 336 227,13	687 034,12		1 649 193,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	584 700,00	0,00		584 700,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	153 800,00	141 406,03		12 393,97
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	363 300,00	334 007,59		29 292,41
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	70 000,00	65 577,54		4 422,46
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	219 900,00	202 882,25		17 017,75
13918	Autres subventions d'équipement	330 500,00	325 718,99		4 781,01
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	280,00		-280,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 058 427,13	1 756 906,52		2 301 520,61
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	11 431 270,13	6 590 602,57	0,00	4 840 667,56
	Pour information	6 598 763,44			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 226 805,00	857 490,59	0,00	1 369 314,41
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	881 300,00	765 713,02	0,00	115 586,98
1313	Subv. équipt Départements	1 306 005,00	0,00	0,00	1 306 005,00
1318	Autres subventions d'équipement	39 500,00	91 777,57	0,00	-52 277,57
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	215 834,14	0,00	0,00	215 834,14
1641	Emprunts en euros	215 834,14	0,00	0,00	215 834,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 442 639,14	857 490,59	0,00	1 585 148,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 598 763,44	6 598 763,44	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 598 763,44	6 598 763,44	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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 598 763,44	6 598 763,44	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		9 041 402,58	7 456 254,03	0,00	1 585 148,55
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 988 630,99	3 444 488,07		5 544 142,92
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	549,00		-549,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	20 465,00		-465,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	200 584,00		-195 584,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 617 130,99	324 592,00		4 292 538,99
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 500,00	3 110,00		390,00
28138	Aménagement Autres constructions	715 000,00	323 291,00		391 709,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	35 000,00	17 271,00		17 729,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 000,00	18 599,50		-11 599,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 883,00		-3 883,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 850 000,00	2 045 662,38		-195 662,38
28154	Matériel industriel	0,00	200,00		-200,00
281561	Service de distribution d'eau	1 000,00	51,00		949,00
281562	Service d'assainissement	1 684 690,00	484 031,19		1 200 658,81
2817562	Service d'assainissement (mad)	310,00	304,00		6,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	979,00		4 021,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	494,00		-494,00
28184	Mobilier	45 000,00	422,00		44 578,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 988 630,99	3 444 488,07		5 544 142,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 988 630,99	3 444 488,07		5 544 142,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	7 129 291,47
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT GLOBALISE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 695 257,00	A 2 471 607,95	0,00	2 223 649,05	B 65 408,45
20	Immobilisations incorporelles	266 738,00	117 648,27	0,00	149 089,73	65 408,45
2031	Frais d'études	200 938,00	51 939,82	0,00	148 998,18	0,00
2033	Frais d'insertion	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	65 500,00	65 408,45	0,00	91,55	65 408,45
21	Immobilisations corporelles	4 308 963,00	2 341 416,26	0,00	1 967 546,74	0,00
2111	Terrains nus	2 360,00	2 359,76	0,00	0,24	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	575 990,00	570 740,21	0,00	5 249,79	0,00
2138	Autres constructions	107 500,00	107 464,28	0,00	35,72	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	136 146,00	136 143,74	0,00	2,26	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 476,00	0,00	0,00	100 476,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 384 261,00	1 524 708,27	0,00	1 859 552,73	0,00
21562	Service d'assainissement	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	119 556,00	12 543,42	0,00	107 012,58	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	119 556,00	12 543,42	0,00	107 012,58	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	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		39 500,00	C 91 777,57	0,00	-52 277,57	D 40 500,00
13	Subventions d'investissement	39 500,00	91 777,57	0,00	-52 277,57	40 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	39 500,00	91 777,57	0,00	-52 277,57	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 379 830,38	D-B -24 908,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 734 333,13	4 117 314,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 675 906,00	2 360 408,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 559 322,10	2 255 375,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00
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	100 583,90	89 032,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 058 427,13	1 756 906,52
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 058 427,13	1 756 906,52
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	4 117 314,62	0,00	6 598 763,44	10 716 078,06

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 988 630,99	III 3 444 488,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 988 630,99	3 444 488,07
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		
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	549,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	20 465,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	200 584,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 617 130,99	324 592,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 500,00	3 110,00
28138	Aménagement Autres constructions	715 000,00	323 291,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	35 000,00	17 271,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 000,00	18 599,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 883,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 850 000,00	2 045 662,38
28154	Matériel industriel	0,00	200,00
281561	Service de distribution d'eau	1 000,00	51,00
281562	Service d'assainissement	1 684 690,00	484 031,19
2817562	Service d'assainissement (mad)	310,00	304,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	979,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	494,00
28184	Mobilier	45 000,00	422,00
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	3 444 488,07	0,00	0,00	6 598 763,44	10 043 251,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 716 078,06
Ressources propres disponibles	IV 10 043 251,51
Solde	V = IV – II (3) -672 826,55

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	183 064,55
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 390,11
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 702,78
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,)	0,00
618	DIVERS	311,18
617	ETUDES ET RECHERCHES	96 352,36
6161	MULTIRISQUES	813,31
6156	MAINTENANCE	1 703,06
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 139,16
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 150,40
61528	AUTRES	6 527,38
61551	MATERIEL ROULANT	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	219,01
61523	RESEAUX	-5 003,60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 859,55
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	545,68
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	354,17
6288	AUTRES	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	471 083,44
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 689,46
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 128,56
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	209 920,01
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 514,66
6474	VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 323,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	45 235,19
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 535,56
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	940,44
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	97 163,85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	64 220,65
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	39 339,06
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	73,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 193,67
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 193,67
66	Charges financières	678 973,12
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	540 270,02
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	138 703,10
67	Charges exceptionnelles	44 080,33
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	531,82
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	66 045,21
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	-22 742,70
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	246,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 378 395,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 444 488,07
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 444 488,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 444 488,07
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		4 822 883,18

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	6 555,60
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	6 555,60
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 061 096,63
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 610 705,95
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	260 944,35
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	0,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 161 734,33
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 712,00
74	Subventions d'exploitation	240 673,09
741	PRIMES D EPURATION	212 565,99
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	28 107,10
75	Autres produits de gestion courante	36 386,56
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	36 166,94
7588	AUTRES	219,62
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	180 520,87
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 541,87
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	175 979,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		6 525 232,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 756 906,52
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	1 756 906,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 756 906,52
R 002 (5)		1 417 939,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 700 078,31

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	1 680,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 10	136 143,74
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	1 524 708,27
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	12 543,42
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	2 359,76
	Opération d'équipement n° 10	300,00
	Opération d'équipement n° 10	65 408,45
	Opération d'équipement n° 10	51 939,82
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	107 464,28
	Opération d'équipement n° 10	570 740,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 471 607,95
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 360 408,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		4 833 696,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 756 906,52
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 756 906,52
D 001 (4)		6 598 763,44
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 189 366,01

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	765 713,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	6 598 763,44
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		7 456 254,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 444 488,07

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 444 488,07
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		10 900 742,10

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	6 525 232,75
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

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	93 829 414,00	48 837 515,65	0,00	48 837 515,65
RECETTES	4 032 813,00	5 525 167,66	0,00	5 525 167,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	352 445 098,00	181 880 420,37	0,00	181 880 420,37
RECETTES	284 428 894,44	145 883 323,92	0,00	145 883 323,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	-175 712,00	0,00	-175 712,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	2 886 820,33
RECETTES	5 106 116,84	897 515,27	0,00	897 515,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 453 279,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 453 279,00	600 000,00	0,00	600 000,00

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 538 427,00	67 186 814,47	0,00	67 186 814,47
RECETTES	71 538 427,00	69 737 765,60	0,00	69 737 765,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	6 084 256,85
RECETTES	25 012 935,00	20 566 313,89	0,00	20 566 313,89

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 461 166,00	29 145 550,40	0,00	29 145 550,40
RECETTES	30 461 166,00	4 542 987,46	0,00	4 542 987,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	100 247 101,47

