

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700173	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT3 - Assainissement (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	35
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 393 805,75	G 1 958 320,20	G-A 564 514,45
	Section d'investissement	B 7 247 026,08	H 3 545 149,15	H-B -3 701 876,93

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 395 857,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 787 135,32 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	8 640 831,83	Q= G+H+I+J	7 686 461,83	=Q-P -954 370,00

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 393 805,75	= G+H+K 3 354 177,36	1 960 371,61
	Section d'investissement	= B+D+F 7 247 026,08	= H+J+L 4 332 284,47	-2 914 741,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 640 831,83	= G+H+I+J+K+L 7 686 461,83	-954 370,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	0,00	
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	0,00	
2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	0,00	
2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	387 840,00	195 158,19	0,00	0,00	192 681,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	386 672,00	366 993,34	0,00	0,00	19 678,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 051,74	373,07	0,00	0,00	5 678,67
Total des dépenses de gestion courante		780 563,74	562 524,60	0,00	0,00	218 039,14
66	Charges financières	109 097,00	75 589,55	21 380,13	0,00	12 127,32
67	Charges exceptionnelles	76 000,00	14 213,93	0,00	0,00	61 786,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		965 660,74	652 328,08	21 380,13	0,00	291 952,53
023	Virement à la section d'investissement	2 329 882,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 479 353,11	720 097,54			1 759 255,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 809 235,41	720 097,54			4 089 137,87
TOTAL		5 774 896,15	1 372 425,62	21 380,13	0,00	4 381 090,40
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	200,00	4 952,59	0,00	0,00	-4 752,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 495 647,00	1 061 645,59	0,00	0,00	2 434 001,41
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	388 305,00	400 957,39	0,00	0,00	-12 652,39
75	Autres produits de gestion courante	29 728,00	-27 699,76	0,00	0,00	57 427,76
Total des recettes de gestion courante		3 913 880,00	1 439 855,81	0,00	0,00	2 474 024,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	53 413,11	0,00	0,00	-53 413,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 913 880,00	1 493 268,92	0,00	0,00	2 420 611,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	465 158,99	465 051,28			107,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		465 158,99	465 051,28			107,71
TOTAL		4 379 038,99	1 958 320,20	0,00	0,00	2 420 718,79
Pour information		1 395 857,16				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	8 296 253,94	5 507 585,85	0,00	2 788 668,09
	Total des dépenses d'équipement	8 296 253,94	5 507 585,85	0,00	2 788 668,09
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	201 153,00	174 048,37	0,00	27 104,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	1 100 340,58	0,00	647 109,42
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 948 603,00	1 274 388,95	0,00	674 214,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 244 856,94	6 781 974,80	0,00	3 462 882,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	465 158,99	465 051,28		107,71
041	Opérations patrimoniales (2)	704 201,80	0,00		704 201,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 169 360,79	465 051,28		704 309,51
	TOTAL	11 414 217,73	7 247 026,08	0,00	4 167 191,65
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 420 475,46	1 191 410,00	0,00	1 229 065,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 420 475,46	1 191 410,00	0,00	1 229 065,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 693 169,74	1 633 641,61	0,00	1 059 528,13
	Total des recettes financières	2 693 169,74	1 633 641,61	0,00	1 059 528,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 113 645,20	2 825 051,61	0,00	2 288 593,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 329 882,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 479 353,11	720 097,54		1 759 255,57
041	Opérations patrimoniales (2)	704 201,80	0,00		704 201,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 513 437,21	720 097,54		4 793 339,67
	TOTAL	10 627 082,41	3 545 149,15	0,00	7 081 933,26
	Pour information	787 135,32			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	195 158,19		195 158,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	366 993,34		366 993,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	373,07		373,07
66	Charges financières	96 969,68	0,00	96 969,68
67	Charges exceptionnelles	14 213,93	0,00	14 213,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	720 097,54	720 097,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		673 708,21	720 097,54	1 393 805,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 393 805,75
---	---------------------

