

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700355</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : CT6 - Assainissement (2)

**ANNEE 2021**

(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	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
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	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
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	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	42
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	43
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	48

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	53
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	54

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

55

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 763 355,74	G 8 771 942,90	G-A 3 008 587,16
	Section d'investissement	B 3 181 126,06	H 1 734 440,07	H-B -1 446 685,99

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 873 862,73 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 938 672,56 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 8 944 481,80	Q= G+H+I+J 12 318 918,26	=Q-P 3 374 436,46

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 763 355,74	= G+I+K 9 645 805,63	3 882 449,89
	Section d'investissement	= B+D+F 3 181 126,06	= H+J+L 2 673 112,63	-508 013,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 944 481,80	= G+H+I+J+K+L 12 318 918,26	3 374 436,46

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	0,00	
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	0,00	
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	0,00	
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500	0,00	
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700	0,00	
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	0,00	
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	0,00	
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	0,00	
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	0,00	
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100	0,00	
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	0,00	
2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 183 359,74	1 471 566,90	241 715,62	0,00	470 077,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 089 000,00	2 071 984,35	7 185,06	0,00	9 830,59
014	Atténuations de produits	700 000,00	511 035,00	155 000,00	0,00	33 965,00
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	8 234,43	0,00	0,00	5 765,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 986 359,74</b>	<b>4 062 820,68</b>	<b>403 900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>519 638,38</b>
66	Charges financières	130 000,00	101 157,89	16 331,88	0,00	12 510,23
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	4 580,54	0,00	0,00	65 419,46
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 186 359,74</b>	<b>4 168 559,11</b>	<b>420 232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>597 568,07</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	470 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 434 000,00	1 174 564,07			259 435,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>			<b>729 435,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 090 359,74</b>	<b>5 343 123,18</b>	<b>420 232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 004,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 271,65	0,00	0,00	-3 271,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 364 497,01	6 057 816,41	1 674 545,45	0,00	-2 367 864,85
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 668,50	0,00	0,00	-11 668,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	29 465,82	0,00	0,00	-29 465,82
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 364 497,01</b>	<b>6 102 222,38</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 412 270,82</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 000,00	280 371,42	0,00	0,00	-178 371,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 466 497,01</b>	<b>6 382 593,80</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 590 642,24</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	714 803,65			35 196,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>			<b>35 196,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 216 497,01</b>	<b>7 097 397,45</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 555 445,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>873 862,73</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 837 000,00</b>	<b>2 035 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>801 247,40</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 837 000,00</b>	<b>2 035 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>801 247,40</b>
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	440 000,00	430 569,81	0,00	9 430,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>440 000,00</b>	<b>430 569,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 430,19</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 277 000,00</b>	<b>2 466 322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>810 677,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	714 803,65		35 196,35
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>		<b>35 196,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 027 000,00</b>	<b>3 181 126,06</b>	<b>0,00</b>	<b>845 873,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	737 330,00	142 879,00	0,00	594 451,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,44	0,00	0,00	30 000,44
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>767 330,44</b>	<b>142 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 451,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	416 997,00	416 997,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>416 997,00</b>	<b>416 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 184 327,44</b>	<b>559 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 451,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	470 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 434 000,00	1 174 564,07		259 435,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>729 435,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 088 327,44</b>	<b>1 734 440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 887,37</b>
	<b>Pour information</b>	<b>938 672,56</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 713 282,52		1 713 282,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 079 169,41		2 079 169,41
014	Atténuations de produits	666 035,00		666 035,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 234,43		8 234,43
66	Charges financières	117 489,77	0,00	117 489,77
67	Charges exceptionnelles	4 580,54	9 015,94	13 596,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 165 548,13	1 165 548,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 588 791,67</b>	<b>1 174 564,07</b>	<b>5 763 355,74</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 763 355,74</b>
---	---------------------

	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	714 803,65	714 803,65
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)	430 569,81	0,00	430 569,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 035 752,60		2 035 752,60
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 466 322,41</b>	<b>714 803,65</b>	<b>3 181 126,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 181 126,06</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	3 271,65		3 271,65
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 732 361,86		7 732 361,86
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	11 668,50		11 668,50
75	Autres produits de gestion courante	29 465,82		29 465,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	280 371,42	714 803,65	995 175,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 057 139,25</b>	<b>714 803,65</b>	<b>8 771 942,90</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>873 862,73</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 645 805,63</b>
---	---------------------