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	100 247 101,47

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 035 960,99	4 822 883,18	0,00	4 822 883,18
RECETTES	11 035 960,99	8 282 139,27	0,00	8 282 139,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 030 033,57	6 590 602,57	0,00	6 590 602,57
RECETTES	18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	10 900 742,10

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 273 062,00	4 953 690,22	0,00	4 953 690,22
RECETTES	9 273 062,00	5 418 410,17	0,00	5 418 410,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 972 815,48	3 080 280,23	0,00	3 080 280,23
RECETTES	10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	4 335 800,47

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	221 244 146,83	157 833 274,25	0,00	157 833 274,25
RECETTES	131 447 545,83	94 228 273,43	0,00	94 228 273,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	297 882 661,49	0,00	297 882 661,49
RECETTES	465 405 685,49	282 533 281,85	0,00	282 533 281,85
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	754 666 035,88	455 715 935,74	0,00	455 715 935,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	596 853 231,32	376 761 555,28	0,00	376 761 555,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20005480700157

POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CT2 - GESTION DES DECHETS (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	42
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	45
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	51
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	54

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	56
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	61
B14 - Etat des travaux en régie	62
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	64
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	65
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	66
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	67
C2.1 - Situation des AP	69
C2.2 - Situation des AE	71
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	72
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	74
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	77
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	79
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	83
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	84
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	86

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



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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	73 271 071,32	90 304 079,49	5 554 706,51	A1 22 587 714,68
Investissement	6 084 256,85	20 566 313,89	(2) 2 351 463,51	A2 16 833 520,55
Dont 1068		14 295 185,06		
Fonctionnement	67 186 814,47	69 737 765,60	(3) 3 203 243,00	A3 5 754 194,13

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	22 587 714,68
Investissement	A2 + B2	16 833 520,55
Fonctionnement	A3 + B3	5 754 194,13

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 67 186 814,47	G 69 737 765,60
	Section d'investissement	B 6 084 256,85	H 20 566 313,89

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 203 243,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 351 463,51 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 73 271 071,32	= G + H + I + J 95 858 786,00
--	--	-------------------------------	-------------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 67 186 814,47	= G + I + K 72 941 008,60
	Section d'investissement	= B + D + F 6 084 256,85	= H + J + L 22 917 777,40
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 73 271 071,32	= G + H + I + J + K + L 95 858 786,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		154 681,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	210 070,80	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 874 186,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		6 084 256,85	154 681,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	906 152,57
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	906 152,57
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 6 084 256,85	II 1 060 833,57
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	5 210 295,26
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 5 210 295,26

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	6 084 256,85	II + IV	6 271 128,83
--------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	2 351 463,51
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	14 295 185,06

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	6 084 256,85	II + IV + VI + VII	22 917 777,40
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		16 833 520,55		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	42 154 080,22	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 668 882,64
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	19 562 818,63	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	159 620,36	74 Dotations et participations (1)	61 233 852,15
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	3 536 822,91
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	298 207,90
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	61 876 519,21	Total recettes de gestion des services	69 737 765,60
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	100 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 61 976 519,21	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 69 737 765,60

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 210 295,26	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 5 210 295,26	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 67 186 814,47	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 69 737 765,60
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 3 203 243,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 67 186 814,47	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 72 941 008,60
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	5 754 194,13
--	---------------------

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE			II
BALANCE GENERALE – DEPENSES			C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 084 256,85		6 084 256,85
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 084 256,85	0,00	6 084 256,85

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	42 154 080,22		42 154 080,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	19 562 818,63		19 562 818,63
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	159 620,36	0,00	159 620,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	100 000,00	5 210 295,26	5 310 295,26
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		61 976 519,21	5 210 295,26	67 186 814,47

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II
BALANCE GENERALE – RECETTES				C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	906 152,57	0,00	906 152,57
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	154 681,00	0,00	154 681,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 210 295,26	5 210 295,26
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 060 833,57	5 210 295,26	6 271 128,83

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	14 295 185,06
--	---------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	2 351 463,51
---	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	298 207,90		298 207,90
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 668 882,64		4 668 882,64
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	61 233 852,15		61 233 852,15
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 536 822,91	0,00	3 536 822,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		69 737 765,60	0,00	69 737 765,60

Pour information R002 Résultat positif reporté	3 203 243,00
--	--------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	18 928 678,15	6 084 256,85	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	35 000,00	0,00		35 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		35 000,00	0,00		35 000,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	18 928 678,15	6 084 256,85	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		22 661 471,49	20 566 313,89	0,00	2 095 157,60
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	156 575,00	154 681,00	0,00	1 894,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 015 000,43	0,00	0,00	1 015 000,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 171 575,43	154 681,00	0,00	1 016 894,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 222 111,06	15 201 337,63	0,00	20 773,43
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		15 222 111,06	15 201 337,63	0,00	20 773,43
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		16 393 686,49	15 356 018,63	0,00	1 037 667,86
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	943 564,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	5 324 221,00	5 210 295,26		113 925,74
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		6 267 785,00	5 210 295,26		1 057 489,74
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		2 351 463,51			
Total des recettes d'investissement cumulées		25 012 935,00	22 917 777,40	0,00	2 095 157,60