	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	465 051,28	465 051,28
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)	174 048,37	0,00	174 048,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 507 585,85		5 507 585,85
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	1 100 340,58	0,00	1 100 340,58
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 781 974,80	465 051,28	7 247 026,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 247 026,08
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 952,59		4 952,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 061 645,59		1 061 645,59
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	400 957,39		400 957,39
75	Autres produits de gestion courante	-27 699,76		-27 699,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	53 413,11	465 051,28	518 464,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 493 268,92	465 051,28	1 958 320,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 395 857,16
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 354 177,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 191 410,00	0,00	1 191 410,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 633 641,61	0,00	1 633 641,61
28	Amortissement des immobilisations		720 097,54	720 097,54
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 825 051,61	720 097,54	3 545 149,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	787 135,32
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 332 284,47
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	387 840,00	195 158,19	0,00	0,00	192 681,81
60226	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	12 139,15	2 057,79	0,00	0,00	10 081,36
6135	Locations mobilières	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 500,00	1 293,00	0,00	0,00	1 207,00
61523	Entretien, réparations réseaux	36 731,90	34 343,42	0,00	0,00	2 388,48
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	342,08	0,00	0,00	2 657,92
6161	Multirisques	3 750,00	3 719,73	0,00	0,00	30,27
617	Etudes et recherches	202 047,38	77 478,95	0,00	0,00	124 568,43
618	Divers	7 800,00	802,16	0,00	0,00	6 997,84
6226	Honoraires	19 178,88	942,09	0,00	0,00	18 236,79
6231	Annonces et insertions	3 677,72	0,00	0,00	0,00	3 677,72
6251	Voyages et déplacements	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	73 374,97	73 374,97	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 100,00	804,00	0,00	0,00	4 296,00
6356	Redevances occupat° domaine public	7 120,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	386 672,00	366 993,34	0,00	0,00	19 678,66
6331	Versement de mobilité	0,00	3 506,92	0,00	0,00	-3 506,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	876,89	0,00	0,00	-876,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 754,24	0,00	0,00	-1 754,24
6411	Salaires, appointements, commissions	344 394,00	189 388,94	0,00	0,00	155 005,06
6413	Primes et gratifications	0,00	71 127,74	0,00	0,00	-71 127,74
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	730,08	0,00	0,00	-730,08
6415	Supplément familial	0,00	2 287,25	0,00	0,00	-2 287,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 952,00	27 122,17	0,00	0,00	-3 170,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	56 407,95	0,00	0,00	-56 407,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 030,00	827,64	0,00	0,00	202,36
6478	Autres charges sociales diverses	1 030,00	37,43	0,00	0,00	992,57
648	Autres charges de personnel	16 266,00	12 926,09	0,00	0,00	3 339,91
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 051,74	373,07	0,00	0,00	5 678,67
6542	Créances éteintes	371,74	371,74	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 680,00	1,33	0,00	0,00	5 678,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		780 563,74	562 524,60	0,00	0,00	218 039,14
66	Charges financières (b) (5)	109 097,00	75 589,55	21 380,13	0,00	12 127,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 994,00	95 448,74	0,00	0,00	9 545,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 103,00	-19 859,19	21 380,13	0,00	2 582,06
67	Charges exceptionnelles (c)	76 000,00	14 213,93	0,00	0,00	61 786,07
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	14 213,93	14 213,93	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 786,07	0,00	0,00	0,00	50 786,07
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		965 660,74	652 328,08	21 380,13	0,00	291 952,53
023	Virement à la section d'investissement	2 329 882,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 479 353,11	720 097,54			1 759 255,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 479 353,11	720 097,54			1 759 255,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 809 235,41	720 097,54			4 089 137,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 809 235,41	720 097,54			4 089 137,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 774 896,15	1 372 425,62	21 380,13	0,00	4 381 090,40

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	21 380,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 859,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 520,94