	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	142 879,00	0,00	142 879,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 015,94	9 015,94
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		1 165 548,13	1 165 548,13
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>142 879,00</b>	<b>1 174 564,07</b>	<b>1 317 443,07</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>938 672,56</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>416 997,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 673 112,63</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 183 359,74</b>	<b>1 471 566,90</b>	<b>241 715,62</b>	<b>0,00</b>	<b>470 077,22</b>
604	Achats d'études, prestations de services	79 394,84	19 836,23	0,00	0,00	59 558,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	520 000,00	387 017,91	93 918,81	0,00	39 063,28
6062	Produits de traitement	246 000,00	237 554,09	7 728,00	0,00	717,91
6063	Fournitures entretien et petit équipt	284 420,00	196 223,26	30 745,19	0,00	57 451,55
6064	Fournitures administratives	4 000,00	757,13	0,00	0,00	3 242,87
6066	Carburants	72 900,00	62 276,45	9 600,00	0,00	1 023,55
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	394,67	0,00	0,00	5 605,33
6135	Locations mobilières	43 000,74	14 146,18	1 000,00	0,00	27 854,56
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	5 982,42	0,00	0,00	14 017,58
61551	Entretien matériel roulant	137 000,00	86 901,31	21 792,95	0,00	28 305,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	157 859,00	77 322,38	470,00	0,00	80 066,62
6156	Maintenance	406 100,00	254 770,49	66 761,78	0,00	84 567,73
6161	Multirisques	4 163,30	39 631,28	0,00	0,00	-35 467,98
6168	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	11 500,00	5 714,48	0,00	0,00	5 785,52
618	Divers	10 480,00	2 101,33	2 454,38	0,00	5 924,29
6226	Honoraires	46 000,00	37 701,76	0,00	0,00	8 298,24
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6237	Publications	900,00	322,23	0,00	0,00	577,77
6251	Voyages et déplacements	1 420,00	206,26	0,00	0,00	1 213,74
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	29 904,47	5 000,00	0,00	15 095,53
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	9 215,55	1 202,47	0,00	14 581,98
627	Services bancaires et assimilés	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	2 326,23	613,04	0,00	3 060,73
6288	Autres	3 000,00	1 047,25	429,00	0,00	1 523,75
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	191,68	0,00	0,00	1 008,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>2 071 984,35</b>	<b>7 185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 830,59</b>
6331	Versement de mobilité	22 000,00	20 608,23	0,00	0,00	1 391,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	5 152,13	0,00	0,00	4 847,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	9 270,61	0,00	0,00	729,39
6411	Salaires, appointements, commissions	1 057 000,00	1 007 911,23	0,00	0,00	49 088,77
6413	Primes et gratifications	390 000,00	477 211,11	0,00	0,00	-87 211,11
6415	Supplément familial	14 000,00	12 125,84	0,00	0,00	1 874,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	188 000,00	186 102,68	0,00	0,00	1 897,32
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	306 000,00	280 644,57	0,00	0,00	25 355,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 290,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	5 742,03	785,06	0,00	1 472,91
648	Autres charges de personnel	73 710,00	67 215,92	6 400,00	0,00	94,08
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>511 035,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 965,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	700 000,00	511 035,00	155 000,00	0,00	33 965,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 234,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 765,57</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6542	Créances éteintes	5 910,00	5 888,68	0,00	0,00	21,32
658	Charges diverses de gestion courante	6 690,00	2 345,75	0,00	0,00	4 344,25
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 986 359,74</b>	<b>4 062 820,68</b>	<b>403 900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>519 638,38</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 157,89</b>	<b>16 331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 510,23</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 000,00	120 122,04	0,00	0,00	877,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 632,27	-18 964,15	16 331,88	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	11 632,27	0,00	0,00	0,00	11 632,27
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 580,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 419,46</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	98,22	0,00	0,00	39 901,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	4 482,32	0,00	0,00	15 517,68
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 186 359,74</b>	<b>4 168 559,11</b>	<b>420 232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>597 568,07</b>