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	18 928 678,15	6 084 256,85	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	6 084 256,85	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	35 000,00	0,00		35 000,00		0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	35 000,00	0,00		35 000,00		0,00
13913	Subv. transf. Départements	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		35 000,00	0,00		35 000,00		0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			24 977 935,00	6 084 256,85	0,00	18 893 678,15	0,00	6 084 256,85	0,00
110	NOUVELLES DECHETTERIES	D TRAITEMENT 2015/2	735 001,00	530 938,45	0,00	204 062,55	0,00	530 938,45	0,00
114	CSD ARBOIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CSD ARBOIS	D TRAITEMENT 2018/1	426 000,00	319 523,02	0,00	106 476,98	0,00	319 523,02	0,00
114	CSD ARBOIS	D TRAITEMENT 2018/2	62 000,00	60 293,66	0,00	1 706,34	0,00	60 293,66	0,00
117	EQUIP AFIN D ATTEINDRE OBJECTIF DE LA LOI LEC	D TRAITEMENT 2020/3	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
149	CET ARBOIS BASSIN 3	D TRAITEMENT 2015/1	1 187 500,00	447 698,96	0,00	739 801,04	0,00	447 698,96	0,00
149	CET ARBOIS BASSIN 3	D TRAITEMENT 2017/1	170 000,00	85 207,34	0,00	84 792,66	0,00	85 207,34	0,00
173	EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES	D TRAITEMENT 2015/3	935 000,00	578 416,64	0,00	356 583,36	0,00	578 416,64	0,00
175	MATERIEL PRECOLLECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	MATERIEL PRECOLLECTE	D COLLECTE 2015/1	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
180	REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE	D COLLECTE 2018/3	290 000,00	193 692,68	0,00	96 307,32	0,00	193 692,68	0,00
181	TX BATIMENTS INSTALLATIONS DPGD	D BATCOL 2018/1	302 000,00	284 974,47	0,00	17 025,53	0,00	284 974,47	0,00
182	AMGT DIVERS PRE COLLECTE	D COLLECTE 2018/1	1 387 434,00	1 023 861,70	0,00	363 572,30	0,00	1 023 861,70	0,00
183	MATERIEL E COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION	D COLLECTE 2018/2	2 020 000,00	1 816 262,09	0,00	203 737,91	0,00	1 816 262,09	0,00
184	MODERNISATION ET MISE EN SECURITE CAV ET CT	D TRAITEMENT 2018/3	800 000,00	674 848,92	0,00	125 151,08	0,00	674 848,92	0,00
185	REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS	D TRAITEMENT 2020/1	14 000,00	10 963,40	0,00	3 036,60	0,00	10 963,40	0,00
185	REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS	D TRAITEMENT 2020/2	98 000,00	57 575,52	0,00	40 424,48	0,00	57 575,52	0,00
453	BATIMENTS COLLECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BATIMENTS COLLECTE	D BATCOL 2017/1	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 110
LIBELLE : NOUVELLES DECHETTERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		735 001,00	A1 530 938,45	0,00	204 062,55	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	45 557,68	0,00	4 442,32	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	45 557,68	0,00	4 442,32	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	685 001,00	485 380,77	0,00	199 620,23	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	685 001,00	485 380,77	0,00	199 620,23	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -530 938,45	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		426 000,00	A1 319 523,02	0,00	106 476,98	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	76 000,00	10 295,34	0,00	65 704,66	0,00
2031	Frais d'études	76 000,00	10 295,34	0,00	65 704,66	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	309 227,68	0,00	40 772,32	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	108 000,00	69 822,50	0,00	38 177,50	0,00
21538	Autres réseaux	227 000,00	226 699,96	0,00	300,04	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 000,00	12 705,22	0,00	2 294,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-319 523,02	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		62 000,00	A1 60 293,66	0,00	1 706,34	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	1 920,60	0,00	79,40	0,00
2031	Frais d'études	2 000,00	1 920,60	0,00	79,40	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	58 373,06	0,00	1 626,94	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	14 000,00	13 185,13	0,00	814,87	0,00
21538	Autres réseaux	43 500,00	43 167,67	0,00	332,33	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 500,00	2 020,26	0,00	479,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-60 293,66	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 117
LIBELLE : EQUIP AFIN D ATTEINDRE OBJECTIF DE LA LOI LEC
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2020/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		15 000 000,00	A1 align="right">0,00	0,00	15 000 000,00	A2 align="right">0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 align="right">0,00	0,00	0,00	B2 align="right">0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 align="right">0,00	B2 - A2 align="right">0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 187 500,00	A1 447 698,96	0,00	739 801,04	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	166 500,00	7 576,19	0,00	158 923,81	0,00
2031	Frais d'études	166 000,00	7 576,19	0,00	158 423,81	0,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 021 000,00	440 122,77	0,00	580 877,23	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 021 000,00	440 122,77	0,00	580 877,23	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -447 698,96	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2017/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		170 000,00	A1 85 207,34	0,00	84 792,66	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	1 400,17	0,00	18 599,83	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	1 400,17	0,00	18 599,83	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	83 807,17	0,00	66 192,83	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	150 000,00	83 807,17	0,00	66 192,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -85 207,34	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 173
LIBELLE : EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		935 000,00	A1 578 416,64	0,00	356 583,36	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	70 000,00	32 143,94	0,00	37 856,06	0,00
2031	Frais d'études	65 000,00	31 819,94	0,00	33 180,06	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	324,00	0,00	4 676,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	865 000,00	546 272,70	0,00	318 727,30	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	865 000,00	546 272,70	0,00	318 727,30	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	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(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-578 416,64	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 175
LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2015/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		51 000,00	A1 0,00	0,00	51 000,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	0,00	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 180
LIBELLE : REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		290 000,00	A1 193 692,68	0,00	96 307,32	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 000,00	10 280,14	0,00	12 719,86	0,00
2031	Frais d'études	23 000,00	10 280,14	0,00	12 719,86	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	267 000,00	183 412,54	0,00	83 587,46	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	68 409,60	32 409,60	0,00	36 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	150 000,00	126 865,94	0,00	23 134,06	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	48 590,40	24 137,00	0,00	24 453,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -193 692,68	B2 - A2 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 181
LIBELLE : TX BATIMENTS INSTALLATIONS DPGD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		302 000,00	A1 284 974,47	0,00	17 025,53	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 150,00	2 097,41	0,00	52,59	0,00
2031	Frais d'études	2 150,00	2 097,41	0,00	52,59	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	299 850,00	282 877,06	0,00	16 972,94	0,00
21351	Bâtiments publics	299 850,00	282 877,06	0,00	16 972,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-284 974,47	B2 - A2	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 182
LIBELLE : AMGT DIVERS PRE COLLECTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 387 434,00	A1 1 023 861,70	0,00	363 572,30	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	1 080,00	0,00	920,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 080,00	0,00	920,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 385 434,00	1 022 781,70	0,00	362 652,30	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	871 850,00	601 958,55	0,00	269 891,45	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	205 400,00	205 083,90	0,00	316,10	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	308 184,00	215 739,25	0,00	92 444,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-1 023 861,70	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 183
LIBELLE : MATERIEL E COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 020 000,00	A1 1 816 262,09	0,00	203 737,91	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 020 000,00	1 816 262,09	0,00	203 737,91	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	2 020 000,00	1 816 262,09	0,00	203 737,91	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 816 262,09	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 184
LIBELLE : MODERNISATION ET MISE EN SECURITE CAV ET CT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		800 000,00	A1 674 848,92	0,00	125 151,08	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 000,00	32 864,16	0,00	2 135,84	0,00
2031	Frais d'études	35 000,00	32 864,16	0,00	2 135,84	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	765 000,00	641 984,76	0,00	123 015,24	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	705 000,00	601 244,11	0,00	103 755,89	0,00
21351	Bâtiments publics	60 000,00	40 740,65	0,00	19 259,35	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-674 848,92	B2 - A2	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 185
LIBELLE : REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2020/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		14 000,00	A1 10 963,40	0,00	3 036,60	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 000,00	10 374,15	0,00	2 625,85	0,00
2031	Frais d'études	13 000,00	10 374,15	0,00	2 625,85	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	589,25	0,00	410,75	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 000,00	589,25	0,00	410,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-10 963,40	B2 - A2	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 185
LIBELLE : REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2020/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		98 000,00	57 575,52	0,00	40 424,48	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	94 900,00	54 481,02	0,00	40 418,98	0,00
2031	Frais d'études	94 900,00	54 481,02	0,00	40 418,98	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 100,00	3 094,50	0,00	5,50	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 100,00	3 094,50	0,00	5,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-57 575,52	B2 - A2	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2017/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 500 000,00	A1 0,00	0,00	1 500 000,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	0,00	B2 - A2	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1	0,00	0,00	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 175
LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	0,00	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		22 661 471,49	20 566 313,89	0,00	2 095 157,60
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	156 575,00	154 681,00	0,00	1 894,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	156 575,00	0,00	0,00	156 575,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	44 681,00	0,00	-44 681,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 015 000,43	0,00	0,00	1 015 000,43
1641	Emprunts en euros	1 015 000,43	0,00	0,00	1 015 000,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 171 575,43	154 681,00	0,00	1 016 894,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 222 111,06	15 201 337,63	0,00	20 773,43
10222	FCTVA	926 926,00	906 152,57	0,00	20 773,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 295 185,06	14 295 185,06	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		15 222 111,06	15 201 337,63	0,00	20 773,43
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		16 393 686,49	15 356 018,63	0,00	1 037 667,86
021	Virement de la section de fonctionnement	943 564,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	5 324 221,00	5 210 295,26		113 925,74
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	200,00		-200,00
28051	Concessions et droits similaires	20 000,00	4 734,56		15 265,44
28128	Autres aménagements de terrains	954 721,00	1 317 999,65		-363 278,65
281351	Bâtiments publics	7 500,00	15 739,65		-8 239,65
28138	Autres constructions	350 000,00	122 173,93		227 826,07
28152	Installations de voirie	25 000,00	1 932,23		23 067,77
281538	Autres réseaux	30 000,00	39 480,00		-9 480,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	5 000,00	2 652,00		2 348,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	415 000,00	514 243,00		-99 243,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281578	Autre matériel technique	1 360 000,00	1 015 476,59		344 523,41
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	76 000,00	77 983,99		-1 983,99
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	5 000,00	0,00		5 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	283 000,00	298 109,38		-15 109,38
281735	Installations générales (m. à dispo)	40 000,00	34 294,17		5 705,83
281738	Autres constructions (m. à dispo)	70 000,00	67 618,00		2 382,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	10 000,00	8 334,49		1 665,51
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	20 000,00	15 046,00		4 954,00
2817534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	1 000,00	0,00		1 000,00
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	5 000,00	3 239,00		1 761,00
281758	Autres inst., matériel, outil. techniques	20 000,00	17 097,17		2 902,83
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	749,00		251,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	167,00		833,00
281828	Autres matériels de transport	1 385 000,00	1 469 202,54		-84 202,54
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	2 641,33		7 358,67
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	181 181,58		48 818,42
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		6 267 785,00	5 210 295,26		1 057 489,74