(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.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	200,00	4 952,59	0,00	0,00	-4 752,59
64198	Autres remboursements	0,00	4 952,59	0,00	0,00	-4 952,59
6459	Rembours charges SS et prévoyance	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 495 647,00	1 061 645,59	0,00	0,00	2 434 001,41
70128	Autres taxes et redevances	1 957 026,00	-422 276,82	0,00	0,00	2 379 302,82
704	Travaux	1 450 001,00	-46 328,85	0,00	0,00	1 496 329,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	538 432,41	0,00	0,00	-538 432,41
70613	Participations assainissement collectif	0,00	928 818,85	0,00	0,00	-928 818,85
7062	Redevances assainissement non collectif	88 620,00	63 000,00	0,00	0,00	25 620,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	388 305,00	400 957,39	0,00	0,00	-12 652,39
741	Primes d'épuration	388 305,00	400 957,39	0,00	0,00	-12 652,39
75	Autres produits de gestion courante	29 728,00	-27 699,76	0,00	0,00	57 427,76
757	Redevances des fermiers, concession..	28 000,00	-27 708,30	0,00	0,00	55 708,30
7588	Autres	1 728,00	8,54	0,00	0,00	1 719,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 913 880,00	1 439 855,81	0,00	0,00	2 474 024,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	53 413,11	0,00	0,00	-53 413,11
778	Autres produits exceptionnels	0,00	53 413,11	0,00	0,00	-53 413,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 913 880,00	1 493 268,92	0,00	0,00	2 420 611,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	465 158,99	465 051,28			107,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	465 158,99	465 051,28			107,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		465 158,99	465 051,28			107,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 379 038,99	1 958 320,20	0,00	0,00	2 420 718,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 395 857,16				

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 et M. 43.