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	
023	Virement à la section d'investissement	470 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 434 000,00	1 174 564,07			259 435,93
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	19 100,00	9 015,94			10 084,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 414 900,00	1 165 548,13			249 351,87
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>			<b>729 435,93</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>			<b>729 435,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 090 359,74</b>	<b>5 343 123,18</b>	<b>420 232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 004,00</b>
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	16 331,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 964,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 632,27

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 271,65</b>
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	53,15	0,00	0,00	-53,15
64198	Autres remboursements	0,00	3 218,50	0,00	0,00	-3 218,50
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 364 497,01</b>	<b>6 057 816,41</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 367 864,85</b>
704	Travaux	300 000,00	781 129,96	0,00	0,00	-481 129,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 294 497,01	4 539 954,30	1 411 636,36	0,00	-1 657 093,65
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	520 331,01	252 909,09	0,00	-173 240,10
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	145 416,03	10 000,00	0,00	-35 416,03
7068	Autres prestations de services	49 000,00	70 985,11	0,00	0,00	-21 985,11
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>11 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 668,50</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 668,50	0,00	0,00	-11 668,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>29 465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 465,82</b>
7588	Autres	0,00	29 465,82	0,00	0,00	-29 465,82
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 364 497,01</b>	<b>6 102 222,38</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 412 270,82</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>102 000,00</b>	<b>280 371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178 371,42</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	102 000,00	261 524,62	0,00	0,00	-159 524,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	35,64	0,00	0,00	-35,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 811,16	0,00	0,00	-7 811,16
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 466 497,01</b>	<b>6 382 593,80</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 590 642,24</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>			<b>35 196,35</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	714 803,65			35 196,35
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>			<b>35 196,35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 216 497,01</b>	<b>7 097 397,45</b>	<b>1 674 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 555 445,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>873 862,73</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (3)	210 000,00	165 310,13	0,00	44 689,87
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (3)	30 000,00	11 380,45	0,00	18 619,55
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400 (3)	1 058 000,00	935 889,13	0,00	122 110,87
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500 (3)	22 000,00	11 266,06	0,00	10 733,94
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700 (3)	150 000,00	13 808,44	0,00	136 191,56
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800 (3)	550 000,00	520 512,91	0,00	29 487,09
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (3)	149 000,00	37 645,76	0,00	111 354,24
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (3)	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (3)	470 000,00	269 785,18	0,00	200 214,82
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100 (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200 (3)	60 000,00	48 602,11	0,00	11 397,89
2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100 (3)	50 000,00	21 552,43	0,00	28 447,57
Total des dépenses d'équipement		2 837 000,00	2 035 752,60	0,00	801 247,40
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	440 000,00	430 569,81	0,00	9 430,19
1641	Emprunts en euros	412 100,00	402 669,81	0,00	9 430,19
1678	Autres dettes condit° particulières	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		440 000,00	430 569,81	0,00	9 430,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 277 000,00</b>	<b>2 466 322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>810 677,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00	714 803,65		35 196,35
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	750 000,00	714 803,65		35 196,35
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	26 285,00		-26 285,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	17 649,89		2 350,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	345 000,00	336 688,51		8 311,49
13918	Autres subventions d'équipement	385 000,00	334 180,25		50 819,75
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>		<b>35 196,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 027 000,00</b>	<b>3 181 126,06</b>	<b>0,00</b>	<b>845 873,94</b>
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>737 330,00</b>	<b>142 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 451,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	653 330,00	142 879,00	0,00	510 451,00
1313	Subv. équipt Départements	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>30 000,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,44</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,44	0,00	0,00	30 000,44
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>767 330,44</b>	<b>142 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 451,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>416 997,00</b>	<b>416 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	416 997,00	416 997,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>416 997,00</b>	<b>416 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 184 327,44</b>	<b>559 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 451,44</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>470 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>259 435,93</b>
2182	Matériel de transport	9 100,00	9 015,94		84,06
28031	Frais d'études	5 000,00	4 582,00		418,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	2 203,77		796,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	5 609,91		31 390,09
281311	Bâtiments d'exploitation	320 000,00	290 745,00		29 255,00
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00		2 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	200 000,00	115 987,28		84 012,72
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	429 199,50		70 800,50
28154	Matériel industriel	10 000,00	7 145,47		2 854,53
28155	Outillage industriel	1 000,00	299,00		701,00
281562	Service d'assainissement	160 000,00	133 124,93		26 875,07
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,00		913,00
28182	Matériel de transport	140 900,00	133 126,06		7 773,94
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 826,21		1 173,79
28184	Mobilier	1 000,00	612,00		388,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>729 435,93</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 904 000,00</b>	<b>1 174 564,07</b>		<b>729 435,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 088 327,44</b>	<b>1 734 440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 887,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>938 672,56</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600100 (1)**  
**LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>210 000,00</b>	<b>A</b>	<b>165 310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44 689,87</b>	<b>B</b>	<b>609 861,64</b>
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	210 000,00		165 310,13	0,00	44 689,87		609 861,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	210 000,00		165 310,13	0,00	44 689,87		609 861,64