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		71 538 427,00	58 988 907,84	8 197 906,63	0,00	4 351 612,53	0,00	67 186 814,47
011	Charges à caractère général (3)	43 313 344,00	34 118 772,32	8 035 307,90	0,00	1 159 263,78	0,00	42 154 080,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	20 490 922,00	19 418 818,63	144 000,00	0,00	928 103,37		19 562 818,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	222 133,00	141 021,63	18 598,73	0,00	62 512,64	0,00	159 620,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		64 026 399,00	53 678 612,58	8 197 906,63	0,00	2 149 879,79	0,00	61 876 519,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	6 940,24	0,00	0,00	0,00	6 940,24		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 237 302,76	100 000,00			1 137 302,76		100 000,00
Total des dépenses financières		1 244 243,00	100 000,00	0,00	0,00	1 144 243,00		100 000,00
Total des dépenses réelles		65 270 642,00	53 778 612,58	8 197 906,63	0,00	3 294 122,79	0,00	61 976 519,21
023	Virement à la section d'investissement	943 564,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 324 221,00	5 210 295,26			113 925,74		5 210 295,26
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 267 785,00	5 210 295,26			1 057 489,74		5 210 295,26

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	71 538 427,00	58 988 907,84	8 197 906,63	0,00	4 351 612,53	0,00	67 186 814,47
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		68 335 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 402 581,60
013	Atténuations de charges (3)	247 700,00	298 207,90	0,00	0,00	-50 507,90
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 069 000,00	4 135 180,54	533 702,10	0,00	1 400 117,36
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	61 983 484,00	61 233 852,15	0,00	0,00	749 631,85
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	3 527 949,91	8 873,00	0,00	-3 536 822,91
Total des recettes de gestion des services		68 300 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 437 581,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		68 300 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 437 581,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	35 000,00	0,00			35 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		35 000,00	0,00			35 000,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 203 243,00				
---	---------------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	71 538 427,00	72 398 433,50	542 575,10	0,00	-1 402 581,60
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		71 538 427,00	58 988 907,84	8 197 906,63	0,00	4 351 612,53	0,00	67 186 814,47
011	Charges à caractère général (4)	43 313 344,00	34 118 772,32	8 035 307,90	0,00	1 159 263,78	0,00	42 154 080,22
60611	Eau et assainissement	2 908,94	-1 902,54	725,21	0,00	4 086,27	0,00	-1 177,33
60612	Energie - Electricité	255 185,02	170 834,63	83 706,13	0,00	644,26	0,00	254 540,76
60622	Carburants	930 069,00	718 650,14	121 494,76	0,00	89 924,10	0,00	840 144,90
60631	Fournitures d'entretien	31 558,62	5 652,73	4 504,75	0,00	21 401,14	0,00	10 157,48
60632	Fournitures de petit équipement	206 411,21	184 998,42	19 852,15	0,00	1 560,64	0,00	204 850,57
60633	Fournitures de voirie	21 792,84	13 344,26	2 180,91	0,00	6 267,67	0,00	15 525,17
60636	Habillement et vêtements de travail	362 934,16	334 643,15	27 102,67	0,00	1 188,34	0,00	361 745,82
6064	Fournitures administratives	2 140,00	993,55	499,13	0,00	647,32	0,00	1 492,68
611	Contrats de prestations de services	35 871 766,63	28 220 165,94	7 164 909,61	0,00	486 691,08	0,00	35 385 075,55
6132	Locations immobilières	772 763,00	744 233,28	1 768,97	0,00	26 760,75	0,00	746 002,25
61358	Autres	33 000,00	14 305,57	7 926,12	0,00	10 768,31	0,00	22 231,69
614	Charges locatives et de copropriété	193 538,00	176 751,87	2 051,24	0,00	14 734,89	0,00	178 803,11
61521	Entretien terrains	38 667,16	19 602,21	14 770,88	0,00	4 294,07	0,00	34 373,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 672,17	1 450,61	0,00	0,00	11 221,56	0,00	1 450,61
615231	Entretien, réparations voiries	24 789,28	21 201,50	0,00	0,00	3 587,78	0,00	21 201,50
61551	Entretien matériel roulant	1 440 364,00	1 022 332,06	245 376,35	0,00	172 655,59	0,00	1 267 708,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	473 879,60	316 360,89	105 792,42	0,00	51 726,29	0,00	422 153,31
6156	Maintenance	22 715,36	9 484,04	7 615,85	0,00	5 615,47	0,00	17 099,89
6161	Multirisques	201 300,00	200 861,34	0,00	0,00	438,66	0,00	200 861,34
6168	Autres primes d'assurance	12 247,49	12 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247,49
617	Etudes et recherches	56 499,00	27 426,00	11 265,00	0,00	17 808,00	0,00	38 691,00
6184	Versements à des organismes de formation	48 048,00	20 955,16	4 185,68	0,00	22 907,16	0,00	25 140,84
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25 590,00	182,50	0,00	0,00	25 407,50	0,00	182,50
62268	Autres honoraires, conseils	76 047,30	40 619,12	5 525,66	0,00	29 902,52	0,00	46 144,78
6231	Annonces et insertions	10 000,00	6 830,06	3 169,00	0,00	0,94	0,00	9 999,06
6236	Catalogues et imprimés	80 158,00	64 561,14	15 511,41	0,00	85,45	0,00	80 072,55
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	104,20	0,00	0,00	895,80	0,00	104,20
6261	Frais d'affranchissement	3 130,00	2 410,24	0,00	0,00	719,76	0,00	2 410,24
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	4 993,80	0,00	0,00	6,20	0,00	4 993,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 437,00	46 667,78	13 767,36	0,00	1,86	0,00	60 435,14
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	727 383,00	727 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 383,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 090 648,00	916 591,97	31 095,91	0,00	142 960,12	0,00	947 687,88