(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
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101 (3)	5 072 455,00	3 747 032,77	0,00	1 325 422,23
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103 (3)	3 199 498,94	1 741 963,38	0,00	1 457 535,56
2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105 (3)	24 000,00	18 589,70	0,00	5 410,30
2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106 (3)	300,00	0,00	0,00	300,00
Total des dépenses d'équipement		8 296 253,94	5 507 585,85	0,00	2 788 668,09
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	201 153,00	174 048,37	0,00	27 104,63
1641	Emprunts en euros	139 512,00	133 154,70	0,00	6 357,30
1678	Autres dettes condit° particulières	61 641,00	40 893,67	0,00	20 747,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	1 100 340,58	0,00	647 109,42
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 747 450,00	1 100 340,58	0,00	647 109,42
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 948 603,00	1 274 388,95	0,00	674 214,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 244 856,94	6 781 974,80	0,00	3 462 882,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	465 158,99	465 051,28		107,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	465 158,99	465 051,28		107,71
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	102 439,29	102 439,29		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 919,89	1 919,89		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	118 584,58	118 584,58		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	124 772,70	124 664,99		107,71
13918	Autres subventions d'équipement	70 894,88	70 894,88		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	46 547,65	46 547,65		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	704 201,80	0,00		704 201,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	604 201,80	0,00		604 201,80
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 169 360,79	465 051,28		704 309,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 414 217,73	7 247 026,08	0,00	4 167 191,65
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 420 475,46	1 191 410,00	0,00	1 229 065,46
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 480 475,46	651 410,00	0,00	829 065,46
1313	Subv. équipt Départements	940 000,00	540 000,00	0,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 420 475,46	1 191 410,00	0,00	1 229 065,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 693 169,74	1 633 641,61	0,00	1 059 528,13
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 693 169,74	1 633 641,61	0,00	1 059 528,13
Total des recettes financières		2 693 169,74	1 633 641,61	0,00	1 059 528,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 113 645,20	2 825 051,61	0,00	2 288 593,59
021	Virement de la section d'exploitation	2 329 882,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 479 353,11	720 097,54		1 759 255,57
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	30,06	30,06		0,00
28131	Bâtiments	215 771,24	215 771,24		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 310,96	9 310,96		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 198,01	10 198,01		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	90 451,76	73 596,65		16 855,11
28153	Installations à caractère spécifique	386 524,85	386 524,85		0,00
28154	Matériel industriel	2 677,03	2 677,03		0,00
28155	Outillage industriel	25,17	25,17		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 802,16	9 174,51		4 627,65
28173	Constructions (mise à disposition)	296 535,74	0,00		296 535,74
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 441 237,07	0,00		1 441 237,07
28182	Matériel de transport	12 724,26	12 724,26		0,00
28188	Autres	64,80	64,80		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 809 235,41	720 097,54		4 089 137,87
041	Opérations patrimoniales (6)	704 201,80	0,00		704 201,80
2031	Frais d'études	327 565,16	0,00		327 565,16
2033	Frais d'insertion	15 163,70	0,00		15 163,70
238	Avances commandes immo. incorp.	261 472,94	0,00		261 472,94
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 513 437,21	720 097,54		4 793 339,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 627 082,41	3 545 149,15	0,00	7 081 933,26
Pour information		787 135,32			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301101 (1)
LIBELLE : RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 072 455,00	A 3 747 032,77	0,00	1 325 422,23	B 10 541 627,63
20	Immobilisations incorporelles	534 455,00	125 829,64	0,00	408 625,36	275 610,94
2031	Frais d'études	534 455,00	125 829,64	0,00	408 625,36	275 025,94
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
21	Immobilisations corporelles	3 554 011,91	3 360 199,73	0,00	193 812,18	9 628 751,43
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	3 112,00	0,00	6 888,00	3 112,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 540 000,00	3 353 075,82	0,00	186 924,18	9 614 581,72
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045,80
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	4 011,91	4 011,91	0,00	0,00	4 011,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	983 988,09	261 003,40	0,00	722 984,69	637 265,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	783 988,09	261 003,40	0,00	522 984,69	637 265,26
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -3 747 032,77	D-B -10 541 627,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301103 (1)
LIBELLE : STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 199 498,94	A 1 741 963,38	0,00	1 457 535,56	B 5 952 740,40
20	Immobilisations incorporelles	288 393,94	3 400,00	0,00	284 993,94	29 578,71
2031	Frais d'études	288 303,94	3 400,00	0,00	284 903,94	21 766,67
2033	Frais d'insertion	90,00	0,00	0,00	90,00	7 812,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 911 105,00	1 738 563,38	0,00	1 172 541,62	5 921 313,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 896 105,00	1 726 520,85	0,00	1 169 584,15	5 502 033,08
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 000,00	12 042,53	0,00	2 957,47	50 383,38
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	368 897,23

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 741 963,38	D-B -5 952 740,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301105 (1)
LIBELLE : STEP Charleval

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		24 000,00	A 18 589,70	0,00	5 410,30	B 83 822,93
20	Immobilisations incorporelles	20 253,70	17 258,00	0,00	2 995,70	46 814,64
2031	Frais d'études	20 253,70	17 258,00	0,00	2 995,70	46 814,64
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 022,51
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 022,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 746,30	1 331,70	0,00	2 414,60	16 985,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 746,30	1 331,70	0,00	2 414,60	16 985,78

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -18 589,70	D-B -83 822,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301106 (1)
LIBELLÉ : STEP Berre l'Etang

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		300,00	A 0,00	0,00	300,00	B 572 134,23
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	300,00	0,00	0,00	300,00	572 134,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300,00	0,00	0,00	300,00	572 134,23

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -572 134,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 677 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 677 000,00									
2014-CT3-001	SFIL CAFFIL	29/10/2013	10/03/2014	01/07/2014	1 877 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
2015-CT3-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	01/11/2018	01/11/2019	1 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					613 405,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					613 405,00									
2019-CT3-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/12/2019	16/04/2021	16/05/2023	613 405,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