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-165 310,13	D-B	-609 861,64

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		30 000,00	A	11 380,45	0,00	18 619,55	B	18 550,45
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		11 380,45	0,00	18 619,55		18 550,45
2031	Frais d'études	30 000,00		11 380,45	0,00	18 619,55		18 550,45
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-11 380,45	D-B	-18 550,45

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 058 000,00</b>	<b>A 935 889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122 110,87</b>	<b>B 1 826 853,88</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,80
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 058 000,00	935 889,13	0,00	122 110,87	1 825 243,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 058 000,00	935 889,13	0,00	122 110,87	1 745 725,93
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 517,15

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-935 889,13</b>	<b>D-B -1 826 853,88</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>22 000,00</b>	<b>A 11 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 733,94</b>	<b>B 41 681,42</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 825,92</b>
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	16 825,92
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733,94</b>	<b>24 855,50</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	11 266,06	0,00	5 733,94	21 791,23
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,27
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-11 266,06</b>	<b>D-B</b>	<b>-41 681,42</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>A 13 808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136 191,56</b>	<b>B 434 709,59</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	105 000,00	10 902,04	0,00	94 097,96	330 046,13
21562	Service d'assainissement	105 000,00	10 902,04	0,00	94 097,96	330 046,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 000,00	2 906,40	0,00	42 093,60	104 663,46
2313	Constructions	45 000,00	2 906,40	0,00	42 093,60	104 663,46

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-13 808,44</b>	<b>D-B</b>	<b>-434 709,59</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		550 000,00	A 520 512,91	0,00	29 487,09	B 1 592 639,89
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	550 000,00	520 512,91	0,00	29 487,09	1 592 639,89
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	550 000,00	520 512,91	0,00	29 487,09	1 592 639,89

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)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-520 512,91	D-B	-1 592 639,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>149 000,00</b>	<b>A 37 645,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111 354,24</b>	<b>B 58 389,48</b>
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 000,00	37 001,82	0,00	73 998,18	57 745,54
21562	Service d'assainissement	111 000,00	37 001,82	0,00	73 998,18	57 745,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	643,94	0,00	29 356,06	643,94
2313	Constructions	30 000,00	643,94	0,00	29 356,06	643,94

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-37 645,76</b>	<b>D-B</b>	<b>-58 389,48</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
<b>DEPENSES</b>		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	1 957,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	1 957,45
2313	Constructions	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	1 957,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-1 957,45

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>470 000,00</b>	<b>A 269 785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>200 214,82</b>	<b>B 287 720,48</b>
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	470 000,00	269 785,18	0,00	200 214,82	287 720,48
2313	Constructions	223 999,35	159 914,54	0,00	64 084,81	164 518,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	246 000,65	109 870,64	0,00	136 130,01	123 202,44