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
62878	Remb. frais à des tiers	196 671,22	56 160,49	140 510,73	0,00	0,00	0,00	196 671,22
63512	Taxes foncières	1 230,00	-354,32	0,00	0,00	1 584,32	0,00	-354,32
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 300,00	18 030,04	0,00	0,00	269,96	0,00	18 030,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	20 490 922,00	19 418 818,63	144 000,00	0,00	928 103,37		19 562 818,63
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	49 071,21	0,00	0,00	0,00	49 071,21		0,00
6331	Versement de transport	170 507,00	169 883,39	0,00	0,00	623,61		169 883,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44 224,10	43 312,42	0,00	0,00	911,68		43 312,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	79 000,00	64 787,60	0,00	0,00	14 212,40		64 787,60
64111	Rémunération principale titulaires	7 106 584,39	7 106 584,39	0,00	0,00	0,00		7 106 584,39
64112	SFT, indemnité de résidence	352 157,87	350 704,60	0,00	0,00	1 453,27		350 704,60
64113	NBI	51 858,08	51 803,80	0,00	0,00	54,28		51 803,80
64118	Autres indemnités	4 497 435,25	4 495 548,31	0,00	0,00	1 886,94		4 495 548,31
64131	Rémunérations	1 100 000,00	809 209,48	0,00	0,00	290 790,52		809 209,48
64132	SFT, indemnité de résidence	35 000,00	28 216,25	0,00	0,00	6 783,75		28 216,25
64138	Primes et autres indemnités	279 418,75	279 418,75	0,00	0,00	0,00		279 418,75
6414	Personnel rémunéré à la vacation	240 000,00	168 298,31	0,00	0,00	71 701,69		168 298,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 623 785,72	1 524 748,51	0,00	0,00	99 037,21		1 524 748,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 459 943,63	2 440 786,69	0,00	0,00	19 156,94		2 440 786,69
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	79 145,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00		79 145,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	435 859,00	92 633,89	0,00	0,00	343 225,11		92 633,89
6478	Autres charges sociales diverses	1 886 855,00	1 713 726,41	144 000,00	0,00	29 128,59		1 857 726,41
648	Autres charges de personnel	77,00	10,83	0,00	0,00	66,17		10,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	222 133,00	141 021,63	18 598,73	0,00	62 512,64	0,00	159 620,36
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 541,02	13 314,75	0,00	0,00	4 226,27	0,00	13 314,75
6542	Créances éteintes	2 110,00	2 106,41	0,00	0,00	3,59	0,00	2 106,41
657381	Subv. fonct. autres EPL	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	156 481,98	93 383,00	8 425,00	0,00	54 673,98	0,00	101 808,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	30 000,00	19 417,47	6 973,73	0,00	3 608,80	0,00	26 391,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		64 026 399,00	53 678 612,58	8 197 906,63	0,00	2 149 879,79	0,00	61 876 519,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
67	Charges spécifiques (4)	6 940,24	0,00	0,00	0,00	6 940,24		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 940,24	0,00	0,00	0,00	6 940,24		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 237 302,76	100 000,00			1 137 302,76		100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	1 237 302,76	100 000,00			1 137 302,76		100 000,00
Total des charges financières et spécifiques		1 244 243,00	100 000,00	0,00	0,00	1 144 243,00		100 000,00
Total des dépenses réelles		65 270 642,00	53 778 612,58	8 197 906,63	0,00	3 294 122,79	0,00	61 976 519,21
023	Virement à la section d'investissement	943 564,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	5 324 221,00	5 210 295,26			113 925,74		5 210 295,26
6811	Dot. amort. immos incorporelles	5 324 221,00	5 210 295,26			113 925,74		5 210 295,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 267 785,00	5 210 295,26			1 057 489,74		5 210 295,26

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		68 335 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 402 581,60
013	Atténuations de charges (4)	247 700,00	298 207,90	0,00	0,00	-50 507,90
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 429,10	0,00	0,00	-6 429,10
6479	Rembourst sur autres charges sociales	247 700,00	291 778,80	0,00	0,00	-44 078,80
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 069 000,00	4 135 180,54	533 702,10	0,00	1 400 117,36
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	6 875,00	0,00	0,00	-6 875,00
70688	Autres prestations de services	6 050 000,00	4 110 325,54	533 702,10	0,00	1 405 972,36
7078	Autres marchandises	19 000,00	17 980,00	0,00	0,00	1 020,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	61 983 484,00	61 233 852,15	0,00	0,00	749 631,85
744	FCTVA	0,00	4 855,75	0,00	0,00	-4 855,75
74788	Autres	2 810 000,00	2 023 587,40	0,00	0,00	786 412,60
74888	Autres	59 173 484,00	59 205 409,00	0,00	0,00	-31 925,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	3 527 949,91	8 873,00	0,00	-3 536 822,91
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	36 466,03	8 873,00	0,00	-45 339,03
75888	Autres	0,00	3 491 483,88	0,00	0,00	-3 491 483,88
Total des recettes de gestion des services		68 300 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 437 581,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		68 300 184,00	69 195 190,50	542 575,10	0,00	-1 437 581,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	35 000,00	0,00			35 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	35 000,00	0,00			35 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		35 000,00	0,00			35 000,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

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

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	0,00	24,00	22,28	0,00	22,28
Adjoint administratif territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,83	0,00	2,83
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,55	0,00	1,55
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		341,00	0,00	341,00	313,42	18,57	331,99
Adjoint technique territorial	C	99,00	0,00	99,00	81,08	12,90	93,98
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	100,00	0,00	100,00	99,35	0,00	99,35
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	76,00	0,00	76,00	74,95	0,00	74,95
Agent de Maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	32,00	0,00	32,00	31,34	0,00	31,34
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,67	2,67
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	10,00	0,00	10,00	7,30	2,00	9,30
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,40	0,00	4,40
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		365,00	0,00	365,00	335,70	18,57	354,27

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	351.0	0,00	38	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	8890.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	995.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	791.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				292 136,98		
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	350.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	353.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	353.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	353.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	353.0	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	353.0	0,00	3-b	CDD
Vacataire		OTR		1 011,88	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		8 613,36	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 707,12	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		6 699,28	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 638,76	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 843,84	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 091,88	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 843,84	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 451,24	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 570,40	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 091,88	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 458,57	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 278,89	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 023,52	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		10 254,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		6 084,04	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 433,68	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 400,44	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		1 572,28	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 861,40	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 656,32	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		8 408,28	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		9 228,60	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 630,18	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 151,66	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 280,54	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 910,60	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 886,45	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		6 401,63	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 700,47	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 632,49	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		7 358,67	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 187,06	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 187,06	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 187,06	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		4 845,26	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 187,06	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 868,73	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 184,43	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 775,42	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 775,42	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 775,42	A Recrutement vacataire	A Vacataire

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Vacataire		OTR		3 598,49	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		3 595,74	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 774,00	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 775,42	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		2 775,42	A Recrutement vacataire	A Vacataire
Vacataire		OTR		5 468,80	A Recrutement vacataire	A Vacataire
TOTAL GENERAL				292 136,98		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	69 737 765,60
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		35 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		35 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	35 000,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 194 711,00	III 6 116 447,83
Ressources propres externes de l'année (a)		926 926,00	906 152,57
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	926 926,00	906 152,57
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 267 785,00	5 210 295,26
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		
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	200,00
28051	Concessions et droits similaires	20 000,00	4 734,56
28128	Autres aménagements de terrains	954 721,00	1 317 999,65
281351	Bâtiments publics	7 500,00	15 739,65
28138	Autres constructions	350 000,00	122 173,93
28152	Installations de voirie	25 000,00	1 932,23
281538	Autres réseaux	30 000,00	39 480,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	5 000,00	2 652,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	415 000,00	514 243,00
281578	Autre matériel technique	1 360 000,00	1 015 476,59
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	76 000,00	77 983,99
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	5 000,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	283 000,00	298 109,38
281735	Installations générales (m. à dispo)	40 000,00	34 294,17
281738	Autres constructions (m. à dispo)	70 000,00	67 618,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	10 000,00	8 334,49

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	20 000,00	15 046,00
2817534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	1 000,00	0,00
28175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	5 000,00	3 239,00
281758	Autres inst., matériel, outill. techniques	20 000,00	17 097,17
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	749,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	167,00
281828	Autres matériels de transport	1 385 000,00	1 469 202,54
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	2 641,33
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	181 181,58
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	943 564,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 116 447,83	0,00	2 351 463,51	14 295 185,06	22 763 096,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV - II (5)
	0,00
	22 763 096,40
	22 763 096,40

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D COLLECTE 2018/1	AMENAGEMENTS DIVERS PRE COLLECTE		7 127 500,00	0,00	4 555 657,91	0,00	0,00	4 555 657,91	1 023 861,70	3 531 796,21
D BATCOL 2018/1	BATIMENTS DEPARTEMENT PREVENTION ET GESTION DES DECHETS		638 000,00	88 000,00	509 457,82	88 000,00	0,00	597 457,82	284 974,47	312 483,35
D TRAITEMENT 2015/1	CET ARBOIS BASSIN 3		8 064 000,00	0,00	4 447 038,10	0,00	0,00	4 447 038,10	447 698,96	3 999 339,14
D TRAITEMENT 2017/1	CET ARBOIS BASSIN 3 HT		600 000,00	0,00	258 391,11	0,00	0,00	258 391,11	85 207,34	173 183,77
D BATCOL 2017/1	COCOM PARADE		20 000 000,00	0,00	19 984 063,07	0,00	0,00	19 984 063,07	0,00	19 984 063,07
D TRAITEMENT 2015/4	CT PERTUIS		800 000,00	0,00	494 578,49	0,00	0,00	494 578,49	0,00	494 578,49
D TRAITEMENT 2015/3	EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES		6 817 913,00	1 834 913,00	1 441 028,26	1 834 913,00	0,00	3 275 941,26	578 416,64	2 697 524,62
D COLLECTE 2018/2	MATERIEL DE COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION		9 326 821,00	0,00	5 332 020,98	0,00	0,00	5 332 020,98	1 816 262,09	3 515 758,89
D TRAITEMENT 2018/3	MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES CAV ET CT		2 845 000,00	0,00	2 090 530,97	0,00	0,00	2 090 530,97	674 848,92	1 415 682,05
D TRAITEMENT 2018/2	MODERNISATION ISDnD ARBOIS HT TRAVAUX CSD		352 100,00	0,00	264 663,98	0,00	0,00	264 663,98	60 293,66	204 370,32
D TRAITEMENT 2018/1	MODERNISATION ISDnD ARBOIS TTC TRAVAUX CSD		1 761 000,00	0,00	917 494,99	0,00	0,00	917 494,99	319 523,02	597 971,97
D TRAITEMENT 2015/2	NOUVELLES DECHETTERIES		3 002 000,00	0,00	2 921 966,63	0,00	0,00	2 921 966,63	530 938,45	2 391 028,18
D TRAITEMENT 2020/3	OPERATION EQUIP OBJECTIF DE LA LOI LEC		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
D COLLECTE 2015/1	REHAB PARC DISPOSITIF ENTERRE		2 352 000,00	0,00	1 319 314,97	0,00	0,00	1 319 314,97	0,00	1 319 314,97

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D COLLECTE 2018/3	REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE		1 968 000,00	0,00	1 884 831,00	0,00	0,00	1 884 831,00	193 692,68	1 691 138,32
D TRAITEMENT 2020/1	REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS HT		2 175 251,00	2 175 251,00	0,00	2 175 251,00	0,00	2 175 251,00	10 963,40	2 164 287,60
D TRAITEMENT 2020/2	-REHAUSSE BASSIN 2 ISDND ARBOIS TTC		17 454 500,00	17 454 500,00	0,00	17 454 500,00	0,00	17 454 500,00	57 575,52	17 396 924,48
TOTAL			115 284 085,00	51 552 664,00	46 421 038,28	51 552 664,00	0,00	97 973 702,28	6 084 256,85	91 889 445,43

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

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

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

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

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

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

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6 (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)
	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	204	Subventions d'équipement versées
	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	21	Immobilisations corporelles
	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	22	Immobilisations reçues en affectation
	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)
	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
	0,00		0,00
Total des opérations d'équipement			
	156 464,40		
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
	0,00		0,00
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
	156 464,40		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	040	Opérations ordre transf. entre sections
	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
	0,00		0,00
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	156 464,40		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

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

6 (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	1 198 762,28	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 427 191,62
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	1 198 762,28	Total recettes réelles et mixtes	3 427 191,62
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 198 762,28	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 427 191,62
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 355 226,68	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	3 427 191,62

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

6 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	156 464,40
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	1 920,60
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	13 185,13
	Opération d'équipement n° 114 114	0,00
	Opération d'équipement n° 114 114	43 167,67
	Opération d'équipement n° 114 114	2 020,26
	Opération d'équipement n° 149 149	1 400,17
	Opération d'équipement n° 149 149	0,00
	Opération d'équipement n° 149 149	83 807,17
	Opération d'équipement n° 185 185	10 374,15
	Opération d'équipement n° 185 185	589,25
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		156 464,40
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		156 464,40

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

6 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

6 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 198 762,28
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	-235,51
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	36 471,01
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 047,67
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 149 263,60
615231	VOIRIES	114,86
6156	MAINTENANCE	867,26
6168	AUTRES	2 278,03
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	6 955,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 198 762,28

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	1 198 762,28
-----------------------	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

6 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 427 191,62
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 427 191,62
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		3 427 191,62

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	3 427 191,62
-----------------------	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	352 445 098,00	181 880 420,37	0,00	170 564 677,63
RECETTES	284 428 894,44	145 883 323,92	0,00	138 545 570,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 829 414,00	48 837 515,65	0,00	44 991 898,35
RECETTES	4 032 813,00	5 525 167,66	0,00	-1 492 354,66

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	-175 712,00	0,00	175 712,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 453 279,00	0,00	0,00	3 453 279,00
RECETTES	3 453 279,00	600 000,00	0,00	2 853 279,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	2 219 296,51
RECETTES	5 106 116,84	897 515,27	0,00	4 208 601,57

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	18 928 678,15
RECETTES	25 012 935,00	20 566 313,89	0,00	4 446 621,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 538 427,00	67 186 814,47	0,00	4 351 612,53
RECETTES	71 538 427,00	69 737 765,60	0,00	1 800 661,40

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	23 260 626,53
RECETTES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	23 260 626,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 461 166,00	29 145 550,40	0,00	1 315 615,60
RECETTES	30 461 166,00	4 542 987,46	0,00	25 918 178,54

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 030 033,57	6 590 602,57	0,00	11 439 431,00
RECETTES	18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	7 129 291,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 035 960,99	4 822 883,18	0,00	6 213 077,81
RECETTES	11 035 960,99	8 282 029,27	0,00	2 753 931,72

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 972 815,48	3 080 280,23	0,00	7 892 535,25
RECETTES	10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	6 637 015,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 273 062,00	4 953 690,22	0,00	4 319 371,78
RECETTES	9 273 062,00	5 418 410,17	0,00	3 854 651,83

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	297 882 661,49	0,00	235 539 227,56
RECETTES	465 405 685,49	282 533 281,85	0,00	182 872 403,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 244 146,83	157 833 274,25	0,00	63 410 872,58
RECETTES	131 447 545,83	94 228 163,43	0,00	37 219 382,40

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	297 882 661,49	0,00	235 539 227,56
RECETTES	465 405 685,49	282 533 281,85	0,00	182 872 403,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 244 146,83	157 833 274,25	0,00	63 410 872,58
RECETTES	131 447 545,83	94 228 163,43	0,00	37 219 382,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	754 666 035,88	455 715 935,74	0,00	298 950 100,14
TOTAL GENERAL DES RECETTES	596 853 231,32	376 761 445,28	0,00	220 091 786,04

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700421	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D
AUBAGNE - D.S.P. (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	19
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	23
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	24
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	25
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	26
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	27
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	28

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(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	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 972 932,92	G 5 437 652,87	G-A 464 719,95
	Section d'investissement	B 3 080 280,25	H 4 335 800,47	H-B 1 255 520,22

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 101 620,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 339 717,48 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	10 392 930,65	Q= G+H+I+J	11 875 073,38	=Q-P 1 482 142,73

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 972 932,92	= G+H+K 7 539 272,91	2 566 339,99
	Section d'investissement	= B+D+F 5 419 997,73	= H+J+L 4 335 800,47	-1 084 197,26
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 392 930,65	= G+H+I+J+K+L 11 875 073,38	1 482 142,73

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	888 731,00	422 237,23	75 949,53	0,00	390 544,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 185 870,00	2 618 786,05	24 439,80	0,00	542 644,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 800,00	1 981,11	0,00	0,00	8 818,89
Total des dépenses de gestion courante		4 085 401,00	3 043 004,39	100 389,33	0,00	942 007,28
66	Charges financières	357 995,00	279 279,49	57 994,77	0,00	20 720,74
67	Charges exceptionnelles	46 200,00	14 388,20	0,00	0,00	31 811,80
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		4 489 596,00	3 336 672,08	158 384,10	0,00	994 539,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	896 980,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 886 486,00	1 477 876,74			2 408 609,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 783 466,00	1 477 876,74			3 305 589,26
TOTAL		9 273 062,00	4 814 548,82	158 384,10	0,00	4 300 129,08
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	2 702 570,00	3 045 352,67	0,00	0,00	-342 782,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 056 000,00	421 325,58	1 350 508,62	0,00	1 284 165,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
75	Autres produits de gestion courante	111 086,96	191 786,04	0,00	0,00	-80 699,08
Total des recettes de gestion courante		5 883 856,96	3 658 464,29	1 350 508,62	0,00	874 884,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	47 085,32	0,00	0,00	-47 085,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 883 856,96	3 705 549,61	1 350 508,62	0,00	827 798,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 287 585,00	381 594,64			905 990,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 287 585,00	381 594,64			905 990,36
TOTAL		7 171 441,96	4 087 144,25	1 350 508,62	0,00	1 733 789,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 101 620,04				

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

(2) Si la règle 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	950,00	0,00	0,00	950,00
21	Immobilisations corporelles	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
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	6 209 924,00	1 721 217,96	0,00	4 488 706,04
	Total des dépenses d'équipement	6 222 664,00	1 721 217,96	0,00	4 501 446,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 122 849,00	977 467,65	0,00	145 381,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 122 849,00	977 467,65	0,00	145 381,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 345 513,00	2 698 685,61	0,00	4 646 827,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 287 585,00	381 594,64		905 990,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 287 585,00	381 594,64		905 990,36
	TOTAL	8 633 098,00	3 080 280,25	0,00	5 552 817,75
	Pour information	2 339 717,48			
	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	949 716,00	514 567,00	0,00	435 149,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 899 916,00	3 639,25	0,00	2 896 276,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 849 632,00	518 206,25	0,00	3 331 425,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 339 717,48	2 339 717,48	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	2 339 717,48	2 339 717,48	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	6 189 349,48	2 857 923,73	0,00	3 331 425,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	896 980,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 886 486,00	1 477 876,74		2 408 609,26
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 783 466,00	1 477 876,74		3 305 589,26
	TOTAL	10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	6 637 015,01
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	498 186,76		498 186,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 643 225,85		2 643 225,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 981,11		1 981,11
66	Charges financières	337 274,26	0,00	337 274,26
67	Charges exceptionnelles	14 388,20	0,00	14 388,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 477 876,74	1 477 876,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 495 056,18	1 477 876,74	4 972 932,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 972 932,92
---	---------------------

	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	381 594,64	381 594,64
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)	977 467,65	0,00	977 467,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 721 217,96		1 721 217,96
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		2 698 685,61	381 594,64	3 080 280,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 339 717,48
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 419 997,73
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 045 352,67		3 045 352,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 771 834,20		1 771 834,20
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	191 786,04		191 786,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 085,32	381 594,64	428 679,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 056 058,23	381 594,64	5 437 652,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 101 620,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 539 272,91
---	---------------------

	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	514 567,00	0,00	514 567,00
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)	3 639,25	0,00	3 639,25
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		1 477 876,74	1 477 876,74
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		518 206,25	1 477 876,74	1 996 082,99

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 339 717,48
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 335 800,47
---	---------------------

(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)	888 731,00	422 237,23	75 949,53	0,00	390 544,24
605	Achats d'eau	791 545,00	400 146,43	33 183,63	0,00	358 214,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 650,00	1 550,61	0,00	0,00	1 099,39
6064	Fournitures administratives	1 231,00	939,53	0,00	0,00	291,47
6068	Autres matières et fournitures	1 554,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	263,00	219,01	0,00	0,00	43,99
6156	Maintenance	2 110,00	0,00	1 753,00	0,00	357,00
6161	Multirisques	4 640,00	4 635,71	0,00	0,00	4,29
617	Etudes et recherches	84 738,00	14 745,94	41 012,90	0,00	28 979,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 185 870,00	2 618 786,05	24 439,80	0,00	542 644,15
6331	Versement de transport	28 000,00	25 236,15	0,00	0,00	2 763,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	6 308,96	0,00	0,00	1 191,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	9 448,11	0,00	0,00	3 551,89
6411	Salaires, appointements, commissions	1 641 027,41	1 218 318,19	0,00	0,00	422 709,22
6413	Primes et gratifications	478 642,59	478 642,59	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	15 000,00	13 648,25	0,00	0,00	1 351,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 000,00	204 663,08	0,00	0,00	15 336,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	460 000,00	418 994,38	0,00	0,00	41 005,62
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	68 200,00	13 611,64	0,00	0,00	54 588,36
6478	Autres charges sociales diverses	253 400,00	228 960,20	24 439,80	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	269,00	123,50	0,00	0,00	145,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 800,00	1 981,11	0,00	0,00	8 818,89
658	Charges diverses de gestion courante	10 800,00	1 981,11	0,00	0,00	8 818,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 085 401,00	3 043 004,39	100 389,33	0,00	942 007,28
66	Charges financières (b) (5)	357 995,00	279 279,49	57 994,77	0,00	20 720,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,23	279 279,49	0,00	0,00	20 720,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	57 994,77	0,00	57 994,77	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	46 200,00	14 388,20	0,00	0,00	31 811,80
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	14 388,20	0,00	0,00	25 611,80
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 489 596,00	3 336 672,08	158 384,10	0,00	994 539,82
023	Virement à la section d'investissement	896 980,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 886 486,00	1 477 876,74			2 408 609,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 886 486,00	1 477 876,74			2 408 609,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 783 466,00	1 477 876,74			3 305 589,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 783 466,00	1 477 876,74			3 305 589,26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 273 062,00	4 814 548,82	158 384,10	0,00	4 300 129,08
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	57 994,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	57 994,77

- (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)	2 702 570,00	3 045 352,67	0,00	0,00	-342 782,67
64198	Autres remboursements	2 702 570,00	3 045 352,67	0,00	0,00	-342 782,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 056 000,00	421 325,58	1 350 508,62	0,00	1 284 165,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70128	Autres taxes et redevances	3 026 000,00	1 817 535,58	1 350 508,62	0,00	-142 044,20
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	-1 396 210,00	0,00	0,00	1 396 210,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
75	Autres produits de gestion courante	111 086,96	191 786,04	0,00	0,00	-80 699,08
757	Redevances des fermiers, concession..	111 086,96	176 826,74	0,00	0,00	-65 739,78
7588	Autres	0,00	14 959,30	0,00	0,00	-14 959,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 883 856,96	3 658 464,29	1 350 508,62	0,00	874 884,05
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	47 085,32	0,00	0,00	-47 085,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 242,70	0,00	0,00	-19 242,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 692,54	0,00	0,00	-9 692,54
774	Subventions exceptionnelles	0,00	4 640,00	0,00	0,00	-4 640,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 510,08	0,00	0,00	-13 510,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 883 856,96	3 705 549,61	1 350 508,62	0,00	827 798,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 287 585,00	381 594,64			905 990,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 287 585,00	381 594,64			905 990,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 287 585,00	381 594,64			905 990,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 171 441,96	4 087 144,25	1 350 508,62	0,00	1 733 789,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 101 620,04				

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)	950,00	0,00	0,00	950,00
2031	Frais d'études	950,00	0,00	0,00	950,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	6 209 924,00	1 721 217,96	0,00	4 488 706,04
Total des dépenses d'équipement		6 222 664,00	1 721 217,96	0,00	4 501 446,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 122 849,00	977 467,65	0,00	145 381,35
1641	Emprunts en euros	1 102 777,38	959 081,69	0,00	143 695,69
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	15 071,62	15 071,62	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 000,00	3 314,34	0,00	1 685,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 122 849,00	977 467,65	0,00	145 381,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 345 513,00	2 698 685,61	0,00	4 646 827,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 287 585,00	381 594,64		905 990,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 287 585,00	381 594,64		905 990,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 641,33	10 669,99		1 971,34
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	3 762,21		1 237,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	969 235,11	127 407,75		841 827,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 400,00	5 382,00		18,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	75 800,00	73 410,02		2 389,98
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 300,00	4 247,98		52,02
13918	Autres subventions d'équipement	215 208,56	156 714,69		58 493,87
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 287 585,00	381 594,64		905 990,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 633 098,00	3 080 280,25	0,00	5 552 817,75
Pour information		2 339 717,48			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	949 716,00	514 567,00	0,00	435 149,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 777,00	0,00	0,00	25 777,00
1313	Subv. équipt Départements	923 939,00	514 567,00	0,00	409 372,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 899 916,00	3 639,25	0,00	2 896 276,75
1641	Emprunts en euros	2 899 916,00	3 639,25	0,00	2 896 276,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 849 632,00	518 206,25	0,00	3 331 425,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 339 717,48	2 339 717,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 339 717,48	2 339 717,48	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		2 339 717,48	2 339 717,48	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		6 189 349,48	2 857 923,73	0,00	3 331 425,75
021	Virement de la section d'exploitation	896 980,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 886 486,00	1 477 876,74		2 408 609,26
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	0,00		8 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	939,00		5 561,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 500,00	25 405,00		75 095,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 019 486,00	53 615,00		1 965 871,00
28138	Aménagement Autres constructions	100 000,00	87 835,81		12 164,19
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	4 000,00	3 536,00		464,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	4 483,00		-1 483,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 016 739,00	934 189,15		82 549,85
28154	Matériel industriel	3 000,00	0,00		3 000,00
281561	Service de distribution d'eau	623 261,00	352 234,78		271 026,22
281562	Service d'assainissement	0,00	14 571,00		-14 571,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	2 000,00	1 068,00		932,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 783 466,00	1 477 876,74		3 305 589,26
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 783 466,00	1 477 876,74		3 305 589,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	6 637 015,01
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : EAU INVESTISSEMENT GLOBALISE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		6 209 924,00	A 1 721 217,96	0,00	4 488 706,04	B 50 375,00
20	Immobilisations incorporelles	163 079,00	24 037,10	0,00	139 041,90	50 375,00
2031	Frais d'études	163 079,00	24 037,10	0,00	139 041,90	49 840,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
21	Immobilisations corporelles	5 271 064,00	1 697 180,86	0,00	3 573 883,14	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	151 588,00	151 541,80	0,00	46,20	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	42 600,00	39 530,35	0,00	3 069,65	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 900,00	3 827,50	0,00	72,50	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 952 971,00	1 465 925,21	0,00	3 487 045,79	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 935,00	0,00	0,00	30 935,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	89 070,00	36 356,00	0,00	52 714,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	775 781,00	0,00	0,00	775 781,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	329 920,00	0,00	0,00	329 920,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	445 861,00	0,00	0,00	445 861,00	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		14 526,00	C 0,00	0,00	14 526,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	14 526,00	0,00	0,00	14 526,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	14 526,00	0,00	0,00	14 526,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 721 217,96	D-B -50 375,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 410 434,00	I 1 359 062,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 122 849,00	977 467,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 102 777,38	959 081,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	15 071,62	15 071,62
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	5 000,00	3 314,34
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 287 585,00	381 594,64
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 287 585,00	381 594,64
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 359 062,29	0,00	2 339 717,48	3 698 779,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 783 466,00	III 1 477 876,74
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 783 466,00	1 477 876,74
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	939,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 500,00	25 405,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 019 486,00	53 615,00
28138	Aménagement Autres constructions	100 000,00	87 835,81
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	4 000,00	3 536,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	4 483,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 016 739,00	934 189,15
28154	Matériel industriel	3 000,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	623 261,00	352 234,78
281562	Service d'assainissement	0,00	14 571,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	2 000,00	1 068,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	896 980,00	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	1 477 876,74	0,00	0,00	2 339 717,48	3 817 594,22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 698 779,77
Ressources propres disponibles	IV 3 817 594,22
Solde	V = IV – II (3) 118 814,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	498 186,76
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	939,53
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 550,61
605	ACHATS D EAU	433 330,06
617	ETUDES ET RECHERCHES	55 758,84
6161	MULTIRISQUES	4 635,71
6156	MAINTENANCE	1 753,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	219,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 643 225,85
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	6 308,96
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 236,15
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	123,50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 611,64
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	253 400,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	418 994,38
6474	VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	831,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 648,25
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	204 663,08
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 218 318,19
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	478 642,59
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	9 448,11
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 981,11
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 981,11
66	Charges financières	337 274,26
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	279 279,49
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	57 994,77
67	Charges exceptionnelles	14 388,20
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	14 388,20
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 495 056,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 477 876,74
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 477 876,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 477 876,74
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALE DES DEPENSES		4 972 932,92

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	3 045 352,67
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	3 045 352,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 538,48
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	-1 396 210,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE	0,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 208 748,48

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
75	Autres produits de gestion courante	191 786,04
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	176 826,74
7588	AUTRES	14 959,30
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	47 085,32
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 242,70
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 510,08
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	4 640,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	9 692,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 056 058,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	381 594,64
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	381 594,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		381 594,64
R 002 (5)		2 101 620,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES		7 539 272,91

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	39 591,14
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	36 356,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	22 327,13
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	129 214,67
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	39 530,35
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	3 827,50
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	1 426 334,07
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	22 035,10
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	0,00
	Opération d'équipement n° 10	2 002,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 721 217,96
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	977 467,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 698 685,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections	381 594,64
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		381 594,64
D 001 (4)		2 339 717,48
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 419 997,73

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	514 567,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 639,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 339 717,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 857 923,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 477 876,74
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 477 876,74
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 335 800,47

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	5 056 058,23
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

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	93 829 414,00	73 586 992,79	0,00	73 586 992,79
RECETTES	4 032 813,00	5 515 364,41	0,00	5 515 364,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	352 445 098,00	282 127 521,84	0,00	282 127 521,84
RECETTES	284 428 894,44	145 883 323,92	0,00	145 883 323,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	-175 712,00	0,00	-175 712,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 106 116,84	2 886 820,33	0,00	2 886 820,33
RECETTES	5 106 116,84	897 515,27	0,00	897 515,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 453 279,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 453 279,00	600 000,00	0,00	600 000,00

BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 538 427,00	67 188 346,12	0,00	67 188 346,12
RECETTES	71 538 427,00	69 739 297,25	0,00	69 739 297,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 012 935,00	6 084 256,85	0,00	6 084 256,85
RECETTES	25 012 935,00	20 566 313,89	0,00	20 566 313,89

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 461 166,00	29 145 550,40	0,00	29 145 550,40
RECETTES	30 461 166,00	29 145 550,40	0,00	29 145 550,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	100 247 101,47

BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	123 507 728,00	100 247 101,47	0,00	100 247 101,47

BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 035 960,99	4 822 883,18	0,00	4 822 883,18
RECETTES	11 035 960,99	8 282 139,27	0,00	8 282 139,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 030 033,57	6 590 602,57	0,00	6 590 602,57
RECETTES	18 030 033,57	10 900 742,10	0,00	10 900 742,10

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 273 062,00	4 972 932,92	0,00	4 972 932,92
RECETTES	9 273 062,00	5 437 652,87	0,00	5 437 652,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 972 815,48	3 080 280,25	0,00	3 080 280,25
RECETTES	10 972 815,48	4 335 800,47	0,00	4 335 800,47

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	221 244 146,83	182 603 525,74	0,00	182 603 525,74
RECETTES	131 447 545,83	118 841 807,47	0,00	118 841 807,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 421 889,05	398 129 762,98	0,00	398 129 762,98
RECETTES	465 405 685,49	282 533 281,85	0,00	282 533 281,85
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	754 666 035,88	580 733 288,72	0,00	580 733 288,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	596 853 231,32	401 375 089,32	0,00	401 375 089,32

(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 : .