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					
Total général					4 290 405,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 736 489,77					133 154,70	95 448,74	0,00	21 380,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 736 489,77					133 154,70	95 448,74	0,00	21 380,13
2014-CT3-001	N	0,00	A-1	1 161 489,77	10,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	88 154,70	46 848,74	0,00	11 055,13
2015-CT3-002	N	0,00	A-1	1 575 000,00	34,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,152	45 000,00	48 600,00	0,00	10 325,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		572 511,33					40 893,67	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		572 511,33					40 893,67	0,00	0,00	0,00
2019-CT3-001	N	0,00	A-1	572 511,33	13,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 893,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 309 001,10					174 048,37	95 448,74	0,00	21 380,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 309 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	18/10/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation (station d'épuration)	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (chambre de maillage)	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassin de rétention)	40	18/10/2018
L	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		666 311,99	I 639 099,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		201 153,00	174 048,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	139 512,00	133 154,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	61 641,00	40 893,67
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		465 158,99	465 051,28
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	465 158,99	465 051,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	639 099,65	0,00	0,00	639 099,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 502 405,15	2 353 739,15
Ressources propres externes de l'année (a)		2 693 169,74	1 633 641,61
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 693 169,74	1 633 641,61
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 809 235,41	720 097,54
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	30,06	30,06
28131	Bâtiments	215 771,24	215 771,24
28135	Installations générales, agencements, ..	9 310,96	9 310,96
28138	Aménagement Autres constructions	10 198,01	10 198,01
28151	Installations complexes spécialisées	90 451,76	73 596,65
28153	Installations à caractère spécifique	386 524,85	386 524,85
28154	Matériel industriel	2 677,03	2 677,03
28155	Outils industriel	25,17	25,17
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 802,16	9 174,51
28173	Constructions (mise à disposition)	296 535,74	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 441 237,07	0,00
28182	Matériel de transport	12 724,26	12 724,26
28188	Autres	64,80	64,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 329 882,30	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 353 739,15	0,00	787 135,32	0,00	3 140 874,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 639 099,65
Ressources propres disponibles	IV 3 140 874,47
Solde	V = IV – II (3) 2 501 774,82

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/01/2023	2017301101-Z17152S004	11 184,00	0,00	5
09/02/2023	2017301101-73170318	1 816,10	0,00	60
14/02/2023	2017301101-Z19077	31 311,41	0,00	60
17/02/2023	2017301101-Z210417F00	1 442 190,86	0,00	60
24/02/2023	2018301105-Z17152S072	3 386,00	0,00	5
07/04/2023	2017301101-V200164S05	66 980,00	0,00	60
28/04/2023	2017301101-Z17152S062	25 501,50	0,00	5
30/05/2023	2018301105-Z17152S071	4 003,16	0,00	5
04/07/2023	2017301101-Z230907PRO	14 786,74	0,00	5
02/08/2023	2017301101-7317001-1	388 581,02	0,00	60
12/09/2023	2017301101-Z190511F00	4 011,91	0,00	0
20/09/2023	2018301105-	2 883,00	0,00	5
29/09/2023	2017301103-Z210056F00	3 400,00	0,00	5
20/10/2023	2017301101-Z220376F00	3 021,78	0,00	5
23/10/2023	2017301101-Z19077	1 838,92	0,00	5
23/10/2023	2018301105-Z210056F00	6 985,84	0,00	5
23/10/2023	2017301101-V200164A00	14 716,95	0,00	60
25/10/2023	2017301101-Z220071S04	12 970,00	0,00	5
26/10/2023	2017301101-Z210418F00	1 406 505,48	0,00	60
16/11/2023	2017301101-Z17152S063	49 360,00	0,00	5
16/11/2023	2017301101-Z230199A00	3 112,00	0,00	30
24/11/2023	2017301101-Z210056F00	7 166,70	0,00	5
01/12/2023	2017301101-Z220376F00	974,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 506 687,37	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	23 366,45	8	23 366,45	0,00	23 366,45	23 366,45
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
06/03/2023	station epuration agence eau rmc	70 355,22	20	70 355,22	0,00	70 355,22	70 355,22
09/11/2023	stat epuration etat	63 418,79	20	63 418,79	0,00	63 418,79	63 418,79
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	9 594,94	8	9 594,94	0,00	9 594,94	9 594,94
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	881,64	8	881,64	0,00	881,64	881,64
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 213,68	8	1 213,68	0,00	1 123,68	1 123,68
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 019,04	8	1 019,04	0,00	1 019,04	1 019,04
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 786,17	8	1 786,17	0,00	1 786,17	1 786,17
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	5 026,47	8	5 026,47	0,00	5 026,47	5 026,47
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	2 782,23	8	2 782,23	0,00	2 782,23	2 782,23
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	10 430,77	8	10 430,77	0,00	10 430,77	10 430,77
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	6 778,28	8	6 778,28	0,00	6 778,28	6 778,28
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	5 266,91	8	5 266,91	0,00	5 266,91	5 266,91
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	721,34	8	721,34	0,00	721,34	721,34
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	480,92	8	480,92	0,00	480,92	480,92
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 190,84	8	1 190,84	0,00	1 190,84	1 190,84
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	3 351,15	8	3 351,15	0,00	3 351,15	3 351,15
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 854,96	8	1 854,96	0,00	1 854,96	1 854,96
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	3 511,46	8	3 511,46	0,00	3 511,46	3 511,46
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	6 396,96	8	6 396,96	0,00	6 396,96	6 396,96
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	641,22	8	641,22	0,00	641,22	641,22
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	20 900,80	8	20 900,80	0,00	20 900,80	20 900,80
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	587,79	8	587,79	0,00	587,79	587,79
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	6 954,21	8	6 954,21	0,00	6 954,21	6 954,21
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	679,39	8	679,39	0,00	679,39	679,39
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 091,60	8	1 091,60	0,00	1 091,60	1 091,60

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
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	809,16	8	809,16	0,00	809,16	809,16
09/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	4 519,09	8	4 519,09	0,00	4 519,09	4 519,09
09/11/2023	etude definition autosurveil reseaux	21 245,79	8	21 245,79	0,00	21 245,79	21 245,79
14/11/2023	stat epur etat ddaf	79 273,49	20	79 273,49	0,00	79 273,49	79 273,49
14/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	38 252,84	8	38 252,84	0,00	38 252,84	38 252,84
14/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	1 637,32	8	1 637,32	0,00	1 637,32	1 637,32
14/11/2023	mise en place autosurveillance reseaux	7 860,58	8	7 860,58	0,00	7 860,58	7 860,58
17/11/2023	station relevage mauran	40 929,69	25	40 929,69	0,00	40 929,69	40 929,69
17/11/2023	station relevage mauran	4 291,12	25	4 291,12	0,00	4 291,12	4 291,12
05/12/2023	station relevage mauran	10 484,77	25	10 484,77	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	station relevage mauran	1 643,14	25	1 643,14	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	station relevage mauran	1 636,95	25	1 636,95	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	station relevage mauran	58 090,72	25	58 090,72	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	subvention rejet fiche 667	110 237,40	27	110 237,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		631 195,29					449 012,31

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
173110AS 11	54 611 186,00	0,00	54 611 186,00	27 056 851,87	8 271 953,94	22 065 337,98	5 488 996,15
173110AS RAS							
183110AS 11	10 991 000,00	0,00	10 991 000,00	885 870,77	24 300,00	10 086 269,53	18 859,70
183110AS RAS							

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,90	0,00	5,90	5,80	0,00	5,80
Adjoint technique territorial	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien principal de 1ère classe	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien principal de 2ème classe	B	1,30	0,00	1,30	1,20	0,00	1,20
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,20	0,00	7,20	7,10	0,00	7,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.