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-269 785,18</b>	<b>D-B</b>	<b>-287 720,48</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600100 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER BUREAU LICENCES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>40 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>B</b>	<b>712,99</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>712,99</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		712,99
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-712,99</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600200 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS OUTILLAGES DIVERS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>60 000,00</b>	<b>A 48 602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 397,89</b>	<b>B 48 602,11</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 000,00	35 166,59	0,00	10 833,41	35 166,59
2154	Matériel industriel	8 000,00	2 907,00	0,00	5 093,00	2 907,00
2155	Outillage industriel	11 000,00	8 568,85	0,00	2 431,15	8 568,85
21562	Service d'assainissement	27 000,00	23 690,74	0,00	3 309,26	23 690,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 000,00	13 435,52	0,00	564,48	13 435,52
2313	Constructions	14 000,00	13 435,52	0,00	564,48	13 435,52

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-48 602,11</b>	<b>D-B</b>	<b>-48 602,11</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021600100 (1)**  
**LIBELLE : VEHICULES SERVICE ASS 2021-2024**

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)
<b>DEPENSES</b>		50 000,00	A 21 552,43	0,00	28 447,57	B 21 552,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	21 552,43	0,00	28 447,57	21 552,43
2182	Matériel de transport	50 000,00	21 552,43	0,00	28 447,57	21 552,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-21 552,43	D-B -21 552,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 300 000,14									
1641 Emprunts en euros (total)					6 300 000,14									
2006-CT6-001	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2006	25/07/2006	25/12/2006	350 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	P	O	A-1
2008-CT6-004	SFIL CAFFIL	04/06/2008	01/11/2008	01/02/2015	500 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-004	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT6-002	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-004	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT6-004	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
Reliquat	Reliquat				0,14	F		0,000	0,000		T	C		A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					418 500,00									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT6 - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					418 500,00									
2003-0350	Agence de l'eau	01/01/2003	01/01/2003	16/01/2007	144 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-CT6-001	Agence de l'eau	16/06/2003	16/06/2003	16/06/2007	274 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 718 500,14</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 560 502,39					402 669,81	120 122,04	0,00	16 331,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 560 502,39					402 669,81	120 122,04	0,00	16 331,88
2006-CT6-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,069	22 969,86	466,47	0,00	0,00
2008-CT6-004	N	0,00	A-1	77 074,37	1,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	41 400,93	4 712,20	0,00	582,34
2009-CT6-003	N	0,00	A-1	177 802,83	2,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	54 400,37	9 406,15	0,00	2 654,69
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	220 000,00	7,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	27 500,00	8 608,21	0,00	1 341,84
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	482 628,58	8,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	44 880,92	18 125,18	0,00	5 882,03
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	414 315,17	9,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,753	33 727,76	20 752,52	0,00	1 682,57
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	458 388,34	5,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	65 015,37	22 715,99	0,00	289,68
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	361 959,74	5,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,838	56 107,92	19 266,08	0,00	1 496,17
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	368 333,22	6,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	56 666,68	16 069,24	0,00	2 402,56
Reliquat	N	0,00	A-1	0,14	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					27 900,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					27 900,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT6 - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2003-0350	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00
2003-CT6-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 560 502,39</b>					<b>430 569,81</b>	<b>120 122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 331,88</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 560 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 190 000,00</b>	<b>I 1 145 373,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>440 000,00</b>	<b>430 569,81</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	412 100,00	402 669,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	27 900,00	27 900,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>750 000,00</b>	<b>714 803,65</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	750 000,00	714 803,65
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 145 373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 373,46</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 894 900,00</b>	<b>III 1 165 548,13</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 894 900,00</b>	<b>1 165 548,13</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 000,00	4 582,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	2 203,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	5 609,91
281311	Bâtiments d'exploitation	320 000,00	290 745,00
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	200 000,00	115 987,28
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	429 199,50
28154	Matériel industriel	10 000,00	7 145,47
28155	Outillage industriel	1 000,00	299,00
281562	Service d'assainissement	160 000,00	133 124,93
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,00
28182	Matériel de transport	140 900,00	133 126,06
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 826,21
28184	Mobilier	1 000,00	612,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	470 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 165 548,13</b>	<b>0,00</b>	<b>938 672,56</b>	<b>416 997,00</b>	<b>2 521 217,69</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 145 373,46</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 521 217,69</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>1 375 844,23</b>

(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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/07/2019	DGD ALLEE LOUIS DAVID MTGS	2 158,50	0,00	0
16/07/2020	AMO REALISATION BASSIN D'ORAGE	2 000,00	0,00	0
16/07/2020	AMO REALISATION BASSIN D'ORAGE	19 885,80	0,00	0
16/07/2020	AMO REALISATION BASSIN D'ORAGE	2 938,40	0,00	0
11/09/2020	GEODETECTION STEP BASSIN ORAGE STEP	3 587,00	0,00	0
11/09/2020	GEODETECTION STEP BASSIN ORAGE STEP	3 442,00	0,00	0
11/09/2020	GEODETECTION STEP BASSIN ORAGE STEP	2 225,00	0,00	0
11/09/2020	GEODETECTION STEP BASSIN ORAGE STEP	3 175,00	0,00	0
24/11/2020	ALLE DES FRERES HONORTAT TARDITI MTGS	7 825,62	0,00	0
21/01/2021	POMPES A VIDE DE RESERVE STEP	985,50	0,00	8
21/01/2021	POMPES A VIDE DE RESERVE STEP	985,50	0,00	8
21/01/2021	ARMOIRE ELECTRIQUE POINTE DE VELLA	643,94	0,00	0
08/02/2021	CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION	1 025,00	0,00	8
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	92 550,89	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	647,86	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	10 821,40	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	75,75	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	5 030,59	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	49 458,79	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	4 400,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	113 458,78	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	88 442,92	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	24 521,28	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	500,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	13 370,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	8 738,19	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	16 505,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	7 500,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	39 900,66	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	75 108,71	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	11 631,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	5 000,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	10 541,21	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	27 630,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	90 779,15	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	43 328,55	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	6 000,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	1 289,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	4 500,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	2 000,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	4 814,44	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	2 070,00	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	175 038,68	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	2 186,28	0,00	0
11/02/2021	CONSTRUCTION ZAC HDV LA HALLE MTGS	120,00	0,00	0
26/02/2021	REMPLACEMENT CONTROLEUR STARDEC STEP	4 666,58	0,00	8
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	12 500,00	0,00	0
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	42 950,00	0,00	0
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	5 200,00	0,00	0
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	52 720,00	0,00	0
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	21 000,00	0,00	0
26/02/2021	EXTENSION R.EU COURNONNE VIEILLE MTGS	6 369,60	0,00	0
05/03/2021	CABINE SABLAGE SSK 2.5 REF M9783	1 299,00	0,00	5
16/03/2021	POMPE MINI FIGUEROLLES	1 387,76	0,00	8
12/04/2021	DEMARREUR POUR CREATION ARMOIRE ST MART	4 548,00	0,00	8
14/04/2021	TTMO ST MITRE PARKIG ESPERETTES	-21 119,47	0,00	0
14/04/2021	TTMO ST MITRE PARKIG ESPERETTES	21 119,47	0,00	0
14/04/2021	TTMO ST MITRE PARKIG ESPERETTES	21 119,47	0,00	0
17/04/2021	ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE ST MARTIDP 3085	2 002,25	0,00	8
20/04/2021	Z200103F00 ARMOIRE ELECTRIQ POINTE VELLA	6 542,30	0,00	8
20/04/2021	DEBITMETRE QUAI DE LA LIBERTE	13 888,65	0,00	0
20/04/2021	DEBITMETRES POSTE NORD ET SUD	27 899,85	0,00	0
20/04/2021	DEBITMETRES POSTE NORD ET SUD	103 282,04	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2021	CHEMISAGE ROUTE ST PIERRE PART 2	25 659,00	0,00	0
20/04/2021	CHEMISAGE MAURICE THOREZ PDB	7 638,00	0,00	0
20/04/2021	CHEMISAGE RUE MARCEAU MTGS	10 354,00	0,00	0
20/04/2021	CHEMISAGE TRAVERSE DU CANALET PDB	1 552,00	0,00	0
20/04/2021	CHEMISAGE MAURICE THOREZ PDB	50 459,00	0,00	0
29/04/2021	DETOURNEMENT EU CHEM DES FABRIQUES MTGS	61 856,97	0,00	0
05/05/2021	POMPE SUBMERSIBLE STEP	2 949,48	0,00	8
27/05/2021	TRANSPALETTE 2.3 T REF AC25NBN	540,00	0,00	10
27/05/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION REF 107146880	517,00	0,00	10
27/05/2021	CHEMISAGE CARRO AVEN FOUQUE MTGS	3 291,00	0,00	0
21/06/2021	RACCORD ELECT POSTE RELEVAGE LE PHARE	1 166,40	0,00	0
05/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE PC PORTABLES	327,77	0,00	3
05/07/2021	MATERIEL INFORMATIQUE PC PORTABLES	9 052,07	0,00	3
05/07/2021	CHEMISAGE RUE FRANCOIS BAUDILLON PDB	14 290,00	0,00	0
05/07/2021	CHEMISAGE TURCAN MTGS	27 840,00	0,00	0
05/07/2021	CHEMISAGE TURCAN MTGS	131 074,00	0,00	0
05/07/2021	CHEMISAGE TURCAN MTGS	2 538,99	0,00	0
05/07/2021	CHEMISAGE TURCAN MTGS	179 370,00	0,00	0
26/08/2021	CHEMISAGE RUE DE LA REPUBLIQUE PDB	63 640,00	0,00	0
26/08/2021	CHEMISAGE RUE DE LA REPUBLIQUE PDB	2 806,92	0,00	0
03/09/2021	CONTROLE STATION RELEVAGE LA HALLE	1 595,00	0,00	0
03/09/2021	CONTROLE STATION RELEVAGE LA HALLE	145,00	0,00	0
03/09/2021	CONTROLE STATION RELEVAGE LA HALLE	2 415,00	0,00	0
10/09/2021	BATTERIE ET KIT DE CHARGES FEU TRICOLORÉ	1 850,00	0,00	10
10/09/2021	MOTOREDUCTEUR POUR CLARIFICATEUR STEP	3 241,70	0,00	8
10/09/2021	MOTOVARIATEUR (AGITATEUR FLOCCULATEUR)	2 958,10	0,00	8
21/09/2021	DIVERS OUTILLAGES INDUSTRIELS CT	7 269,85	0,00	5
27/09/2021	ECRANS BUREAUX CT6 BA	1 784,76	0,00	3
22/10/2021	TURBINES DE DEGRAISSAGE STEP	5 430,00	0,00	8
28/10/2021	ARMOIRE ELECTRIQUE PLAINE ST MARTIN MTGS	13 422,95	0,00	0
28/10/2021	ARMOIRE ELECTRIQUE PLAINE ST MARTIN MTGS	12,57	0,00	0
10/11/2021	RESEAUX EU - LA LEQUE PDB -TR1	12 301,49	0,00	0
12/11/2021	POMPE A VIS EXCENTREE EXTRACT° STEP	8 478,00	0,00	8
17/11/2021	MILIEU MARINSUIVI ECOLOGIQUE QUADRIENNAL	1 830,00	0,00	5
17/11/2021	MILIEU MARINSUIVI ECOLOGIQUE QUADRIENNAL	1 830,00	0,00	5
17/11/2021	MILIEU MARINSUIVI ECOLOGIQUE QUADRIENNAL	1 830,00	0,00	5
17/11/2021	MILIEU MARINSUIVI ECOLOGIQUE QUADRIENNAL	3 420,00	0,00	5
17/11/2021	MILIEU MARINSUIVI ECOLOGIQUE QUADRIENNAL	2 470,45	0,00	5
17/11/2021	POMPE SUBMERSIBLE LA SAULCE MTGS	9 783,95	0,00	8
18/11/2021	FOURNITURE AGITATEUR A BOUES	14 923,02	0,00	8
18/11/2021	MATERIEL INFORMATIQUE PC PORTABLES	101,46	0,00	3
25/11/2021	ACHAT DUSTER PRESTIGE BLUE DCI 115	210,00	0,00	7
25/11/2021	ACHAT DUSTER PRESTIGE BLUE DCI 115	307,00	0,00	7
25/11/2021	ACHAT DUSTER PRESTIGE BLUE DCI 115	21 021,67	0,00	7
25/11/2021	ACHAT DUSTER PRESTIGE BLUE DCI 115	13,76	0,00	7
02/12/2021	ITV CHEMIN RURAL DU PHARE LA COURONNE	2 284,92	0,00	0
08/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3069	1 687,46	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 035 752,60</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2021	PARCS 435+436 2 PEUGEOTS PARTNER GRIP	25 241,88	7	7 210,00	9 015,94	11 000,00	1 984,06
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
06/10/2021	REPRISE 1318 - 9	255 860,00	5	255 860,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1312 - 1	10 976,33	5	10 976,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1312 - 2	287 320,16	5	287 320,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1312 - 3	16 429,84	5	16 429,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1313 - 4	226 756,00	5	226 756,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1313 - 5	338 463,00	5	338 463,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 6	2 126 450,34	5	2 126 450,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 7	138 206,63	5	138 206,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 8	336 339,19	5	336 339,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 10	48 660,00	5	48 660,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 11	597 415,00	5	597 415,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 408 118,37</b>					<b>1 984,06</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	9 015,94

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

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

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

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

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

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600500 MOBILIER LICENCES 176011AS Gestion de l'Administration	57 000,00	0,00	57 000,00	43 415,36	22 000,00	2 318,58	11 266,06
2017600800 CHEMISAGE 176110AS Ass Réseaux	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 672 126,00	550 000,00	207 360,00	520 512,91
2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement	253 000,00	0,00	253 000,00	10 170,00	30 000,00	231 449,55	11 380,45
2017600700 STEP POSTE REFLMT 176110AS Assainissement	900 000,00	0,00	900 000,00	713 901,75	150 000,00	172 289,81	13 808,44
2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	2 134 551,00	210 000,00	4 540 138,00	165 310,13
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	890 964,75	1 058 000,00	123 146,12	935 889,13
2019600700 INV REALISER /STEP 196110AS Assainissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	20 743,72	149 000,00	1 941 610,52	37 645,76
2019600800 SYS TELEG OUV ASS 196110AS Assainissement	400 000,00	0,00	400 000,00	1 957,45	48 000,00	398 042,55	0,00
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS Assainissement	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	17 935,00	470 000,00	7 712 279,00	269 785,18
202060100 MOBILIER LICENCES 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	712,99	40 000,00	199 287,01	0,00
202060200 MATERIELS OUTILLAGES 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	151 397,89	48 602,11
2021600100 VEHICULES ASS 206110AS Assainissement	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	50 000,00	638 447,57	21 552,43

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

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

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

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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,08</b>	<b>0,30</b>	<b>3,38</b>
Adjoint administratif territorial	C	1,30	0,00	1,30	1,00	0,30	1,30
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,30	0,00	2,30	2,08	0,00	2,08
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>39,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39,40</b>	<b>35,65</b>	<b>3,03</b>	<b>38,68</b>
Adjoint technique territorial	C	10,95	0,00	10,95	9,45	1,21	10,66
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	10,80	0,00	10,80	10,15	0,64	10,79
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	6,85	0,00	6,85	6,65	0,05	6,70
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
Technicien	B	0,30	0,00	0,30	0,00	0,08	0,08
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,80	0,00	0,80	0,00	0,75	0,75
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>38,73</b>	<b>3,33</b>	<b>42,06</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>136 274,88</b>		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		28 884,49	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		30 503,82	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		17 983,12	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		9 521,74	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	TECH	412.0	0,00	3-1	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH		7 790,37	3-1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH		9 032,34	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	506.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		32 559,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>23 656,82</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 542,06	3-a°	CDD
Apprenti		OTR		19 114,76	A Recrutement Apprenti	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>159 931,70</b>		

(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.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 090 359,74	5 763 355,74	0,00	5 763 355,74
RECETTES	7 090 359,74	8 771 942,90	0,00	8 771 942,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 027 000,00	3 181 126,06	0,00	3 181 126,06
RECETTES	4 027 000,00	1 734 440,07	0,00	1 734 440,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 090 359,74	5 763 355,74	0,00	5 763 355,74
RECETTES	7 090 359,74	8 771 942,90	0,00	8 771 942,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 027 000,00	3 181 126,06	0,00	3 181 126,06
RECETTES	4 027 000,00	1 734 440,07	0,00	1 734 440,07
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	11 117 359,74	8 944 481,80	0,00	8 944 481,80
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	11 117 359,74	10 506 382,97	0,00	10 506 382,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .