



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2017-254**

Séance publique du

23 juin 2017

**Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 27/06/2017
Date de réception :
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE
2016**

Le 23 juin 2017 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 16/06/2017, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Gaëlle LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Madame Patricia BORRICAND à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Reine MERGER, Monsieur Gilles DONATINI à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Jean-Christophe GROSSI à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE à Madame Dominique AUGÉY, Madame Catherine SILVESTRE à Monsieur Maurice CHAZEAU, Madame Josyane SOLARI à Madame Irène MALAUZAT, Monsieur Michael ZAZOUN à Monsieur Alexandre GALLESE.

Excusés sans pouvoir :

Madame Michele EINAUDI, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Secrétaire : Gaëlle LENFANT

Monsieur Jules SUSINI donne lecture du rapport ci-joint.



Direction Générale des Services
Techniques
Regie de l'eau et de l'assainissement

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2017

Nomenclature : 7.1
Decisions budgetaires

RAPPORTEUR : Monsieur Jules SUSINI
CO-RAPPORTEUR(S) : M. BRAMOULLÉ Gérard

Politique Publique : 01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE
MAIRE POUR L'EXERCICE 2016 - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Je vous demande de prendre connaissance des comptes administratifs qui viennent d'être établis au titre de l'exercice 2016 pour les services de l'Eau et de l'Assainissement.

Les opérations comptables de ces documents se répartissent en deux sections :

- la section d'**investissement**
- la section d'**exploitation**

DL.2017-254 - COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE
MAIRE POUR L'EXERCICE 2016 -

Présents et représentés	: 50
Présents	: 40
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 50
Pour	: 50
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint délégué,
Reine MERGER



1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

SERVICE DE L'EAU

Le compte administratif pour l'exercice 2016 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2016 (€ HT) -

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	5 239 181, 95	6 355 669,22
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	1 116 487,27	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	13 489 205,04	15 314 717,84
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	1 825 512,80	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2016, il y a lieu :

1/ d'intégrer aux montants exécutés au cours de l'exercice, les soldes d'exécution de l'exercice précédent pour obtenir le résultat final de chaque section (2015 – compte 001 en investissement et compte 002 en exploitation)

2/ et dans un deuxième temps, d'agrèger les montants des deux sections pour obtenir le résultat global de l'exercice, à savoir :

1/ Résultats de clôture par section :

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	5 239 181,95	6 355 669,22
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	1 145 643,90	
Total section d'investissement	6 384 825,85	6 355 669,22
<u>Résultat extraordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	- 29 156,63	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	13 489 205,04	15 314 717,84
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		537 609,25
<u>Total section d'exploitation</u>	13 489 205,04	15 852 327,09
<u>Résultat ordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	2 363 122,05	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Total section d'investissement	6 384 825,85	6 355 669,22
Total section d'exploitation	13 489 205,04	15 852 327,09
Résultat extraordinaire de clôture	-29 156,63	
Résultat ordinaire de clôture	2 363 122,05	
<u>Excédent global de clôture</u>	2 333 965,42	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2016 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

III - PRISE EN COMPTE DES OPERATIONS REPORTEES EN DEPENSES ET EN RECETTES.

A/ – SECTION D'INVESTISSEMENT -

Compte tenu du résultat extraordinaire de clôture, s'élevant à – **29 156,03 € HT**, et du montant des restes à réaliser s'élevant en dépense à 733 192,99 € HT, le besoin de financement de cette section s'élève à **762 349,62 € HT**.

B/ – SECTION D'EXPLOITATION -

Montant des dépenses engagées non mandatées	0
Montant des recettes justifiées restant à recouvrer (à déduire)	0
MONTANT DES REPORTS D'EXPLOITATION	0

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2016 du Service de l'Eau.

- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2016 présente un excédent d'exploitation de **2 363 122,05 € HT**.

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Le compte administratif pour l'exercice 2016 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2016 -

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	7 197 117,72	9 504 209,09
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	2 307 091,37	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	13 275 193,85	14 192 330,57
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2015 est de : (titres émis – mandats émis)	917 136,72	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2016, il y a lieu :

1/ d'intégrer aux montants exécutés au cours de l'exercice, les soldes d'exécution de l'exercice précédent pour obtenir le résultat final de chaque section (2015 – compte 001 en investissement et compte 002 en exploitation)

2/ et dans un deuxième temps, d'agrèger les montants des deux sections pour obtenir le résultat global de l'exercice, à savoir :

1/ Résultats de clôture par section :

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	7 197 117,72	9 504 209,09
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	2 364 201,59	
Total section d'investissement	9 561 319,31	9 504 209,09
<u>Résultat extraordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	- 57 110,22	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	13 275 193,85	14 192 330,57
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		1 114 834,56
<u>Total section d'exploitation</u>	13 275 193,85	15 307 165,13
<u>Résultat ordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	2 031 971,28	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Total section d'investissement	9 561 319,31	9 504 209,09
Total section d'exploitation	13 275 193,85	15 307 165,13
Résultat extraordinaire de clôture	-57 110,22	
Résultat ordinaire de clôture	2 031 971,28	
<u>Excédent global de clôture</u>	1 974 861,06	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2016 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

III - PRISE EN COMPTE DES OPERATIONS REPORTEES EN DEPENSES ET EN RECETTES.

A/ – SECTION D'INVESTISSEMENT -

Compte tenu du résultat extraordinaire de clôture, s'élevant à – **57 110,22 € HT**, et du montant des restes à réaliser s'élevant en dépense à 721 839,52 € HT, le besoin de financement de cette section s'élève à **778 949,74 € HT**.

B/ – SECTION D'EXPLOITATION -

Montant des dépenses engagées non mandatées	0
Montant des recettes justifiées restant à recouvrer (à déduire)	0
MONTANT DES REPORTS D'EXPLOITATION	0

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2016 du Service de l'Assainissement.

- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2016 présente un excédent d'exploitation de **2 031 971,28 € HT**.

BORDEREAU D'ENVOI
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

Commune d' Aix en Provence
à

M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

28 JUIN 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
TRESORIER PRINCIPAL D'AIX-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2016 + 1 annexe

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-249

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2016 + 2 annexes

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-250

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - AFFECTATIONS DES RESULTATS POUR
L'EXERCICE 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-251

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS
POUR L'EXERCICE 2017

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-252

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX -MUNICIPALE POUR
L'EXERCICE 2016 + 2 annexes

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-253

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR
L'EXERCICE 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-254

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2016**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-255

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-
OUVERTURE ET VIREMENT DE CREDITS POUR L'EXERCICE 2017**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-256

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION PARTIELLE DU SECTEUR
D'ACTIVITES DE SAINT-HILAIRE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-276

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION DU SECTEUR DE LA
CONSTANCE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-277

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-302

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-303

**SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE**

28 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

01300001

REPUBLIQUE FRANCAISE - COMMUNE D'AIX EN PROVENCE
COMMUNE DE TROISIEME CATEGORIE DONT LA POPULATION EST SUPERIEURE A 10 000 HABITANTS



POSTE COMPTABLE D'AIX MUNICIPALE ET CAMPAGNES
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

M 49
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGETS ANNEXES
EAU ET ASSAINISSEMENT
voté par nature

- ANNEE 2016 -

BUDGET DE L'EAU

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
1	Modalités de vote du compte administratif		
	II. Présentation générale du compte administratif		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
8 - 9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
10 - 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
12 - 13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
14 - 15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
18 -21	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	X
22 - 23	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
24	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
26 -37	Etats amortissements	X	
38	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
39	A3.2 - Etalement des provisions	X	
40	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
41	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT)- Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT)- Sorties		X
	A8.3 - opérations liées aux cessions		
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'Urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
42	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
42	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
45	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N	X	
45	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	X
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établi. de ratt. emplo. par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
47 - 49	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 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.224-6 du C.G.C.T. 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. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L5211-36 du CGCT, art L5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I- INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1)
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1)

sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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

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'inscription en recettes de la section d'investissement) ;
(délibération n°2009-0204 du 09 mars 2009)

(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	13 489 205,04	G	15 314 717,84	G-A	1 825 512,80
	Section d'investissement	B	5 239 181,95	H	6 355 669,22	H-B	1 116 487,27

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)		I (si excédent)	537 609,25		
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	1 145 643,90	J (si excédent)			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	19 874 030,89	Q=G+H+I+J	22 207 996,31	Q-P	2 333 965,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	733 192,99	L	0,00		
	TOTAL des restes à réallser à reporter en N+1	E+F	733 192,99	K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	13 489 205,04	G+I+K	15 852 327,09	+	2 363 122,05
	Section d'investissement	B+D+F	7 118 018,84	H+J+L	6 355 669,22	-	762 349,62
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	20 607 223,88	G+H+I+J+K+L	22 207 996,31	+	1 600 772,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	733 192,99	L	0,00
16	Emprunt et dettes assimilés				0,00
1641	Emprunt euro				
21	Immob. Corporelles		657 310,29		
2051	Concessions et droits similaires brevets licences...				
21531	Réseaux adductions d'eau		575 694,09		
21561	Matériel spécifique d'exploitat. service de distribution d'eau		1 253,04		
2182	Matériel de transport		80 363,16		
2184	Mobilier				
23	Immobilisations en cours		75 882,70		
2313	Constructions		75 882,70		

(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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

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	7 501 000,00	5 404 926,58	636 611,50		1 459 461,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 463 000,00	2 372 276,48			90 723,52
014	Atténuation de produits	2 560 609,25	2 550 499,00			10 110,25
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	43 129,35			46 870,65
Total des dépenses de gestion courante		12 614 609,25	10 370 831,41	636 611,50	0,00	1 607 166,34
66	Charges financières	239 100,00	206 287,98			32 812,02
67	Charges exceptionnelles	147 000,00	72 336,33			74 663,67
68	Dotations aux provisions (2)	30 000,00				30 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)					0,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 030 709,25	10 649 455,72	636 611,50	0,00	1 744 642,03
023	Virement à la section d'investissement (4)	600 850,00				
042	Opér. D'ordre de transfert entre sections (4)	2 206 050,00	2 203 137,82			2 912,18
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 806 900,00	2 203 137,82			2 912,18
TOTAL		15 837 609,25	12 852 593,54	636 611,50	0,00	1 747 554,21

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	15 020 000,00	15 001 913,40			387 337,74
73	Produits issus de la fiscalité (5)					0,00
74	Subventions d'exploitation					0,00
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	298 290,00			0,00
Total des recettes de gestion courante		15 300 000,00	15 300 203,40	0,00	0,00	387 337,74
76	Produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 514,44			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 300 000,00	15 314 717,84	0,00	0,00	387 337,74
042	Opér. ordre de transfert entre sections (4)	0,00	0,00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 300 000,00	15 314 717,84	0,00	0,00	387 337,74

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	537 609,25				
---	------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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.

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

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	50 000,00	10 044,51		39 955,49
21	Immobilisations corporelles	5 676 887,50	4 327 852,55	657 310,29	691 724,66
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 325 000,00	309 274,38	75 882,70	939 842,92
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 051 887,50	4 647 171,44	733 192,99	1 671 523,07
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	592 010,51		7 989,49
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	600 000,00	592 010,51	0,00	7 989,49
4581	Total des opérations pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 651 887,50	5 239 181,95	733 192,99	1 679 512,56
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	209 000,00	0,00		209 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	209 000,00	0,00		209 000,00
	TOTAL	7 860 887,50	5 239 181,95	733 192,99	1 888 512,56
Pour information					
D001 Déficit d'exécution négatif reporté de N-1		1 145 643,90			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 788 100,00	2 950 000,00		1 838 100,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	4 788 100,00	2 950 000,00	0,00	1 838 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 202 531,40	1 202 531,40		0,00
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	1 202 531,40	1 202 531,40	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 990 631,40	4 152 531,40	0,00	1 838 100,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	600 850,00			
040	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	2 206 050,00	2 203 137,82		2 912,18
041	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	209 000,00	0,00		209 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 015 900,00	2 203 137,82		211 912,18
	TOTAL	9 006 531,40	6 355 669,22	0,00	2 050 012,18
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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 - DEPENSES	B1

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

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 041 538,08		6 041 538,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 372 276,48		2 372 276,48
014	Atténuations de produits	2 550 499,00		2 550 499,00
60	Achats et variation des stocks (3)			0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 129,35		43 129,35
66	Charges financières	206 287,98		206 287,98
67	Charges exceptionnelles	72 336,33		72 336,33
68	Dotations aux amortis. Aux dépréciat. et aux provisions		2 203 137,82	2 203 137,82
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
Dépenses d'exploitation - Total		11 286 067,22	2 203 137,82	13 489 205,04

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 489 205,04
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	592 010,51		592 010,51
18	Compte de liaison : affectation			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 044,51		10 044,51
21	Immobilisations corporelles (6)	4 985 162,84		4 985 162,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	385 157,08		385 157,08
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en -cours			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		5 972 374,94	0,00	5 972 374,94

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	1 145 643,90
---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 118 018,84
---	---------------------

(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)

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

(6) Hors chapitre "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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
70	Vente de produits fabriqués	15 001 913,40		15 001 913,40
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	298 290,00		298 290,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	14 514,44		14 514,44
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		15 314 717,84	0,00	15 314 717,84
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				537 609,25
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 852 327,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 106)			0,00
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 950 000,00		2 950 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		2 203 137,82	2 203 137,82
29	Dépréciations des immobilisations (5)			
39	Dépréciations des stocks et en -cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement-Total		2 950 000,00	2 203 137,82	5 153 137,82
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				1 202 531,40
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 355 669,22

(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 M41, M43 et M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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)	7 501 000,00	5 404 926,58	636 611,50	0,00	1 459 461,92
604	Achat d'études, prestations de services	949 200,00	532 646,37	63 468,00		353 085,63
605	Achats d'eau	2 798 900,00	1 843 047,24	459 603,44		496 249,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	130 000,00	108 733,77			21 266,23
6063	Fournitures d'entretien et petit équip.	170 000,00	143 031,89	9 155,64		17 812,47
6064	Fournitures administratives	10 000,00	7 015,27			2 984,73
6066	Carburants	40 000,00	29 866,24			10 133,76
6068	Autres matières et fournitures					0,00
6152	Entretien réparat. Sur biens immobiliers	10 000,00	760,07			9 239,93
61551	Matériel roulant	15 000,00	4 368,38	3 000,00		7 631,62
6156	Maintenance	992 000,00	532 558,23	66 056,00		393 385,77
6168	Primes d'assurance-autres					0,00
617	Etudes et recherches	78 000,00	41 105,66	35 328,42		1 565,92
618	Divers	15 000,00	8 752,00			6 248,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00			4 000,00
6231	Annonces et insertions	13 100,00	13 056,82			43,18
6237	Publications	3 000,00	2 334,36			665,64
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	234,00			766,00
6256	Missions	2 000,00	0,00			2 000,00
6257	Réception	3 300,00	407,75			2 892,25
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	9 095,05			904,95
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	11 304,79			3 695,21
627	Services bancaires et assimilés	100,00	10,53			89,47
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	861,67			638,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	22 651,40			7 348,60
6288	Autres services extérieurs-divers -autres	2 199 900,00	2 092 755,00			107 145,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau					0,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	330,09			9 669,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 463 000,00	2 372 276,48	0,00	0,00	90 723,52
6336	Cotisations au CNFPT et CGNFT	15 000,00	10 499,17			4 500,83
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 000,00	3 499,69			2 500,31
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 250 000,00	1 204 129,62			45 870,38
6414	indemnité et avantages divers	520 000,00	504 744,45			15 255,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	230 000,00	222 461,64			7 538,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 000,00	365 439,87			-5 439,87
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	55 000,00	46 128,00			8 872,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	27 000,00	15 374,04			11 625,96
014	Atténuations de produits	2 560 609,25	2 550 499,00	0,00	0,00	10 110,25
701249	Reverst Agence de l'Eau-redev. pollut. domestique	2 560 609,25	2 550 499,00			10 110,25
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	43 129,35	0,00	0,00	46 870,65
6541	Créances admises en non valeur	40 000,00	18 287,28			21 712,72
6542	Créances éteintes	50 000,00	24 842,07			25 157,93
658	Charges diverses de gestion courante					0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		12 614 609,25	10 370 831,41	636 611,50	0,00	1 607 166,34
(a) = (011 +012+014+65)						

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

Chap/rt (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	
66	Charges financières (b) (5)	239 100,00	206 287,98	0,00	0,00	32 812,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	221 000,00	196 850,13			24 149,87
66112	Intérêts rattachement des ICNE (5) Montant ICNE de l'exercice = 23 109,77 € Montant de l'exercice n-1 = -14 465,25 €	14 000,00	8 644,52			5 355,48
668	Autres charges financières	4 100,00	793,33			3 306,67
67	Charges exceptionnelles (c)	147 000,00	72 336,33	0,00	0,00	74 663,67
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés					0,00
6718	Autres charges exceptionnelles					0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	110 000,00	63 870,33			46 129,67
6743	Subventions exceptionnelles	37 000,00	8 466,00			28 534,00
675	Valeur comptable des éléments actifs cédés					0,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (6)	30 000,00	0,00			30 000,00
6817	dotation aux provisions pour dépréciation	30 000,00	0,00			30 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 030 709,25	10 649 455,72	636 611,50	0,00	1 744 642,03

023	Virement à la section d'investissement	600 850,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	2 206 050,00	2 203 137,82			2 912,18
6811	Dotat aux amort. des immob. Incorp. et	2 206 050,00	2 203 137,82			2 912,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 806 900,00	2 203 137,82			2 912,18

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (10)					0,00
------------	---	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 806 900,00	2 203 137,82				2 912,18
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	15 837 609,25	12 852 593,54	636 611,50	0,00		1 747 554,21
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	---------------------

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	23 109,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 465,25
= Différence ICNE N - ICNE N-1	8 644,52

(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

(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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042= RI040; -(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/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés restant à employer) (ou			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations	15 020 000,00	15 001 913,40	0,00	0,00	387 337,74
70111	Vente d'eau aux abonnés	9 350 000,00	9 667 846,07			0,00
70118	Autres ventes d'eau	1 730 000,00	1 416 452,40			313 547,60
70123	Contre valeur redevance prélèvement	360 000,00	411 405,07			0,00
701241	Redev. pour pollution origine domestique	2 475 000,00	2 413 432,49			61 567,51
704	Travaux	360 000,00	348 677,44			11 322,56
7064	Locations compteurs	745 000,00	744 099,93			900,07
7068	Autres prestations de service					0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	298 290,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	280 000,00	298 290,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+74+75+013		15 300 000,00	15 300 203,40	0,00	0,00	387 337,74
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	14 514,44	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. gestion		11 938,66			0,00
77377	Mandats annulés (sur exercice antérieur)		92,78			0,00
775	Produits des cessions d'éléments actif		2 483,00			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et ch. D'exploitation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 300 000,00	15 314 717,84	0,00	0,00	387 337,74

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 rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect. D'exploitation (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 300 000,00	15 314 717,84	0,00	0,00	387 337,74

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de n-1	537 609,25
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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)	50 000,00	10 044,51	0,00	39 955,49
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00		30 000,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets	20 000,00	10 044,51		9 955,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 676 887,50	4 327 852,55	657 310,29	691 724,66
2111	Terrains nus				0,00
21351	Constructions bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00		70 000,00
21355	Constructions bâtiments administratifs	60 000,00	31 281,97		28 718,03
21531	Réseaux adduction d'eau	4 756 540,50	3 737 710,70	575 694,09	443 135,71
21561	Matériel spécifique d'exploitation-Eau	584 500,00	463 798,95	1 253,04	119 448,01
2182	Matériel de transport	145 847,00	56 244,50	80 363,16	9 239,34
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	50 000,00	33 714,87		16 285,13
2184	Mobilier	10 000,00	5 101,56		4 898,44
2188	Autres immobilisations corporelles				0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 325 000,00	309 274,38	75 882,70	939 842,92
2313	Constructions	805 000,00	114 026,88	75 882,70	615 090,42
238	Avances acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	520 000,00	195 247,50		324 752,50
2315	Installations, matériel et outillage techniques				0,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 051 887,50	4 647 171,44	733 192,99	1 671 523,07
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	600 000,00	592 010,51	0,00	7 989,49
163	Emprunts obligataires	0	0	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	600 000,00	592 010,51	0,00	7 989,49
18	Compte de liaison : affectation à ... (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		600 000,00	592 010,51	0,00	7 989,49
4581	Opér. Pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opér.) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 651 887,50	5 239 181,95	733 192,99	1 679 512,56

(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

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)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	0	0		0
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0	0		0
102... 139... 14... 15... 28... 29 39...					
21... 22... 23... 31...	Charges transférées	0	0		0
041	Opérations patrimoniales (7)	209 000,00	0,00		209 000,00
16... 181 20... 21... 23... 26...	Emprunts et dettes assimilées Compte de liaison : affectation à... Construction en cours	 209 000,00	 0,00		 209 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		209 000,00	0,00		209 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <small>(= total des dépenses réelles et d'ordre)</small>	7 860 887,50	5 239 181,95	733 192,99	1 888 512,56
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 145 643,90
---	---------------------

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autre subvention d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 788 100,00	2 950 000,00	0,00	1 838 100,00
1641	Emprunts en euro	4 788 100,00	2 950 000,00	0,00	1 838 100,00
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
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 788 100,00	2 950 000,00	0,00	1 838 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 202 531,40	1 202 531,40	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 202 531,40	1 202 531,40	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...(BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 202 531,40	1 202 531,40	0,00	0,00
4582	Opé. Pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 990 631,40	4 152 531,40	0,00	1 838 100,00

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap/ar t (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	600 850,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	2 206 050,00	2 203 137,82	0,00	2 912,18
28031	Frais d'études	3 850,00	3 824,00		26,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 400,00	2 400,00		0,00
281311	Construction bâtiments d'exploitation	70 000,00	69 771,21		228,79
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	61 000,00	60 601,73		398,27
281355	Installations générales bâtiments administratifs	24 000,00	23 419,26		580,74
28151	Installations complexes spécialisées	12 100,00	12 083,43		16,57
281531	Installation matériel et outillage service de distribution eau	1 660 000,00	1 659 666,36		333,64
281561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib. Eau	305 000,00	304 890,62		109,38
2817561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib. Eau				
28182	Matériel de transport	45 500,00	45 317,35		182,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 000,00	17 432,18		567,82
28184	Mobilier	4 200,00	3 731,68		468,32
28188	Autres immobilisations corporelles				0,00
491	Provision dépréciation comptes clients				0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 806 900,00	2 203 137,82	0,00	2 912,18
041	Opérations patrimoniales (6)	209 000,00	0,00		209 000,00
10...	Dotations, fonds divers et réserves				0,00
16...	Emprunts et dettes assimilées				0,00
20...	Immobilisations incorporelles				0,00
21...	Immobilisations corporelles				0,00
23...	Immobilisations en cours	209 000,00	0,00		209 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00
27	Autres immobilisations financières				0,00
45...					0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 015 900,00	2 203 137,82		211 912,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des recettes réelles et d'ordre)		9 006 531,40	6 355 669,22	0,00	2 050 012,18

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
--	-------------

(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 règle 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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°... (1)

LIBELLE :

NEANT

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		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECVETTES (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)
RECVETTES		C			D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts				

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C - A		D - 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 + réalisations de l'exercice.

(4) Indiquer la somme algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (Iors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Féde- ralité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement antidép O/N	Caté- gorie d'ea- u prout (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuarial					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 163 926,84									
1641 Emprunts en euros (total)					17 163 926,84									
A2908951 - 010010E	Caisse d'Epargne	15/12/2008	23/12/2008	25/06/2009	2 000 000,00	V	EURBOROM + 0,700	3,897	1,485	EURO	S	P	O	A-1
A2908A09 - 010011E	Caisse d'Epargne	24/12/2008	22/06/2009	25/01/2010	660 000,00	V	EURBOROM + 0,780	1,457	1,164	EURO	S	P	O	A-1
A2909914 - 010013E	Caisse d'Epargne	08/12/2009	18/12/2009	25/11/2010	450 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	C	O	A-1
0209926 - 020003E	Caisse Française de Financement Local	17/12/2002	23/12/2002	01/01/2004	600 000,00	V	EURBOR12M + 0,070	2,311	2,315	EURO	A	P	O	A-1
MON216625EUR/0222323 - 020008E	Caisse Française de Financement Local	16/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	100 000,00	V	EURBOR12M + 0,070	2,349	2,196	EURO	A	P	O	A-1
CO7059900300552163 - 030001E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	28/12/2011	28/03/2012	600 000,00	V	EURBOR3M + 1,850	1,418	1,901	EURO	T	C	O	A-1
CO70599008 - 030002E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	13/12/2012	15/03/2013	250 000,00	V	EURBOR3M + 1,850	0,181	1,751	EURO	T	C	O	A-1
CO7954401 - 030003E	Crédit Agricole CIB	18/12/2013	27/12/2013	23/03/2014	800 000,00	V	EURBOR3M + 1,500	0,294	1,426	EURO	T	C	O	A-1
00778006692G - 050003E	Crédit Foncier	18/12/2006	27/12/2006	31/12/2006	500 000,00	V	EONIA + 0,030	3,685	3,550	EURO	A	C	O	A-1
1900 569 Z - 050004E	Crédit Foncier	17/12/2007	21/12/2007	21/12/2008	1 888 600,00	F	FIXE	4,640	4,708	EURO	A	P	O	A-1
MON143656 - 020002E	DEXIA Crédit Local	23/10/2001	02/11/2001	12/01/2002	457 347,05	V	EURBOR12M + 0,060	2,534	2,863	EURO	A	P	O	A-1
0063103/MTN - 060004E	Société Générale	13/12/2000	12/12/2000	03/12/2001	807 979,79	F	FIXE	5,260	5,362	EURO	T	P	O	B-1
1139/105/000 - 060005E	Société Générale	28/11/2014	30/04/2015	30/07/2015	1 500 000,00	F	FIXE	2,300	2,354	EURO	T	C	O	A-1
1343/107 - 060006E	Société Générale	04/12/2015	29/04/2016	29/07/2016	3 400 000,00	F	FIXE	1,950	1,993	EURO	T	C	O	A-1
1343/107 - 060006E-MOB	Société Générale	04/12/2015	23/12/2015	23/03/2016	1 800 000,00	V	EURBOR3M + 0,500	0,000	0,918	EURO	T	F	O	A-1

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
1522/108/001 - 060007E-MOB	Société Générale	19/12/2016	27/12/2016	20/03/2017	1 350 000,00	V	EURBOR3M + 0,500	0,000	0,508	EURO	T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
-														
16441 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie (total)														
-														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
-														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
-														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
-														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
-														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
-														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
-														
1687 Autres dettes (total)														
-														
Total général					17 163 926,84									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : P : fixe ; V : variable simple ; C : complexe et c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux sans de référence et d'une marge e primée 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 DDC31013077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur au chef de file	Conversion O/N (10)	Montant couvert	Coût après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée réelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement de l'exercice			ICM 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)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
A2908951 - 010010E	Caisse d'Épargne	N			11 566 910,03	6,92	V	EURIBOR6 M + 0,700	0,547		592 010,51	196 850,13		23 109,77
A2908A09 - 010011E	Caisse d'Épargne	N			11 566 910,03	12,50	V	EURIBOR6 M + 0,780	0,740		592 010,51	196 850,13		23 109,77
A2909914 - 010013E	Caisse d'Épargne	N			292 500,00	12,83	F	FIXE	4,050					106,44
0209926 - 020003E	Caisse Française de Financement Local	N			250 162,76	6,00	V	EURIBOR12 M + 0,070	0,397		31 798,45	1 134,93		328,09
MONZ16623EUR/0222323 - 020008E	Caisse Française de Financement Local	N			45 899,02	7,00	V	EURIBOR12 M + 0,0700	0,397		5 135,06	205,42		60,20
CO70597003/00352163 - 030001E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			480 000,00	19,92	V	EURIBOR3 M + 1,000	0,697		24 000,00	5 023,87		36,43
CO70599008 - 030002E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			210 000,00	20,92	V	EURIBOR3 M + 1,000	0,698		10 000,00	2 281,24		67,83
CO7954701 - 030003E	Crédit Agricole CIB	N			707 692,00	22,92	V	EURIBOR3 M + 1,000	0,699		30 770,00	6 742,84		121,19
00778006692G - 050003E	Crédit Foncier	N			275 000,00	10,00	V	TAM + 0,010	0,000		0,00	0,00		0,00
1900 569 Z - 050004E	Crédit Foncier	N			1430 824,23	15,92	F	FIXE	4,640		60 266,28	70 339,71		2 028,59
MON143656 - 020002E	DEXIA Crédit Local	N			0,00	0,00	V	EURIBOR12 M + 0,080	0,128		38 331,06	49,88		0,00
00651/03/MTN - 060004E	Société Générale	N			231 237,64	3,92	C	SI EURIBOR3M courts entre- 100 et 6,5 ans 5,26 %	5,260		50 977,53	14 080,24		675,73
11391/05/000 - 060005E	Société Générale	N			1387 500,00	18,25	F	FIXE	2,300		75 000,00	33 540,47		5 584,69
1343/107 - 060006E	Société Générale	N			3315 000,00	19,25	F	FIXE	1,950		85 000,00	33 490,71		11 492,00
1343/107 - 060006E-MOB	Société Générale	N			0,00	0,00	V	EURIBOR3 M + 0,900	0,900		0,00	5 760,00		0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Néaire (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Organisme prêteur au chef de file	Couverture ? O/N (18)	Montant couvert	Catégorie d'instrument après correction éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE 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)	
1522108/001 - 060007E-MOB	Société Générale	N			1350 000,00	0,17	V	EURIBOR3 M +0,500	0,500	0,00	0,00	0,00	93,75
1643 Emprunts en devises (total)													
-													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
-													
165 Dépôts et encadrement reçus (Total)													
-													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
-													
1675 Dettes pour MEET et PPP (total)													
-													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
-													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
-													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
-													
1687 Autres dettes (total)													
-													
Total général			0,00		11 566 910,03					592 010,51	196 850,13	0,00	23 109,77

(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'instrument. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LODEB 01/07/77C 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 le 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 complétés à l'échéance (intérêts récaissés) et complétés à l'article 608.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 608.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contenu) (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 conversion 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)														
-		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0063/103/MTN - 060004E	Société Générale	807 979,79	231 237,64	1 : Indice en euro	20,00		5,26	EURBOR3 M-0,10	25 280,86		5,260	14 080,24	0,00	2,00
TOTAL (B)		807 979,79	231 237,64						25 280,86			14 080,24	0,00	2,00
Option d'échange (C)														
-					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 espé (D)														
-					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
-					0,00									

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	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 (le cas échéant) (11)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (*)
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (E)														
-					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		807 979,79	231 237,64						25 280,86			14 080,24	0,00	2,06

(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 court 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 français 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 comparabilités à l'article 66111 et des intérêts écumés dus au titre du contrat d'échange et comparabilités à l'article 668.

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

(*) % par rapport au montant total de la dette.

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)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	13					
	% de l'encours	98,00%					
	Montant en euros	11 335 672,39					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,00 %					
	Montant en euros	231 237,64					
(C) Option d'échange (swap)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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 R3221-1 du CGCT) : pas de seuil fixé			Arrêté ministériel du 12/08/1991 Délibération du Conseil Municipal 06/02/1992
Procédure d'amortissement linéaire	Comptes	Catégories	Durée
	2801	Frais d'établissement	5 ans
	28031	Frais d'études	5 ans
	28032	Frais de recherches et de développement	5 ans
	28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans
	2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés	5 ans
	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans
	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans
	281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans
	281355	Constructions, Bâtiments administratifs	30 ans
	28151	Installations complexes spécialisées	30 ans
	281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans
	281561	Matériel spécifique d'exploitation	30 ans
	281561	Matériel spécifique d'exploitation	10 ans
	2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans
	28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans
	28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans
	28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans

N° des comptes	Désignation des comptes	Base Amortissable de chaque compte	Amortissement déjà réalisé	Total des amortissements 2016
28031	Frais d'études	19 120,00	0,00	3 824,00
28051	Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés)	151 774,50	139 774,50	2 400,00
281311	Amortissement bâtiments sur sol propre	2 758 029,45	1 659 281,16	69 771,21
281351	Aménagements des bâtiments administratifs	1 844 181,69	407 449,05	60 601,73
281355	Installations générales	702 578,57	142 167,01	23 419,26
28151	Installations complexes	362 503,45	166 700,53	12 083,43
281531	Amortissement des réseaux	62 152 824,67	27 124 675,33	1 659 666,36
281561	Acquisitions	3 477 902,53	1 137 613,79	304 890,62
2817561	Matériel spécifique d'exploitation	1 188 369,94	1 188 369,94	ECHU
28182	Matériel de transport	720 050,85	474 702,29	45 317,35
28183	Matériel de bureau et informatique	279 298,62	176 337,40	17 432,18
28184	Mobilier diverses acquisition	94 798,61	70 511,72	3 731,68
Totaux		73 751 432,88	32 687 582,72	2 203 137,82

Année de réalisation	C 28031 Frais d'études										Amortissement 2016
	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties 2015	Années d'amortissement		Amortissement	
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité		
2015	Etude hydraulique réseau M15027	19 120,00		19 120,00	5	3 824,00		2016	2020	3 824,00	
	Total C 28031	19 120,00		19 120,00		3 824,00				3 824,00	

Année de réalisation	C 28051 Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés										Amortissement 2016
	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties	Années d'amortissement		Amortissement	
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité		
2000	Divers logiciels	5 568,96	5 568,96		5						
2000	Divers logiciels	3 515,01	3 515,01		5						
2001	Extension logiciels	4 392,25	4 392,25		5						
2002		109 117,22	109 117,22		5	21 823,46		2003	2007	Echu	
2003		9 804,06	9 804,06		5	1 960,81		2004	2008	Echu	
2004		7 377,00	7 377,00		5	1 475,40		2005	2009	Echu	
2015	Licence GED A12044	12 000,00		12 000,00	5	2 400,00		2016	2020	2 400,00	
	Total C 2805	151 774,50	139 774,50	12 000,00		27 659,67				2 430,00	

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
1969	Station de Luynes	1 166,14	1 166,14		40		40	1970	2009	Echu
1970	Station St Europe	15 767,06	15 767,06	0,00	40		40	1971	2010	Echu
1974	Ateliers garage	444,11	444,11	0,00	40	11,10	40	1975	2014	Echu
1976	Station de pompage	328,84	320,62	8,22	40		39	1977	2016	
1977	Divers bâtiments intégration 1978	39 073,90	37 148,27	1 925,63	40		38	1978	2017	976,85
1981	Aménagement et travaux stations	1 192,12	1 192,12	0,00	30	39,74	32	1982	2011	Echu
1981	Puy du Roy	5 857,48	5 857,48	0,00	30	185,25	32	1982	2011	Echu
1983	Aménagement et réparation locaux du service	1 786,37	1 786,37	0,00	30	59,64	31	1984	2013	Echu
1984	Aménagement et réparation locaux du service	507,44	507,44	0,00	30	16,91	31	1985	2014	Echu
1984	Aménagement et réparations stations	225 060,37	174 421,79	50 638,58	40	5 626,51	31	1985	2024	
1985	Services généraux	2 328,87	2 328,87	0,00	30	77,63	30	1986	2015	Echu
1985	Station de traitement	31 439,52	23 579,66	7 859,86	40	785,99	29	1986	2025	785,99
1986	Services généraux	580,39	561,09	19,30	30	19,35	29	1987	2016	19,30
1986	Station de traitement	55 085,31	39 936,81	15 148,50	40	1 377,13	29	1987	2026	1 377,13
1987	Réservoir du Puy du Roy	187 720,80	131 647,97	56 072,83	40	4 893,02	28	1988	2027	4 893,02
1987	Construction de bâtiments -eau potable	1 100,93	1 027,57	73,36	30	36,70	28	1988	2017	36,70
1987	Eau potable station de traitement CA 87	104 066,94	72 846,81	31 220,13	40	2 801,67	28	1988	2027	2 801,67
1987	Eau potable station de traitement du puy du roy	250 916,85	175 643,17	75 273,68	40	6 272,97	28	1988	2027	6 272,97
1989	Construction bâtiments services généraux	24 088,61	20 073,79	4 014,82	30	802,95	25	1991	2020	802,95
1989	Construction station de traitement	225 708,86	146 710,75	78 998,11	40	5 042,72	26	1990	2029	5 042,72
1991	Construction bâtiment	159 854,62	127 883,74	31 970,88	30	8 728,63	24	1992	2021	8 728,63
1992	Construction C.A 92	349 145,25	200 758,50	148 386,75	40	8 228,73	23	1993	2032	8 228,73
1993	Construction C.A 93	98 480,23	54 153,19	44 307,04	40	2 461,51	22	1994	2033	2 461,51
1996	Construction bâtiment	561 984,42	266 942,99	295 041,83	40	14 049,61	19	1997	2036	14 049,61
1998	Constructions CA 96	73 149,12	29 259,68	43 889,44	40	1 828,73	16	2000	2038	1 828,73
1998	Constructions	93 475,49	39 727,12	53 748,37	40	2 338,89	17	1999	2038	2 338,89
2000	Constructions	35 079,02	13 154,70	21 924,32	40	876,98	15	2001	2040	876,98
2001	Constructions	25 794,23	9 007,03	16 727,20	40	643,36	14	2002	2041	643,36
2001	Constructions	186 919,16	65 421,72	121 497,44	40	4 672,98	14	2002	2041	4 672,98
										0,00
										0,00
	Total C 281311	2 758 029,45	1 659 281,16	1 098 746,28		70 171,50				99 771,21

Année de réalisation	281351 Bâtiments d'exploitation		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Dépenses			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant							
1974	Station de pompage	22 475,01	0,00						Echu
1980	Station de pompage	532,32	0,00	30		30	1981		Echu
1979	Station de pompage	1 640,11	0,00	30		30	1980		Echu
1981	Station de pompage	1 482,03	0,00	30	49,40	30	1982		Echu
2000	Station de pompage	11 007,18	5 503,53	30		15	2001	366,91	366,91
2000	Station de pompage	4 966,89	2 483,49	30		15	2001	165,56	165,56
2001	Station de pompage	17 994,61	8 397,48	30		14	2002	599,82	599,82
2002	Station de pompage	163 551,09	70 872,10	30		13	2003	5 451,70	5 451,70
2003	Station de pompage	54 449,72	21 780,00	30		12	2004	1 815,00	1 815,00
2004	Station de pompage	28 709,46	10 287,54	30		11	2005	956,98	956,98
2005	Station de pompage	157 562,14	52 520,70	30		10	2006	5 252,07	5 252,07
2006	Station de pompage	170 594,81	51 176,41	30		9	2007	5 686,49	5 686,49
2007	Station de pompage	28 478,66	7 594,32	30		8	2008	949,29	949,29
2008	Station de pompage	130 697,16	30 495,99	30		7	2009	4 356,57	4 356,57
2009	Aménagement de constructions	101 039,80	20 207,94	30		6	2010	3 367,99	3 367,99
2010	Aménagement de constructions	89 002,58	14 833,75	30		5	2011	2 966,75	2 966,75
2011	Aménagement de constructions	394 554,85	52 607,31	30		4	2012	13 151,83	13 151,83
2012	Aménagement de constructions	157 797,72	15 779,77	30		3	2013	5 259,92	5 259,92
2013	Aménagement de constructions	250 798,62	16 719,91	30		2	2014	8 359,95	8 359,95
2014	Aménagement de constructions	1 719,09	57,30	30		1	2015	57,30	57,30
2015	Aménagement de constructions A13071	14 289,04	,00	30		0	2016	476,30	476,30
2015	Aménagement de constructions A15024	40 838,80	,00	30		0	2016	1 361,29	1 361,29
Total C 281351		1 844 181,69	407 449,05			60 651,13			60 601,73
			1 436 732,65						

Année de réalisation	281355 Bâtiments administratifs		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Dépenses				Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant								
2000	Local grand St Jean	12 508,01	5 940,89	6 567,12	30	416,93	15	2001	2030	416,93
2000	Lucas SPIEE, CMMC	10 102,80	4 966,01	5 136,79	30	336,76	15	2001	2030	336,76
2001	Alaine, stoes	4 030,75	1 881,04	2 149,71	30	134,36	14	2002	2031	134,36
2002	Bâtiments	53 278,93	23 087,49	30 191,44	30	1 775,96	13	2003	2032	1 775,96
2003	Bâtiments	4 025,05	1 610,04	2 415,01	30	134,17	12	2004	2033	134,17
2006	Bâtiments	55 232,08	16 569,54	38 662,54	30	1 841,06	9	2007	2036	1 841,06
2007	Bâtiments	111 087,69	29 623,36	81 464,33	30	3 702,92	8	2008	2037	3 702,92
2008	Bâtiments	100 178,66	23 375,03	76 803,63	30	3 339,29	7	2009	2038	3 339,29
2009	Bâtiments : travaux et entretien	16 739,48	3 347,88	13 391,60	30	557,98	6	2010	2039	557,98
2010	Bâtiments travaux divers	50 516,82	8 419,45	42 097,37	30	1 683,89	5	2011	2040	1 683,89
2011	Bâtiments	95 959,87	12 794,64	83 165,23	30	3 198,66	4	2012	2041	3 198,66
2012	Bâtiments	18 599,86	1 869,99	16 739,87	30	620,00	3	2013	2041	620,00
2013	Bâtiments	122 619,48	8 174,63	114 444,85	30	4 087,32	2	2014	2042	4 087,32
2014	Bâtiments	15 610,57	517,02	14 993,55	30	517,02	1	2015	2043	517,02
2015	Bâtiments travaux divers Barida	26 174,51		26 174,51	30	872,48		2016	2044	872,48
2015	Bâtiments travaux divers Loubet	6 014,01		6 014,01	30	200,47		2016	2044	200,47
	Total C 281355	702 578,57	142 167,01	560 411,56		23 419,26				23 419,26

Année de réalisation	28151 Installations complexes spécialisées		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Dépenses				Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant								
1999	Réseaux de voirie	68 297,16	36 425,14	31 872,02	30	2 276,57	16	2000	2029	2 276,56
2000	Réseaux de voirie	37 568,35	20 450,58	17 117,77	30	1 252,28	15	2001	2030	1 252,27
2001	Réseaux de voirie	70 148,74	32 736,06	37 412,68	30	2 338,29	14	2002	2031	2 338,29
2002	Réseaux de voirie	123 852,47	53 689,45	70 183,02	30	4 128,42	13	2003	2032	4 128,42
2003	Réseaux de voirie	38 106,24	15 242,50	22 863,74	30	1 270,21	12	2004	2033	1 270,21
2004	Réseaux de voirie	24 530,49	8 176,81	16 353,68	30	817,68	10	2005	2034	817,68
Total C 28151		362 503,45	166 700,53	195 802,92		12 083,45				12 083,43

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31/12/2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
1973		109 076,02	109 076,02		30		2015	1974	2015	
1974	Travaux terminés CA 1976	88 024,96	88 024,96		30			1974	2004	
1976	Travaux réalisés en 1976 C 236 1978	138 559,01	138 559,01		30			1976	2006	
1978	Aménagement de stations intégration 1979	1 788 977,70	1 788 977,70		30			1979	2008	
1979	Aménagement des stations	2 613 942,21	2 613 942,21		30			1980	2009	
1981	Grosses réparations	2 654 931,30	2 654 931,30		30			1982	2011	
1981	Grosses réparations	418 164,04	418 164,04		30			1982	2011	
1982	Aménagement réparation locaux du service	504 438,64	483 353,07	21 085,57	40			1983	2022	12 610,97
1983	Grosses réparations	402 723,77	402 723,77		30			1984	2013	
1984	Ouvrages régulation	814 647,89	814 647,89		30			1985	2014	
1985	Réseau d'eau - pompe	557 285,85	557 285,85		30			1986	2015	
1989	Grosses réparations - réseaux CA 1989	346 926,16	300 689,39	46 236,77	30			1990	2019	
1989	Réseau d'eau extension	572 338,31	570 388,50	1 939,81	30			1987	2018	19 077,94
1987	Réseau d'eau - eau potable - extension réseaux CA 1987	521 876,42	487 084,66	34 791,76	30			1988	2017	17 365,68
1988	Eau potable services généraux	10 584,30	9 525,81	1 058,43	30			1989	2018	352,81
1988	Eau potable station de traitement	72 072,96	48 849,19	23 223,76	40			1989	2028	1 801,82
1988	Réseau potable - extension	318 101,03	288 280,98	31 810,07	30			1989	2018	10 603,37
1988	Réseau potable - extension travaux d'investissement en régie	61 934,78	58 741,28	3 193,50	30			1989	2018	2 064,49
1988	Eau potable - grosses réparations réseau CA 1988	245 982,05	221 382,89	24 599,17	30			1989	2018	6 199,74
1989	Extension réseaux	692 819,90	600 443,62	92 375,88	30			1990	2018	23 083,98
1989	Extension réseaux	1 653 685,15	1 370 070,97	276 614,18	30			1991	2020	65 122,84
1991	Marséil d'entretien	1 018 208,10	914 586,49	103 621,61	30			1992	2021	33 940,27
1991	Réparations des réseaux	1 181 471,27	945 177,04	236 294,23	30			1992	2021	39 362,36
1993	Extension réseaux C.A. 83	879 369,64	643 871,02	234 498,62	30			1994	2023	29 312,32
1994	Extension réseaux	1 060 195,22	742 37,06	318 058,66	30			1995	2024	35 339,86
1995	Extension réseaux	1 116 813,98	744 542,00	372 271,06	30			1996	2025	37 227,10
1998	Extension réseaux	1 824 434,28	853 046,16	998 388,12	30			1999	2028	38 414,48
2000	Extension réseaux	1 080 128,15	500 064,19	580 064,00	30			2001	2030	33 337,61
2000	Extension réseaux	1 297 816,41	648 908,25	648 908,16	30			2001	2030	43 260,55
2001	Aduction d'eau	1 183 016,08	552 076,16	630 942,92	30			2002	2031	39 433,94
2001	Intégration du ZS15	2 089 422,54	757 394,81	1 342 027,73	30			2002	2031	69 680,75
2002		1 747 811,17	1 114 882,04	632 928,36	30			2003	2032	88 260,37
2003		1 444 316,40	577 726,56	866 589,84	30			2004	2033	48 143,88
2004		1 350 999,88	495 220,00	855 779,89	30			2005	2034	46 020,00
2005		1 098 297,38	346 086,10	752 211,29	30			2006	2035	34 609,91
2006		3 020 304,96	908 091,47	2 114 213,49	30			2007	2036	100 676,83
2007	Réseaux aduction d'eau	2 100 437,09	420 087,36	1 680 349,73	40			2008	2047	62 510,92
2008	Extension de réseaux	785 242,30	178 556,49	606 685,81	30			2009	2038	25 508,07
2008	Travaux de renouvellement	1 164 109,51	271 625,34	892 483,17	30			2009	2038	38 803,62
2008	Travaux neufs	1 099 666,75	192 441,69	907 225,06	40			2009	2038	27 481,67
2003	Travaux de renouvellement	2 074 824,08	414 984,80	1 659 839,28	30			2009	2038	69 160,80
2008	Travaux neufs	462 885,24	68 432,78	393 452,46	40			2009	2038	11 572,13
2010	Travaux de renouvellement	1 924 671,80	320 778,65	1 603 893,15	30			2011	2040	84 155,73
2010	Travaux neufs	328 840,82	40 865,00	287 975,82	40			2011	2040	8 171,00
2011	Réfection de réseaux	669 871,97	271 102,23	398 769,74	30			2012	2041	67 775,56
2011	Extension de réseaux	2 696 259,43	288 625,94	2 407 633,49	30			2012	2051	16 741,80
2012	Réfection de réseaux	257 519,11	19 313,93	238 205,18	40			2013	2052	6 437,98
2012	Extension de réseaux	1 993 085,14	132 672,34	1 860 412,80	30			2013	2053	66 436,17
2013	Réfection de réseaux	709 011,10	36 450,56	673 560,55	40			2014	2053	17 725,28
2014	Réseaux aduction d'eau	3 803 564,16	89 208,62	3 714 355,54	40			2015	2054	89 208,62
2015	Extension de réseaux	1 335 116,92	1 335 116,92	1 335 116,92	40			2016	2055	33 377,92
Total C 281531										1 659 600,36
62 152 824,87										1 805 355,08
27 124 675,33										35 028 149,34

Année de réalisation	281561 Matériels spécifique d'exploitation		Reste à amortir	Amortissement annuel	Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016
	Dépenses					Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant						
2003	Divers	213 641,20	128 184,76	30	12	2004	2033	7 121,37
2004	Divers	112 065,66	63 503,89	30	11	2005	2034	3 735,52
2005	Divers	86 335,20	57 556,80	30	10	2006	2035	2 877,84
2006	Divers	231 452,44	162 016,71	30	9	2007	2036	7 715,08
2007	Compteurs d'eau et divers	215 887,54	24 614,33	10	8	2008	2017	21 538,75
2008	Compteurs et divers	158 851,85	47 655,56	10	7	2009	2018	15 835,19
2009	Compteurs d'eau et divers	108 811,92	43 524,77	10	6	2010	2019	10 831,19
2010	Compteurs d'eau et divers	260 768,61	130 384,31	10	5	2011	2020	16 076,86
2011	Compteurs d'eau et divers	294 757,16	176 854,30	10	4	2012	2021	19 475,72
2012	Compteurs d'eau et divers	261 455,48	156 873,29	10	3	2013	2022	26 145,55
2013	Compteurs d'eau et divers	655 401,59	524 321,27	10	2	2014	2023	15 540,16
2014	Compteurs d'eau et divers	536 751,05	483 075,95	10	1	2015	2024	53 675,11
2015	Compteurs d'eau et divers	341 722,83	341 722,83	10	0	2016	2025	34 172,28
	Total C 28151	3 477 902,53	2 340 286,74					304 890,62

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Première annuité	Dernière annuité	Amortissements t 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité			
1993		63 154,17	63 154,17						
1994		198 639,04	198 639,04						
1995		110 377,99	110 377,99						
1996	Matériel, Ouvillage, C.	74 760,33	74 760,33						
1997	Matériel d'exploitation	162 702,59	162 702,59		10		1997	2006	
1998	Matériel, Ouvillage, C.	93 433,39	93 433,39		10		1998	2007	
1999	Matériel d'exploitation	97 132,19	97 132,19		10		1999	2008	
2000	Matériel d'exploitation	1 341 62,85	1 341 62,85		10		2000	2009	
2001	Matériel d'exploitation	94 482,44	94 482,44		10	13 416,25	2001	2010	Echu
2002	Matériel d'exploitation	159 524,95	159 524,95		10	9 448,24	2002	2011	Echu
						15 952,50	2003	2012	Echu
Total C 2817 561		1 188 369,94	1 188 369,94			38 816,99			

Année de réalisation		28183 Matériel de bureau / matériel informatique		Amortissement réalisé au 31/12/2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Années d'amortissement		Amortissement 2016	
		Dépenses	Désignation			Montant	Durée		Annuité	Première annuité		Dernière annuité
1998	Matériel			27 421,84		10			1999	2008		
2000	Matériel			13 142,12		10			2001	2010		
1999	Matériel			15 135,88		10			2000	2009		
2001	Matériel			11 368,14		10	1 136,81	11	2002	2011	Echu	
2002	Matériel			15 942,97		10	1 594,30	10	2003	2012	Echu	
2003	Matériel			4 106,87		10	410,69	10	2004	2013	Echu	
2004	Matériel			8 511,51		10	851,15	11	2005	2014	Echu	
2005	Matériel			9 348,15		10	934,82	10	2006	2015	Echu	
2006	Matériel			13 160,77		10	1 316,13	9	2007	2016	Echu	
2007	Matériel			13 660,72		10	2 732,13	8	2008	2017	1 366,07	
2008	Matériel informatique divers			5 647,29		10	1 694,17	7	2009	2018	564,73	
2009	6 PC type bureautique			3 342,00		10	1 336,79	6	2010	2019	334,20	
2010	Matériel informatique divers			6 412,28		10	3 206,12	5	2011	2020	641,23	
2011	Matériel informatique divers			53 427,45		10	32 056,46	4	2012	2021	5 342,75	
2012	Matériel informatique divers			41 559,31		10	29 091,51	3	2013	2022	4 155,93	
2013	Matériel informatique divers			26 707,00		10	21 365,59	2	2014	2023	2 670,70	
2014	Matériel informatique divers			2 420,00		10	2 178,00	1	2015	2024	242,00	
2015	Matériels de bureau et informatique			7 984,32		10	7 984,32		2016	2025	798,43	
Total C 28183				279 298,62	176 337,40		102 961,22				22 359,88	17 432,18

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2015	Durée d'amortissement		Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
1993		1 250,08	1 250,08		10			1994	2003	
1994		4 482,68	4 482,68		10			1995	2004	
1995	Divers	3 746,44	3 746,44		10			1996	2005	
1997	Mobilier	6 338,38	6 338,38		10			1998	2007	
1998	Mobilier	12 378,21	12 378,21		10			1999	2008	
1998	Mobilier	4 438,56	4 438,56		10			1999	2008	
2000	Mobilier	3 125,20	3 125,20		10		10	2001	2010	
2000	Mobilier	3 874,85	3 874,85		10		10	2001	2010	
2001	Mobilier	2 933,12	2 933,12		10		10	2002	2011	
2002	Mobilier	3 042,76	3 042,76		10		10	2003	2012	Echu
2003	Mobilier	1 047,10	1 047,10		10		10	2004	2013	Echu
2004	Mobilier	3 723,46	3 723,46		10		10	2007	2015	Echu
2005	Mobilier	3 378,33	3 378,33		10		10	2006	2015	Echu
2006	Mobilier	5 815,91	5 606,59	209,32	10		9	2007	2015	209,32
2008	Mobilier	2 787,36	1 951,18	836,18	10		7	2009	2018	278,74
2009	Mobilier	4 742,00	2 845,20	1 896,80	10		6	2010	2019	474,20
2010	Mobilier	1 110,50	555,25	555,25	10		5	2011	2020	111,05
2011	Mobilier	9 008,23	3 603,29	5 404,94	10		4	2012	2021	900,82
2012	Mobilier	1 420,92	426,28	994,64	10		3	2013	2022	142,09
2013	Mobilier	6 606,34	1 321,27	5 285,07	10		2	2014	2023	660,63
2014	Mobilier	4 434,72	443,47	3 991,25	10		1	2015	2024	443,47
2015	Mobilier	5 113,46		5 113,46	10			2016	2025	511,35
	Total C 28184	94 798,61	70 511,72	24 286,91						3 731,68

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et des dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0		0	0	0	0
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)	0		0	0	0	0
des immobilisations						
des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES	0		0	0	0	0
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises	0					
des comptes de tiers	30 000	0,00	0	0	0	0
des comptes financiers	0		0	0	0	0
des actifs circulant				0	0	0
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	30 000,00					

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) indiquer l'objet de la provision (exemple : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		600 000,00	592 010,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		600 000,00	592 010,51
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts auprès d'établissement de crédit	600 000,00	592 010,51
1681	Autres emprunts		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0	0
10	Reversement de dotations et fonds divers	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0
261	Titres de participation	0	0
266	Autres formes de participations	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0
271	Acquisitions de titres immobilisés	0	0
274	Prêts accordés	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0
27...		0	0
020	Dépenses imprévues	0	0

	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	592 010,51	733 192,99	1 145 643,90	2 470 847,40

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
RESSOURCES (RESSOURCES PROPRES) =a+b		3 015 900,00	III 2 203 137,82
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées à des participations		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 015 900,00	2 203 137,82
15..	Provisions pour risques et charges		
23	Immobilisations en cours	209 000,00	0,00
2313	constructions	209 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement de immobilisations	2 206 050,00	2 203 137,82
28031	Frais d'études	3 850,00	3 824,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 400,00	2 400,00
281311	Construction bâtiments d'exploitation	70 000,00	69 771,21
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	61 000,00	60 601,73
281355	Installations générales bâtiments administratifs	24 000,00	23 419,26
28151	Installations complexes spécialisées	12 100,00	12 083,43
281531	Installation matériel et outillage service de distribution eau	1 660 000,00	1 659 666,36
281561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib.	305 000,00	304 890,62
2817561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib.		
28182	Matériel de transport	45 500,00	45 317,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 000,00	17 432,18
28184	Mobilier	4 200,00	3 731,68
28188	Autres immobilisations corporelles		
29	Dépréciation des immobilisations		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	600 850,00	

	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	2 203 137,82	0,00	0,00	1 202 531,40	3 405 669,22

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 470 847,40
Ressources propres disponibles	IV	3 405 669,22
Solde	V = IV - II (3)	934 821,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
TOTAL DES ANNUITES D'EMPRUNTS GARANTIS DE L'EXERCICE	I = A + B + C - D 0,00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	II 15 314 717,84
PART DES GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDEES AU TITRE DE L'EXERCICE en % (3)	I/II 0,00%

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		

B1.3 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Versement au comité d'entreprise	Œuvre sociale pour le personnel dépendant du budget de l'eau	Caisse d'entraide du personnel communal	associatif	15 374,04

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 EAU

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services		0	0	0	0	0	0
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR	A	1	0	1	1	0	1
ATTACHE PRINCIPAL	A	2	0	2	2	0	2
REDACTEUR	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ER CLASSE	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	10	0	10	9	1	10
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR EN CHEF HCL	A	1	0	1	1	0	1
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	0	2	2	0	2
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	5	0	5	4,9	0	4,9
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0	0	0	0	0	0
AGENT MAITRISE PRINCIPAL	C	11	0	11	10,8	0	10,8
AGENT DE MAITRISE	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ERE CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	2	0	2	2	0	2
ADJOINT TECHNIQUE 1ER CL	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	7	0	7	7	0	7
TOTAL GENERAL (a + b + c)		52	0	52	50,7	1	51,7

(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 :

ETP = effectifs réels * 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 ETP ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETP ; 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 ETP (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.

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice	euro	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1-ADJOINT ADMN 2EME CLASSE	C	ADMN	340		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1-ADJOINT TECHNIQ 2EME CLASSE	C	TECHN	340		3-a1	CDD
1-APPRENTI	c	TECHN				APPRENTIS
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR : ADM (administratif dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : FINANCIER / TECH : TECHNIQUE et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(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 : emploi 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 1000 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 1000 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 2000 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 amont de création de périmètre ou de suppression d'un service public.

(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 libellés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex contrats agricoles)

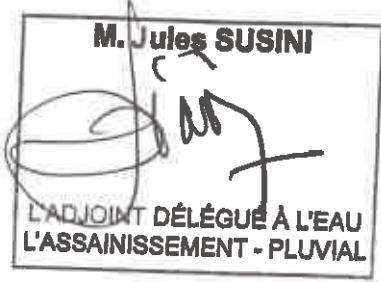
(6) Occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou sur le fondement de l'article 74 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

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

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55...
Nombre de membres présents : 50...
Nombre de suffrages exprimés : 50...

VOTES : Contre
 Pour 50...
 Abstention



Date de convocation : 16/06/2017

Présenté par le Maire, 16/06/2017

A AIX EN PROVENCE, Le 16/06/2017

Délibéré par le Conseil Municipal en session 23/06/2017.....

A Aix en Provence, le 23/06/2017.....











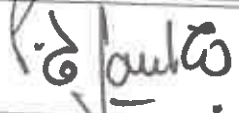
Les Membres du Conseil Municipal



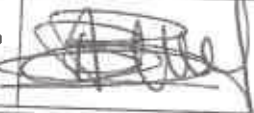









--	--

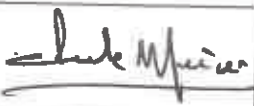






Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27/06/2017 et de la publication le


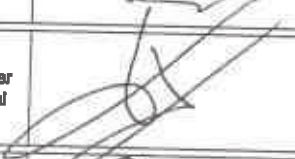
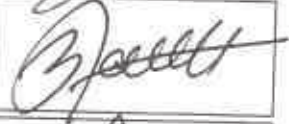







A Aix en Provence, le 27/06/2017

Reine MERGER
Adjoint délégué
Certification authentique
des mentions portées sur les délibérations
du Conseil Municipal et sur les arrêtés

JOISSAINS MASINI Maryse	Maire	
BRAMOULLE Gérard	1er Adjoint	
AUGEY Dominique	2ème Adjoint	
GALLESE Alexandre	3ème Adjoint	
JOISSAINS Sophie	4ème Adjoint	
TAULAN Francis	5ème Adjoint	
DI CARO Sylvaine	6ème Adjoint	
SUSINI Jules	7ème Adjoint	
DEVESA Brigitte	8ème Adjoint	
PERRIN Jean- Marc	9ème Adjoint	
SICARD- DESNUELLE Marie-Pierre	10ème Adjoint	
ROLANDO Christian	11ème Adjoint	
BONTHOUX Odile	12ème Adjoint	
CHAZEAU Maurice	13ème Adjoint	
DE SAINTDO Philippe	Conseiller municipal délégué	

MERGER Reine	14ème Adjoint	
PAOLI Stéphane	15ème Adjoint	
SILVESTRE Catherine	16ème Adjoint	
BOUVET Jean- Pierre	Adjoint de quartier	
BRUNET Danièle	Adjoint de quartier	
BENKACI Moussa	Adjoint de quartier	
CHÉVÀLIER Eric	Adjoint de quartier	
DONATINI Gilles	Adjoint de quartier	
BENON Charlotte	Conseiller municipal délégué	
SANTAMARIA Danielle	Conseiller municipal délégué	
PIERRON Liliane	Conseiller municipal délégué	
DELOCHE Gérard	Conseiller municipal délégué	
TERME Françoise	Conseiller municipal délégué	
BOUDON Jacques	Conseiller municipal délégué	
BALDO Edouard	Conseiller municipal	

MAINA Claude	Conseiller municipal délégué	
BACHI Abbassia	Conseiller municipal délégué	
MALAUZAT Irène	Conseiller municipal délégué	
HERNANDEZ Muriel	Conseiller municipal délégué	
ZAZOUN Michael	Conseiller municipal délégué	
GROSSI Jean-Christophe	Conseiller municipal délégué	
ANDRE Ravi	Conseiller municipal délégué	
DILLINGER Laurent	Conseiller municipal délégué	
BORRICAND Patricia	Conseiller municipal délégué	
ZERKANI - RAYNAL Karima	Conseiller municipal délégué	
JAUSSAUD Coralie	Conseiller municipal délégué	
DIJON Sylvain	Conseiller municipal délégué	
OLLIVIER Ariette	Conseiller Municipal	

CASTRONOVO Lucien-Alexandre	Conseiller municipal	
POLITANO Jean Jacques	Conseiller municipal	
CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle	Conseiller municipal	
AGOPIAN Jacques	Conseiller municipal	
EINAUDI Michèle	Conseiller municipal	
GUERRERA Hervé	Conseiller municipal	
DE BUSSCHERE Charlotte	Conseiller municipal	
HAMMAL Souad	Conseiller municipal	
LENFANT Gaëlle	Conseiller municipal	
BOYER Raoul	Conseiller municipal	
ROUVIER Catherine	Conseiller municipal	
SOLARI Josyane	Conseiller municipal	

BUDGET

DE L'ASSAINISSEMENT

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
50	Modalités de vote du compte administratif		
	II. Présentation générale du compte administratif		
52	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
53	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
54	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
55	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
56	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
57 - 58	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
59 - 60	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
61 - 62	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
63 - 64	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
66	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
67 - 72	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
73	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
74	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
75	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
76 - 89	Etats amortissements	X	
90	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
91	A3.2 - Etalement des provisions	X	
92	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
93	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT)- Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT)- Sorties		X
	A8.3 - opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'Urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
94	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
95	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
96	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N	X	
96	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	X
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établis. de ratt. emplo. par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
98 - 100	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 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.224-6 du C.G.C.T. 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. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L5211-36 du CGCT, art L5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (délibération 2009-0204 du 09 mars 2009)

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET ET DETAILS DES RESTES A REALISER

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 275 193,85	G	14 192 330,57	G-A	917 136,72
	Section d'investissement	B	7 197 117,72	H	9 504 209,09	H-B	2 307 091,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)		I (si excédent)	1 114 834,56		
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	2 364 201,59	J (si excédent)			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	22 836 513,16	Q=G+H+I+J	24 811 374,22	Q-P	1 974 861,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	721 839,52	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F	721 839,52	K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	13 275 193,85	G+I+K	15 307 165,13	+	2 031 971,28
	Section d'investissement	B+D+F	10 283 158,83	H+J+L	9 504 209,09	-	778 949,74
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	23 558 352,68	G+H+I+J+K+L	24 811 374,22	+	1 253 021,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	721 839,52	L	0,00
16	Emprunt et dettes assimilés				0,00
1641	Emprunt euro				
20	immob. Incorporelles		0,00		
2031	Frais d'études		0,00		
21	Immob. Corporelles		721 839,52		
21355	aménag. Des constructions bâti. Administratifs				
2138	Autres constructiond		207 472,61		
21532	Installations spécifique réseaux assainissement		389 205,54		
2154	Installations matériels et outillage techniques		77 021,67		
2182	Matériels de transport		48 139,70		
2183	Matériels de bureau et maériel informatique				
2184	Mobilier				

(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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 303 500,00	4 974 351,08	432 219,77	0,00	896 829,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 629 500,00	1 462 771,81	0,00	0,00	166 728,39
014	Atténuation de produits	2 228 834,56	2 149 189,00	0,00	0,00	79 645,56
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	27 604,20	0,00	0,00	52 395,80
	Total des dépenses de gestion courante	10 241 834,56	8 613 915,89	432 219,77	0,00	1 195 698,90
66	Charges financières	850 000,00	781 722,97	0,00	0,00	68 277,03
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	78 234,13	0,00	0,00	106 765,87
68	Dotations aux provisions (2)	45 000,00				45 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					0,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	11 321 834,56	9 473 872,99	432 219,77	0,00	1 415 741,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	239 050,00				
042	Opér. D'ordre de transfert entre sections (4)	3 666 650,00	3 369 101,09			297 548,91
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 905 700,00	3 369 101,09			297 548,91
	TOTAL	15 227 534,56	12 842 974,08	432 219,77	0,00	1 713 290,71
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 935 000,00	11 890 230,60			243 111,61
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	1 150 000,00	1 068 869,57			81 130,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	145 000,00			0,00
	Total des recettes de gestion courante	13 085 000,00	13 104 100,17	0,00	0,00	324 242,04
76	Produits financiers	820 000,00	857 498,18			0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	23 193,16			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	13 905 000,00	13 984 791,51	0,00	0,00	324 242,04
042	Opér. ordre de transfert entre sections (4)	207 700,00	207 539,06			160,94
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	207 700,00	207 539,06	0,00	0,00	160,94
	TOTAL	14 112 700,00	14 192 330,57	0,00	0,00	324 402,98
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 114 834,56				

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

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

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

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	42 960,33	3 197,15		39 763,18
21	Immobilisations corporelles	5 872 946,08	4 696 341,57	721 839,52	454 764,99
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	90 000,00	24 337,50		65 662,50
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 005 906,41	4 723 876,22	721 839,52	560 190,67
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 290 000,00	2 265 702,44		24 297,56
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	2 290 000,00	2 265 702,44	0,00	24 297,56
4581	Total des opérations pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 295 906,41	6 989 578,66	721 839,52	584 488,23
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections (2)	207 700,00	207 539,06		160,94
041	Opérations patrimoniales (2)	94 000,00	0,00		94 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	301 700,00	207 539,06		94 160,94
	TOTAL	8 597 606,41	7 197 117,72	721 839,52	678 649,17
Pour information					
D001 Déficit d'exécution négatif reporté de N-1		2 364 201,59			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	527 000,00	0,00		527 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 650 000,00	4 350 000,00		300 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	5 177 000,00	4 350 000,00	0,00	827 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)	1 785 108,00	1 785 108,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	1 785 108,00	1 785 108,00	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 962 108,00	6 135 108,00	0,00	827 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	239 050,00			
040	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	3 666 650,00	3 369 101,09		297 548,91
041	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	94 000,00	0,00		94 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 999 700,00	3 369 101,09		391 548,91
	TOTAL	10 961 808,00	9 504 209,09	0,00	1 218 548,91
Pour information					
R001 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 - DEPENSES	B1

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

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 406 570,85		5 406 570,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 462 771,61		1 462 771,61
014	Atténuations de produits	2 149 189,00		2 149 189,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	27 604,20		27 604,20
66	Charges financières	781 722,97		781 722,97
67	Charges exceptionnelles	78 234,13		78 234,13
68	Dotations aux amortis. Aux dépréciat. et aux provisions		3 369 101,09	3 369 101,09
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		9 906 092,76	3 369 101,09	13 275 193,85
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 275 193,85

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		207 539,06	207 539,06
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 265 702,44		2 265 702,44
18	Compte de liaison : affectation			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 197,15		3 197,15
21	Immobilisations corporelles (6)	4 696 341,57		4 696 341,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	24 337,50		24 337,50
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en -cours			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		6 989 578,66	207 539,06	7 197 117,72
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				2 364 201,59
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 561 319,31

(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)

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires

(6) Hors chapitre "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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
70	Vente de produits fabriqués	11 890 230,60		11 890 230,60
74	Subventions d'exploitation	1 068 869,57		1 068 869,57
75	Autres produits de gestion courante	145 000,00		145 000,00
76	Produits financiers	857 498,18		857 498,18
77	Produits exceptionnels	23 193,16	207 539,06	230 732,22
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations			0,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		13 984 791,51	207 539,06	14 192 330,57
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				1 114 834,56
-				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 307 165,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	4 350 000,00		4 350 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		3 369 101,09	3 369 101,09
29	Dépréciations des immobilisations (5)			
39	Dépréciations des stocks et en -cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		4 350 000,00	3 369 101,09	7 719 101,09
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				0,00
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				1 785 108,00
-				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 504 209,09

- (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 M41, M43 et M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 303 500,00	4 974 351,08	432 219,77	0,00	896 929,15
604	Achat d'études, prestations de services	4 449 200,00	3 778 814,36	287 000,00		385 385,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	150 000,00	117 370,46	13 300,00		19 329,54
6062	Produits de traitement	30 000,00	0,00	6 500,00		23 500,00
6063	Fournitures d'entretien et petit équip.	18 000,00	9 647,09	4 037,70		4 315,21
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 037,89			962,11
6066	Carburants	50 000,00	2 112,59	33 887,41		14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	39 101,78	26 145,08			12 956,70
6137	Redev. Droits de passage et servitude divers	15 000,00	3 012,01			11 987,99
61528	Entretien réparat. sur biens immobiliers	283 049,50	249 704,44	32 790,69		554,37
61551	Entretien réparat. sur biens roulants	29 848,72	21 770,47	3 000,00		5 078,25
615558	Entretien réparat. Autres biens mobiliers					0,00
6156	Entretien réparat. Maintenance	696 000,00	471 897,17	48 309,90		175 792,93
6168	Primes d'assurances					0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00			15 000,00
618	Divers	10 000,00	2 700,00			7 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 236,05			1 763,95
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 776,10			223,90
6237	Publications	1 500,00	158,67			1 341,33
6241	Transport sur achats	1 000,00				1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	187,46			1 312,54
6256	Missions	2 500,00				2 500,00
6257	Reception	800,00				800,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00			0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	1 636,74	3 394,07		4 969,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00				13 000,00
6288	Autres services extérieurs-divers -autres	460 000,00	270 000,00			190 000,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	1 144,50			3 855,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 629 500,00	1 462 771,61	0,00	0,00	166 728,39
6336	Cotisations au CNFPT et CGNFT	9 500,00	6 363,41			3 136,59
6338	Autres impôts, taxes et versem. assimilés	10 000,00	2 121,33			7 878,67
6411	Sal., appointements, commis. de base	835 000,00	752 104,49			82 895,51
6414	indemnité et avantages divers	340 000,00	318 814,99			21 185,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	155 000,00	136 680,74			18 319,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 000,00	208 928,01			26 071,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	30 000,00	28 113,60			1 886,40
6472	Versements aux comités d'entreprise	15 000,00	9 645,04			5 354,96
014	Atténuations de produits	2 228 834,56	2 149 189,00	0,00	0,00	79 645,56
706129	Revers Agence de l'Eau-redev. Modernisaton des réseaux	2 228 834,56	2 149 189,00			79 645,56
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	27 604,20	0,00	0,00	52 395,80
6541	Créances admises en non valeur	40 000,00	16 314,74			23 685,26
6542	Créances éteintes	40 000,00	11 289,46			28 710,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 +012+014+65)		10 241 834,56	8 613 915,89	432 219,77	0,00	1 195 698,90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	!!!
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL 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	
66	Charges financières (b) (5)	850 000,00	781 722,97	0,00	0,00	68 277,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	848 000,00	794 773,50			53 226,50
66112	Intérêts rattachement des ICNE (5) Montant ICNE de l'exercice = 150 053,61 € Montant de l'exercice n-1 = 164 804,14 €	0,00	-14 750,53			14 750,53
6688	Autres charges financières	2 000,00	1 700,00			300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	185 000,00	78 234,13	0,00	0,00	106 765,87
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	15 000,00	0,00			15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles					0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	160 000,00	78 234,13			81 765,87
6743	Subventions exceptionnelles	10 000,00	0,00			10 000,00
675	Valeur comptable des éléments actifs cédés					0,00
68	Dotation aux provisions et aux dépréciations (d) (6)	45 000,00	0,00			45 000,00
6817	Dotation aux provisions pour dépréciation	45 000,00	0,00			45 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 321 834,56	9 473 872,99	432 219,77	0,00	1 415 741,80

023	Virement à la section d'investissement	239 050,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	3 666 650,00	3 369 101,09			297 548,91
675	Valeurs comptables des élém. Actifs cédés					0,00
6811	Dotat aux amort. des immob. Incorp. et	3 666 650,00	3 369 101,09			297 548,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 905 700,00	3 369 101,09			297 548,91

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (10)					0,00
------------	---	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 905 700,00	3 369 101,09			297 548,91
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	15 227 534,56	12 842 974,08	432 219,77	0,00	1 713 290,71
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	150 053,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	164 804,14
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-14 750,53

(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

(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

(8) Cf, définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042= RI040; -(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/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés restant à employer) (ou			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations	11 935 000,00	11 890 230,60	0,00	0,00	243 111,61
70128	Autres taxes et redevances					
704	Travaux	115 000,00	188 003,97			0,00
70611	Redev. Assainissement collectif	9 780 000,00	9 583 255,56			196 744,44
706121	Redev. Modernisation réseaux	1 390 000,00	1 343 632,83			46 367,17
70613	participation assainissement collectif	0,00	123 965,82			0,00
7062	Redev. Assainissement no collectif	650 000,00	651 372,42			0,00
7068	Autres prestations de service					
74	Subventions d'exploitation	1 150 000,00	1 068 869,57	0,00	0,00	81 130,43
741	Primes d'épuration	1 150 000,00	1 068 869,57			81 130,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	145 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+74+75+013		13 085 000,00	13 104 100,17	0,00	0,00	324 242,04
76	Produits financiers (b)	820 000,00	857 498,18	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participation	820 000,00	857 498,18			0,00
768	Autres produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	23 193,16	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. gestion	0,00	14 862,16			0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs		8 331,00			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et ch. d'exploitation					0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 905 000,00	13 984 791,51	0,00	0,00	324 242,04

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	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (6)	207 700,00	207 539,06			160,94
777	Quote part subv. d'invest. Virée au résultat de l'exercice	207 700,00	207 539,06			160,94
7811	Reprise sur amortissement des immob.					0,00
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect. D'exploitation (5)	0	0			0
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		207 700,00	207 539,06			160,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 112 700,00	14 192 330,57	0,00	0,00	324 402,98

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de n-1	1 114 834,56
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M49

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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)	42 960,33	3 197,15	0,00	39 763,18
201	Frais d'établissement	10 000,00	0,00		10 000,00
2031	Frais d'études	12 960,33	3 197,15		9 763,18
2051	Concessions et droits similaires, brevets	20 000,00	0,00		20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 872 946,08	4 696 341,57	721 839,52	454 764,99
2111	Terrains nus				
21311	Constructions bâtiments d'exploitation				
21351	Aménag. des constructions bâti. d'exploitation	50 000,00	0,00		50 000,00
21355	Aménag. des constructions bâti. administratifs	97 033,33	20 603,06		76 430,27
2138	Autres constructions	752 530,00	545 057,39	207 472,61	0,00
21532	Installations spécifique réseaux assainissement	4 124 959,81	3 440 693,71	389 205,54	295 060,56
2154	Installations matériels et outillages techniques	721 877,39	621 814,14	77 021,67	23 041,58
21562	Service d'assainissement				
2182	Matériel de transport	110 545,55	60 245,55	48 139,70	2 160,30
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	5 134,00		4 866,00
2184	Mobilier	6 000,00	2 793,72		3 206,28
2188	Autres immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	90 000,00	24 337,50	0,00	65 662,50
2313	Constructions	90 000,00	24 337,50		65 662,50
2315	Installations, matériel et outillage techniques				0,00
238	Avanc. acomptes versés sur cdes immobilisat° corporelles				0,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 005 906,41	4 723 876,22	721 839,52	560 190,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 290 000,00	2 265 702,44	0,00	24 297,56
163	Emprunts obligataires				0,00
1641	Emprunts en euro	2 290 000,00	2 265 702,44		24 297,56
18	Compte de liaison : affectation à ... (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 290 000,00	2 265 702,44	0,00	24 297,56
4581	Opér. Pour compte de tiers n°... (1 ligne par opér.) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 295 906,41	6 989 578,66	721 839,52	584 488,23

(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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	207 700,00	207 539,06		160,94
139111	Subv. d'invest. inscrites au compte de résultat Agence de l'Eau	135 700,00	135 618,91		81,09
13912	Région	25 600,00	25 530,02		69,98
13915	Groupement de collectivités	25 200,00	25 199,63		0,37
13918	Autres	21 200,00	21 190,50		9,50
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00		0,00
102...					
139..					
14...					
15...					
28...					
29					
39...					
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
21...					
22...					
23...					
31...					
041	Opérations patrimoniales (7)	94 000,00	0,00		94 000,00
16...	Emprunts et dettes assimilées				
181	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (10)				
2051	Concessions et droits similaires, brevets				
21311	Constructions bâtiments d'exploitations	94 000,00			94 000,00
23...	Construction en cours				
26...					
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		301 700,00	207 539,06		94 160,94

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total des dépenses réelles et d'ordre)	8 597 606,41	7 197 117,72	721 839,52	678 649,17
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 364 201,59

(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	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
131111	Agence de l'eau	527 000,00			527 000,00
1312	Région				0,00
1315	Groupement de collectivités				0,00
1318	Autre subvention d'équipement				0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 650 000,00	4 350 000,00	0,00	300 000,00
1641	Emprunts en euro	4 650 000,00	4 350 000,00		300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Frais d'études	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
2313	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 177 000,00	4 350 000,00	0,00	827 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 785 108,00	1 785 108,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 785 108,00	1 785 108,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation à...(BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 785 108,00	1 785 108,00	0,00	0,00
4582	Opé. Pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 962 108,00	6 135 108,00	0,00	827 000,00

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	Virement de la section d'exploitation	239 050,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	3 666 650,00	3 369 101,09	0,00	297 548,91
2182	Matériel de transport				0,00
28031	Frais d'études				0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	3 300,00	3 250,40		49,60
281311	Construction bâtiments d'exploitation	1 894 300,00	1 607 761,90		286 538,10
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	7 000,00	3 703,20		3 296,80
281355	Installations générales bâtiments administratifs	7 100,00	7 022,36		77,64
28138	Autres constructions	194 900,00	194 894,42		5,58
281411	Bât. d'exploitation				
281532	Réseaux d'assainissement	1 370 000,00	1 363 336,28		6 663,72
28154	Matériel industriel	96 400,00	96 327,52		72,48
281562	Matériel spécifique d'exploitation serv. distrib. assain.	14 000,00	13 863,95		136,05
28157	agence et aménagement matériel	150,00	133,76		16,24
2817562	Service assainissement				
28182	Matériel de transport	63 000,00	62 509,22		490,78
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	11 851,30		148,70
28184	Mobilier	4 500,00	4 446,78		53,22
491	Provision dépréciation comptes clients				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 905 700,00	3 369 101,09	0,00	297 548,91
041	Opérations patrimoniales (6)	94 000,00	0,00		94 000,00
10...	Dotations, fonds divers et réserves				0,00
16...	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (10)				0,00
2031	Frais d'études				0,00
21...	Immobilisations corporelles				0,00
23...	Immobilisations en cours	94 000,00			94 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00
27	Autres immobilisations financières				0,00
45...					0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 999 700,00	3 369 101,09		391 548,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des recettes réelles et d'ordre)		10 961 808,00	9 504 209,09	0,00	1 218 548,91

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
---	-------------

(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 règle 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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°... (1)

LIBELLE :

NEANT

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			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
pour information		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts					

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (40)	C - A		D - 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 + réalisations de l'exercice.
- (4) Indiquer la somme 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)	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)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					51 999 060,43										
1641 Emprunts en euros (total)					51 999 060,43										
981843 - 054AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	25/11/1998	25/11/1998	16/02/2002	2884 335,41	F	FIXE		0,500	0,390	EURO	A	P	O	A-1
991160 - 055AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	10/06/1999	10/06/1999	16/08/2002	55 034,10	F	FIXE		0,500	0,391	EURO	A	P	O	A-1
010787 - 056AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	09/04/2001	09/04/2001	15/06/2003	58 083,08	F	FIXE		0,500	0,501	EURO	A	P	O	A-1
2002-0715 - 057AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	11/04/2002	11/04/2002	16/11/2003	85 371,45	F	FIXE		0,500	0,376	EURO	A	P	O	A-1
2002-2246 - 058AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	27/03/2003	16/06/2003	16/06/2004	68 297,16	F	FIXE		0,500	0,399	EURO	A	P	O	A-1
2003-0847 - 059AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	23/08/2003	14/10/2003	16/11/2004	106 800,00	F	FIXE		0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
2003-1149 - 060AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	27/11/2003	08/03/2004	16/04/2005	95 200,00	F	FIXE		0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
2006-1510 - 061AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	17/10/2006	15/12/2006	16/02/2010	675 000,00	F	FIXE		0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
DD08721774 - I20001A	ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels	19/12/2016	27/12/2016	30/05/2017	1700 000,00	F	FIXE		1,170	1,186	EURO	T	C	O	A-1
A2908968 - 010010A	Caisse d'Épargne	15/12/2008	23/12/2008	25/06/2009	1000 000,00	V	EURBOR6M + 0,7800		3,897	1,348	EURO	S	P	O	A-1
A2908A08 - 010011A	Caisse d'Épargne	24/12/2008	22/06/2009	25/01/2010	950 000,00	V	EURBOR6M + 0,7800		1,457	1,145	EURO	S	P	O	A-1
A2909915 - 010014A	Caisse d'Épargne	08/12/2009	28/12/2009	25/06/2011	4000 000,00	F	FIXE		4,290	4,288	EURO	A	C	O	A-1
1129577 - 040007A	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	29/01/2009	04/01/2009	1500 000,00	V	EURBOR3M + 0,4700		2,991	0,746	EURO	T	P	O	A-1
1129573 - 040006A	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	20/05/2009	08/01/2009	1000 000,00	V	EURBOR3M + 0,4700		1,405	0,696	EURO	T	P	O	A-1
0209923 - 020403A	Caisse Française de Financement Local	17/12/2002	23/12/2002	01/01/2004	1189 102,00	V	EURBOR12M + 0,0700		2,311	2,434	EURO	A	P	O	A-1
MON216617EUR0222310 - 020007A	Caisse Française de Financement Local	08/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	700 000,00	V	EURBOR12M + 0,0700		2,449	2,196	EURO	A	P	O	A-1
MON254451EUR0269124 - 020008A	Caisse Française de Financement Local	12/12/2007	21/12/2007	01/01/2009	1350 000,00	F	FIXE		4,640	4,708	EURO	A	P	O	A-1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement antecipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON262553EUR/0279277 - 020099A	Caisse Française de Financement Local	10/10/2008	24/11/2008	12/01/2009	4000 000,00	F	FIXE	4,810	4,880	EURO	A	P	O	A-1
CO2438 - 030001A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	09/12/2010	23/12/2010	31/03/2011	7600 000,00	V	EURIBOR3M + 0,4000	1,030	1,964	EURO	T	C	O	A-1
CO2438/ XJ0932033 - 030002A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	08/12/2010	15/12/2011	30/03/2012	2700 000,00	V	EURIBOR3M + 0,4000	1,426	0,283	EURO	T	C	O	A-1
CO70596002/0352163 - 030003A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	22/12/2011	22/03/2012	3700 000,00	V	EURIBOR3M + 1,8500	1,410	1,840	EURO	T	C	O	A-1
CO70596007/0352163 - 030004A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	13/12/2012	15/03/2013	1200 000,00	V	EURIBOR3M + 1,8500	2,000	1,751	EURO	T	C	O	A-1
CO7954#02 - 030005A	Crédit Agricole CIB	18/12/2013	27/12/2013	23/03/2014	500 000,00	V	EURIBOR3M + 1,5000	0,294	1,426	EURO	T	C	O	A-1
00778092292H - 059004A	Crédit Foncier	20/12/2006	29/06/2007	30/06/2008	1600 000,00	V	EURIBOR12M + 0,0075	3,561	4,619	EURO	A	C	O	A-1
257907 06 - 120001A	Crédit Mutual Méditerranéen	04/12/2015	23/12/2015	30/06/2016	3400 000,00	F	FIXE	2,000	2,015	EURO	T	C	O	A-1
MON143662 - 020002A	DEXIA Crédit Local	23/10/2001	02/11/2001	12/01/2002	1372 041,16	V	EURIBOR12M + 0,0800	2,534	2,867	EURO	A	P	O	A-1
0062/102/MTN - 060004A	Société Générale	13/12/2000	12/12/2000	03/12/2001	609 796,07	F	FIXE	5,260	5,441	EURO	T	P	O	B-1
0508 - 060007A	Société Générale	14/12/2009	15/12/2009	15/12/2010	3000 000,00	F	FIXE	4,170	4,231	EURO	A	C	O	A-1
18077 - 060008A-CONSOLI	Société Générale	10/12/2009	01/03/2010	09/01/2010	2500 000,00	V	EURIBOR6M + 0,4500	1,550	0,683	EURO	S	C	O	A-1
1140/106 - 060005A	Société Générale	28/11/2014	30/04/2015	30/07/2015	2000 000,00	F	FIXE	2,300	2,354	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		AI.2

AI.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
-														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
-														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
-														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
-														
1681 Autres emprunts (total)														
-														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
-														
1687 Autres dettes (total)														
-														
Total général					51 599 060,43									

(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 le 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (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 (de cas échéant) (16)		
							Emprunts et dettes au 31/12/N							
103 Emprunts obligataires (Total)														
104 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					35 200 434,64				2 285 702,44	794 773,50		150 063,61		
1041 Emprunts en euros (total)					35 200 434,64				2 285 702,44	794 773,50		150 063,61		
991943 - 05AAGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			0,00	0,00	F	FIXE	199 074,72	996,37		0,00		
991180 - 05SAGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			0,00	0,00	F	FIXE	3 798,46	18,92		0,00		
010787 - 056AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			7 957,09	1,50	F	FIXE	3 869,07	59,83		13,52		
2002-0715 - 057AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			17 588,08	2,83	F	FIXE	5 604,77	116,97		11,06		
2002 2246 - 058AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			18 715,04	3,42	F	FIXE	4 620,71	116,66		51,02		
2003 0847 - 059AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			28 490,00	3,83	F	FIXE	7 120,00	0,00		0,00		
2003 1149 - 090AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			0,00	0,00	F	FIXE	9 520,00	0,00		0,00		
2006 1510 - 081AGB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N			202 500,00	2,08	F	FIXE	67 500,00	0,00		0,00		
DD0871774 - 130001A	ARKEA Banque Entreprises et Institutions	N			1 450 000,00	20,08	F	FIXE	0,00	0,00		253,66		
A2909958 - 010010A	Caisse d'Épargne	N			702 045,17	11,92	V	EURIBOR3M + 0,7800	43 296,06	5 099,72		73,90		
A2008A08 - 010011A	Caisse d'Épargne	N			708 074,16	12,50	V	EURIBOR3M + 0,7800	39 341,00	5 884,09		1 897,35		
A2909915 - 010014A	Caisse d'Épargne	N			3 040 000,00	18,42	F	FIXE	160 000,00	137 280,00		67 897,78		
1129577 - 040007A	Caisse des Dépôts et Consignations	N			1 037 189,13	12,00	V	EURIBOR3M + 0,4700	68 800,32	3 252,63		447,94		
1129573 - 040008A	Caisse des Dépôts et Consignations	N			665 042,45	12,33	V	EURIBOR3M + 0,4700	48 997,46	1 893,85		171,72		
02009923 - 020003A	Classe Française de Financement Local	N			485 791,40	8,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	63 019,36	2 249,25		651,22		
MON21681EUR0222310 - 020007A	Classe Française de Financement Local	N			321 293,17	7,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	35 945,43	1 437,00		421,39		
MON254451EUR0269124 - 020009A	Classe Française de Financement Local	N			1 095 638,56	16,00	F	FIXE	40 824,51	52 250,43		50 467,76		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Emprunts et dette au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (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)	
MON26255EUR0279277 - 020009A	Caisse Française de Financement Local	N			2 829 429,58	11,92	F	FIXE	4,810	171 478,29	146 749,50		11 719,34
CO2458 - 030001A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			5 646 159,92	20,00	F	FIXE	3,000	292 307,69	183 374,36		674,96
CO2438/XU00332033 - 030002A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			2 180 000,00	19,92	V	EURIBOR3M + 0,4000	0,088	108 000,00	3 646,54		9,72
CO7056/002/0032165 - 030003A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			2 960 000,00	19,92	V	EURIBOR3M + 1,0000	0,699	148 000,00	31 583,05		554,87
CO7056/007/00352163 - 030004A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N			1 008 000,00	20,92	V	EURIBOR3M + 1,0000	0,698	48 000,00	10 948,89		325,68
CO7654/602 - 030005A	Crédit Agricoles CIB	N			442 908,00	22,92	V	EURIBOR3M + 1,0000	0,699	19 230,00	4 214,26		75,75
0077809222621 - 050004A	Crédit Foncier	N			880 000,00	10,42	V	TAM + 0,0100	0,000	80 000,00	0,00		0,00
25'907 08 - 120001A	Crédit Mutual Méditerranéen	N			3 272 600,00	19,25	F	FIXE	2,000	127 500,00	43 415,01		181,81
MON143662 - 020002A	DEXIA Crédit Local	N			0,00	0,00	V	EURIBOR12M + 0,0800	0,128	114 952,98	149,64		0,00
0062/02/MTN - 060004A	Société Générale	N			174 519,29	3,92	C	SI EURIBOR3M moins 0,26 SI EURIBOR3M moins 0,5 et 100 alors EURIBOR3M-0,10	5,280	38 473,59	10 626,61		699,88
0608 - 060007A	Société Générale	N			2 160 000,00	17,92	F	FIXE	4,170	120 000,00	96 660,80		4 233,40
16077 - 060006A-CONSOL1	Société Générale	N			1 850 000,00	18,17	V	EURIBOR6M + 0,4500	0,321	100 000,00	7 047,85		1 633,32
1140/108 - 060005A	Société Générale	N			1 850 000,00	18,25	F	FIXE	2,300	100 000,00	44 720,63		7 446,25
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (8)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	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			Amortissement 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)		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
-														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
-														
1676 Autres emprunts et dettes (total)														
-														
163 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
-														
1681 Autres emprunts (total)														
-														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
-														
1687 Autres dettes (total)														
-														
Total général			0,00		35 200 434,54				2 265 702,44	794 773,50	0,00	150 053,61		

(9) S'agissant des emprunts et sorts 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 le 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 6811 " Intérêts réglés à l'échéance " (intérêts récaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES											IV			
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A1.3			
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dettes des pré-fonctionnalités	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Codé de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (de cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (de cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (*)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (manant) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Banquette simple (B)														
0062/102/MTN - 0600064	Société Générale	609 796,07	174 519,29	1 : indices en euro	20,00		5,26	BURBORM 0,10	19 080,02		5,26	10 626,61	0,00	0,50
TOTAL (B)		609 796,07	174 519,29						19 080,02		5,26	10 626,61	0,00	0,50
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		609 796,07	174 519,29						19 080,02			10 626,61	0,00	0,50

(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 exposer 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 le part du nominal couvert et le part non couvert.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.
 (4) Indiquer la classification de l'indice pour-jour suivant le typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur des produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou deux entre ces indices / 3 : Esst indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou Esst Océanie dont l'un est hors zone euro / 5 : autres indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opérations 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 opérations 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) Code 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) Multiplicateur, 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 complétés à l'article 66111 et des intérêts contractuels dus au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 668.
 (*) % par rapport au montant total de la dette.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	IV
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	A1.4

Structure	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	
								Nombre de produits
(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 (floor)	Nombre de produits	25						
	% de l'encours	99,50%						
	Montant en euros	35 025 915,25						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1						
	% de l'encours	0,50 %						
	Montant en euros	174 519,29						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Cette annexe reflète 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			Délégation du
<p>Biens de faible valeur : Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R3221-1 du CGCT) : pas de seuil fixé</p>			<p>Arrêté ministériel du 12/08/1991</p> <p>Délégation du Conseil Municipal 06/02/1992</p>
<p>Procédure d'amortissement linéaire</p>	<p>Comptes</p>	<p>Catégories</p>	<p>Durée</p>
	2801	Frais d'établissement	5 ans
	28031	Frais d'études	5 ans
	28032	Frais de recherches et de développement	5 ans
	28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans
	2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels Indissociés	5 ans
	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans
	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans
	281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans
	281355	Constructions, Bâtiments administratifs	30 ans
	28151	Installations complexes spécialisées	30 ans
	281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans
	281561	Matériel spécifique d'exploitation	30 ans
	281561	Matériel spécifique d'exploitation	10 ans
	2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans
	28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans
	28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans
	28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans

N° des comptes	Désignation des comptes	Base amortissable de chaque compte	Amortissement déjà réalisés	Total des dotations de 2016
28051	Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés)	127 278,40	119 246,01	3 250,40
281311	Bâtiments d'exploitation	64 210 408,71	19 002 661,39	1 607 761,90
281351	Bâtiments constructions	296 641,51	113 905,43	3 703,20
281355	Bâtiments administratifs	210 670,69	18 934,56	7 022,36
28138	Autres constructions	5 846 832,45	455 573,47	194 894,42
281411	Bâtiments d'exploitation	20 538,66	20 538,66	Echu
281532	Réseaux d'assainissement	46 442 011,95	18 530 554,97	1 363 336,28
281562	Matériels spécifiques réseaux d'assainissement	163 870,18	27 727,91	13 863,95
28154	Matériels industriels	2 889 825,77	303 174,36	96 327,52
28157	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	4 012,68	1 738,88	133,76
2817562	Matériel spécifique d'exploitation	208 580,06	208 580,06	Echu
28182	Matériel de transport	923 582,98	622 896,56	62 509,22
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	180 430,08	132 947,88	11 851,30
28184	Mobilier	148 543,00	125 963,60	4 446,78
Prévision AMORTISSEMENTS 2016		121 673 227,12	39 684 443,73	3 369 101,09

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2 015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2001		2 173,25	2 173,25		5			2002	2006	
2002		58 724,30	58 724,30		5			2003	2007	
2003		1 421,61	1 421,61		5			2004	2008	
2004		5 200,00	5 200,00		5			2005	2009	
2007	5 licences logiciel Eau2	20 030,00	20 030,00		5	4 006,00		2 008	2012	Echu
2008	1 licence logiciel Eau2	4 094,06	4 094,06		5	818,81		2 009	2013	Echu
2009	logiciel Oracle	19 383,20	19 383,20		5	3 876,64		2 010	2014	Echu
2011	1 licence logiciel Eau2	4 296,96	3 437,59	859,39	5	859,40		2 012	2 016	859,40
2013	logiciel Kerwin (régularisation antérieure)	11 955,00	4 782,00	7 173,00	5	2 391,00		2 014	2 018	2 391,00
Total C28051		127 276,40 €	119 246,01 €	8 032,39 €		11 951,85 €				3 250,40

Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'à fin 2015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
1963		4 573,47	4 573,47	0,00						
1963		6 097,96	6 097,96	0,00						
1973		2 106,94	2 106,94	0,00						
1974		232,88	232,88	0,00						
1965	Station de relèvement - Abattoirs	10 354,64	10 354,64	0,00	40	258,87		1966	2005	Echu
1966	La Beauvais - Station de relèvement	4 573,47	4 573,47	0,00	40	114,34		1969	2008	Echu
1966	La barèsse - Poste de relèvement	914,68	914,68	0,00	40	22,87		1969	2008	Echu
1974	Aménagement entrepôt abattoirs année 71	5 179,94	5 179,94	0,00	40	128,50		1975	2014	Echu
1975	Station d'épur ZUP versament SEMEVA 65	216 094,96	216 094,96	0,00	40	5 402,37		1976	2015	Echu
1976	Travaux C 232-01 C.A 75	577,73	563,29	14,44	40	14,44		1977	2016	14,44
1977	Travaux C 232-01 C.A 76	43 642,60	41 480,55	2 162,05	40	1 091,07		1978	2017	1 091,07
1978	Station d'épuration Les Milles intégration 79	108 489,04	87 640,20	10 848,84	40	2 712,23		1980	2019	2 712,23
1978	Grosses réparations 79	44 306,26	44 306,26	0,00	30	1 476,88		1980	2009	Echu
1980	Aménagements réparations stations intég. 80	52 942,83	46 324,98	6 617,85	40	1 323,57		1981	2020	1 323,57
1981	Aménagement et réparations stations	31 461,14	31 461,14	0,00	30	1 048,70		1982	2011	Echu
1982	Aménagement et réparations stations	56 842,91	56 842,91	0,00	30	1 894,76		1983	2012	Echu
1982	La Calade - Station d'épuration	23 042,64	23 042,64	0,00	30	768,06		1983	2012	Echu
1982	Station La Ploigne - Installation mécanique	25 417,43	25 417,43	0,00	30	847,25		1983	2012	Echu
1982	La Ploigne - aménagement de la station	85 676,68	85 676,68	0,00	30	2 865,89		1983	2012	Echu
1983	Aménagement et réparations stations	27 119,84	27 119,84	0,00	30	903,99		1984	2013	Echu
1983	La Calade - Station d'épuration	372 257,01	287 805,61	74 451,40	40	9 306,43		1984	2023	9 306,43
1983	La Ploigne - aménagement de la station	447 589,66	358 071,70	89 517,96	40	11 169,74		1984	2023	11 169,74
1983	Installation de refoulement	73 980,42	67 342,56	6 637,86	40	1 663,46		1985	2024	1 663,46
1984	Aménagement et réparations stations	73 980,42	67 342,56	6 637,86	40	1 663,46		1985	2024	1 663,46
1984	La Ploigne - aménagement de la station	694 423,00	460 677,86	233 745,14	40	14 860,58		1985	2024	14 860,58
1984	Installation de refoulement	26 334,01	20 408,88	5 925,13	40	1 481,28		1985	2024	1 481,28
1985	Construction bâtiments station d'épuration	412 230,70	309 173,03	103 057,67	40	2 606,44		1986	2024	2 606,44
1986	Construction bâtiment station d'épuration	414 840,95	300 759,82	114 081,13	40	2 865,66		1986	2024	2 865,66
1987	Station d'épuration C.A 87	98 272,57	88 798,81	9 473,76	40	2 368,44		1988	2027	2 368,44
1988	Construction bâtiments stat. d'épur. C.A 89	166 849,13	88 231,77	78 617,36	40	1 965,18		1990	2029	1 965,18
1989	Station d'épuration La Calade C.A 89	115 426,54	77 912,86	37 513,68	40	939,33		1990	2029	939,33
1989	Construction bâtiments	162 376,07	105 544,45	56 831,62	40	1 416,41		1990	2029	1 416,41
1990	Construction bâtiments	653 335,58	409 144,75	244 190,83	40	6 152,52		1992	2031	6 152,52
1991	Construction bâtiments	2 589 437,31	1 127 561,99	1 461 875,32	40	36 546,83		1992	2031	36 546,83
2000	Intégration 1987	727 587,49	630 575,83	97 011,67	30	24 252,92		2001	2030	24 252,92
2001	Intégration Station la Ploigne	17 888 285,51	9 739 745,40	8 148 540,11	40	204 466,64		2002	2041	204 466,64
2003	Intégration 2001 et 2002	2 504 765,89	814 307,83	1 690 458,06	40	42 011,47		2004	2043	42 011,47
2008	Construct. Bat. Exploitation STEP Ploigne	236 834,66	41 411,07	195 423,59	40	4 915,87		2009	2048	4 915,87
2009	Construct. Bat. Exploitation STEP Ploigne	1 495 517,39	224 327,58	1 271 189,81	40	31 538,93		2010	2039	31 538,93
2009	Intégration Comptes 2313	1 031 086,60	206 217,32	824 869,28	30	27 491,64		2010	2039	27 491,64
2010	Construct. Bat. Exploitation STEP Ploigne	173 512,93	28 918,80	144 594,13	30	4 816,47		2011	2040	4 816,47
2010	Intégration Comptes 2313	5 707 363,91	713 420,49	4 993 943,42	40	124 985,86		2011	2050	124 985,86
2011	Intégration ovh	5 774 166,52	577 416,65	5 196 749,87	40	129 917,47		2012	2051	129 917,47
2011	Intégration step ouest	11 761 628,04	1 176 162,80	10 585 465,24	40	264 636,31		2012	2051	264 636,31
2013	Intégration chapitre 2313	7 128 840,95	366 342,05	6 762 500,90	40	170 062,73		2014	2053	170 062,73
2013	Intégration ovh (régularisation antérieure)	2 838,72	141,94	2 696,78	40	67,42		2014	2053	67,42
2014	Intégration chapitre 2313	2 911 347,40	72 783,69	2 838 563,72	40	70 937,43		2015	2054	70 937,43
	Total C 281311	64 210 408,71 €	19 002 861,39 €	45 207 547,32 €		1 623 485,41 €				1 607 761,90 €

Année de réalisation	28138 Autres constructions										Amortissement 2016
	Dépenses		Montant	Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2015	Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation					Durée	Annuité				
2005	Divers		408 656,13	40 865,61	367 790,52	30	13 621,87	3	2013	2042	13 621,87
2006	Divers		286 235,95	28 623,60	257 612,36	30	9 541,20	3	2013	2042	9 541,20
2007	Divers		484 146,91	46 414,89	417 732,22	30	15 471,56	3	2013	2042	15 471,56
2008	Divers		495 000,93	49 500,09	445 500,84	30	16 500,03	3	2013	2042	16 500,03
2009	Divers		354 603,57	35 460,36	319 143,21	30	11 820,12	3	2013	2042	11 820,12
2010	Divers		582 863,05	58 286,31	524 576,75	30	19 428,77	3	2013	2042	19 428,77
2011	Divers		759 986,95	75 998,70	683 988,26	30	25 332,90	3	2013	2042	25 332,90
2012	Divers		675 477,88	67 547,79	607 930,09	30	22 515,93	3	2013	2042	22 515,93
2013	Divers		547 677,98	36 511,87	511 166,11	30	18 255,93	2	2014	2043	18 255,93
2014	Divers		490 933,90	16 364,46	474 569,44	30	16 364,46	1	2015	2045	16 364,46
2014	Divers		120 983,05	0,00	120 983,05	30	4 032,77	0	2016	2045	4 032,77
2015	Divers		660 286,15	0,00	660 286,15	30	22 008,87	0	2016	2045	22 008,87
Total C 28138			5 846 832,45	455 573,47	5 391 258,98		194 894,42				194 894,42

281411 Construction sol d'autrui											
Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant	au 31.12.2015	Durée		Annuité					
1976	Aménagement et grosses réparations C. 233-03	16 125,53	16 125,53	0,00							
1982	Aménagement et réparations locaux de service	1 240,88	1 240,88	0,00	30	31,02	30	1983	2012	ECHU	
1983	Aménagement et réparations locaux de service	3 172,25	3 172,25	0,00	30	105,74	30	1984	2013	ECHU	
Total C 281411		20 538,66	20 538,66	0,00		136,76					0,00

Année de réalisation	281562 - Matériels spécifiques réseaux d'assainissement									
	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties l'exercice 2015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2003	Divers	11 533,29	5 015,74	6 517,55	10	2 507,87	2014	2023	2 507,87	
2004	Divers	59 414,46	5 087,66	54 346,80	10	2 533,83	2014	2023	2 533,83	
2005	Divers	28 979,51	5 785,90	23 183,61	10	2 897,95	2014	2023	2 897,95	
2006	Divers	27 987,58	5 593,52	22 374,06	10	2 796,76	2014	2023	2 796,76	
2008	Divers	6 805,35	1 361,07	5 444,28	10	680,54	2014	2023	680,54	
2009	Divers	29 169,99	4 894,02	24 275,97	10	2 447,01	2014	2023	2 447,01	
Total C 281562		163 870,18	27 727,91	136 142,27		13 863,95			13 863,95	

Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2 015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2002	Divers	75 236,00	32 602,31	42 633,69	30	2 507,87	13	2003	2032	2 507,87
2003	Divers	76 015,01	30 405,96	45 609,05	30	2 533,83	12	2004	2033	2 533,83
2006	Divers	80 281,82	24 078,51	56 183,31	30	2 675,39	9	2007	2036	2 675,39
2007	Divers	202 803,70	54 080,99	148 722,71	30	6 760,12	8	2008	2037	6 760,12
2008	Divers	57 757,08	13 476,65	44 280,43	30	1 925,24	7	2009	2038	1 925,24
2009	Divers	73 410,28	14 662,06	58 728,22	30	2 447,01	6	2010	2039	2 447,01
2010	Divers	145 905,36	24 317,55	121 587,81	30	4 863,51	5	2011	2040	4 863,51
2011	Divers	184 964,47	24 661,93	160 302,54	30	6 165,48	4	2012	2041	6 165,48
2012	Divers	289 877,64	28 987,76	260 889,88	30	9 662,59	3	2013	2042	9 662,59
2013	Divers	563 457,28	37 563,82	525 893,46	30	18 781,91	2	2014	2043	18 781,91
2014	Divers	549 504,71	18 316,82	531 187,89	30	18 316,82	1	2015	2044	18 316,82
2014	Divers	49 020,83		49 020,83	30	1 634,03		2016	2045	1 634,03
2015	Divers	541 611,59		541 611,59	30	18 053,72		2016	2045	18 053,72
Total C 28154		2 889 825,77	303 174,36	2 586 651,41		96 327,52				96 327,52

Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2014	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2 014	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2002	Divers	4 012,66	1 738,88	2 273,80	30	133,76	13	2003	2032	133,76
Total C 28157		4 012,66	1 738,88	2 273,80		133,76				133,76

Année de réalisation	2817562 Matériel spécifique d'exploitation										Amortissement 2016
	Dépenses		Amortissements réalisés	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2015	Première annuité	Dernière annuité		
	Désignation	Montant			Durée	Annuité					
1993		8 407,23	8 407,23								
1994	Matériel d'exploitation C.A 94	18 233,78	18 233,78			10	1 823,38	2004	2004	Echu	
1995	Matériel d'exploitation C.A 95	9 688,19	9 688,19			10	968,82	2005	2005	Echu	
2000	Matériel d'exploitation	12 442,13	12 442,13			10	1 244,21	2001	2010	Echu	
1997	Matériel d'exploitation	24 045,08	24 045,08			10	2 404,51	1998	2007	Echu	
1998	Matériel d'exploitation	21 115,24	21 115,24			10	2 115,52	1998	2008	Echu	
1999	Matériel d'exploitation	14 976,55	14 976,55			10	1 497,66	2000	2009	Echu	
2000	Matériel d'exploitation	29 386,91	29 386,91			10	2 938,69	2001	2010	Echu	
2001	Matériel d'exploitation	23 172,56	23 172,56			10	2 317,22	2002	2011	Echu	
2002	Matériel d'exploitation	47 112,39	47 112,39			10	4 711,24	2003	2012	Echu	
Total C 2817562		208 580,06	208 580,06				20 017,25				

Année de réalisation	28182 Matériel de transport		Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir au	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements lus ou en lue au 31 12 2015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Dépenses				Durée	Annuité				
	Désignation	Montant								
1997	Autorama Fiat 8191 vc	7 750,20	7 750,20		8		1998	2005		
1997	Benne PC 9F 5735 vd	15 543,46	15 543,46		8		1998	2005		
1998	EDF 7624 sa	2 591,63	2 591,63		8		1999	2006		
1998	Aix automobile 3855 vw	12 637,26	12 637,26		8		1999	2006		
1998	106 peugeot 1941 vs	5 985,13	5 985,13		8		1999	2006		
1998	citroen 8294 vs	15 784,03	15 784,03		8		1999	2006		
1998	aix automobile 9745 vw	14 929,33	14 929,33		8		2000	2007		
1999	Volta 7624 SA	2 591,63	2 591,63		8		2000	2007		
1999	Benne 3855VW	3 978,92	3 978,92		8		2001	2008		
2000	gsa marcé 99055	19 134,14	19 134,14		8		2001	2008		
2000	autorama marché 99050	14 634,48	14 634,48		8		2001	2008		
2000	Grus Benne 5447 WZ	10 747,66	10 747,66		8		2001	2008		
2000	Clio 5897XB	9 224,23	9 224,23		8		2001	2008		
2001	Iveco 5894 xf	19 016,49	19 016,49		8		2002	2009		
2001	citroen 932 xq	17 171,48	17 171,48		8		2002	2009		
2001	Protection grue	66,99	66,99		8		2002	2009		
2001	Confaction benne 5884XF	4 436,27	4 436,27		8		2002	2009		
2002	Mégane 9112YQ	9 277,38	9 277,38		8		2003	2010		
2003	Divers véhicules	11 815,06	11 815,06		8	1 476,88	2004	2011	Echu	
2004	Divers véhicules	9 389,08	9 389,08		8	1 173,63	2005	2012	Echu	
2004	Peugeot 638 AEB	9 389,08	9 389,08		8	1 173,63	2005	2012	Echu	
2004	Peugeot 248 AEG	15 691,29	15 691,29		8	1 961,41	2005	2012	Echu	
2004	Peugeot 252AEG	9 389,08	9 389,08		8	1 173,63	2005	2012	Echu	
2006	Divers véhicules	130 796,76	130 796,76		8	16 349,60	2007	2014	Echu	
2007	Renault	32 086,95	32 086,95		8	4 010,87	2008	2015	Echu	
2008	Divers véhicules	44 460,07	38 902,56	5 557,51	8	5 557,51	2009	2016	5 557,51	
2009	Divers véhicules	59 424,69	44 566,54	14 858,15	8	7 428,09	2010	2017	7 428,09	
2010	Divers véhicules	53 409,06	33 380,65	20 028,41	8	6 676,13	2011	2018	6 676,13	
2011	Divers véhicules	142 887,46	71 433,72	71 433,74	8	17 858,43	2012	2019	17 858,43	
2012	cady van	37 710,00	14 141,25	23 568,75	8	4 713,75	2013	2020	4 713,75	
2013	Kangoo express pick up	16 288,75	4 072,44	12 217,31	8	2 036,22	2014	2021	2 036,22	
2013	2 Caddy Van	27 483,70	6 870,91	20 612,80	8	3 435,46	2014	2021	3 435,46	
2014	3 Caddy VAN GNV 20	43 747,86	5 468,48	38 279,38	8	5 468,48	2015	2022	5 468,48	
2015	Matériel de transport	96 911,12		96 911,12	8	12 113,89	2016	2023	12 113,89	
2015	vente 1 véhicule 2008 amortissement en cours	-2 778,74			8		2016	2023	-2 778,74	
	Total C 28182	923 582,98	622 896,56	303 465,16	8	92 607,62				62 509,22

Année de réalisation	28183 Matériel de bureau et matériel informatique									
	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2015	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2 015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2000	Matériel CEFI	3 118,01	3 118,01			10		2001	2005	
2001	Matériel	11 609,73	11 609,73			10	1 160,97	2002	2011	
2002	Matériel	22 606,87	22 606,87			10	2 260,69	2003	2012	Echu
2003	Matériel	10 467,39	10 467,39			10	1 046,70	2004	2013	Echu
2004	Divers matériels	6 394,05	6 394,05			10	639,41	2005	2014	Echu
2005	Matériel	7 720,65	7 720,65			10	772,07	2006	2015	Echu
2006	Matériel	35 502,05	31 951,99	3 550,16		10	3 550,21	2007	2016	3 550,16
2007	Divers matériels	16 425,73	13 140,56	3 285,17		10	1 642,57	2008	2017	1 642,57
2008	Divers matériels	8 160,84	5 712,59	2 448,25		10	816,08	2009	2018	816,08
2009	Matériels : Téléphones et PCs	8 587,00	5 152,20	3 434,80		10	858,70	2010	2019	858,70
2010	Matériels divers	10 446,26	5 229,15	5 223,11		10	1 044,63	2011	2020	1 044,63
2011	Matériel	18 741,95	7 496,78	11 245,17		10	1 874,20	2012	2021	1 874,20
2012	Matériel photocopieur	2 921,00	876,30	2 044,70		10	292,10	2013	2022	292,10
2013	Photocopieurs + traceur	6 355,56	1 271,11	5 084,45		10	635,56	2014	2023	635,56
2014	Matériel photocopieur	2 066,00	206,60	1 859,40		10	206,60	2015	2024	206,60
2015	Matériels de bureau & informatique	9 306,99	9 306,99	9 306,99		10	930,70	2016	2025	930,70
Total C 28183		180 430,08	132 947,88	47 482,20			17 731,16			11 851,30

Année de réalisation	28184 Mobilier		Amortissements réalisés	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2015	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2016
	Dépenses				Durée	Annuité				
	Désignation	Montant								
1993		10 223,67	10 223,67							
1995	Mobilier C.A 94	13 704,61	13 704,61		10			1996	2005	
1996	Mobilier C.A 95	1 722,67	1 722,67		10			1996	2005	
1996	Mobilier	39 844,11	39 844,11		10			1997	2006	
1997	Mobilier	3 294,73	3 294,73		10			1996	2007	
1999	Mobilier	10 303,28	10 303,28		10			2000	2009	
2000	Mobilier	7 814,65	7 814,65		10			2001	2010	
2001	Mobilier	970,64	970,64		10			2002	2011	
2002	Mobilier	3 857,30	3 857,30	-0,04	10			2003	2012	Echu
2003	Mobilier	5 494,28	5 494,28		10			2003	2012	Echu
2004	Mobilier	3 172,55	3 172,55		10			2005	2014	Echu
2005	Mobilier	3 672,77	3 672,77		10			2005	2014	Echu
2006	Mobilier	11 854,90	10 689,41	1 165,49	10			2007	2016	1 185,49
2007	Mobilier	5 398,53	4 270,82	1 087,71	10			2008	2017	533,85
2009	Mobilier	4 767,80	2 850,66	1 907,12	10			2010	2019	476,78
2010	Mobilier	2 971,79	1 485,90	1 485,90	10			2011	2020	297,18
2011	Mobilier	741,92	296,77	445,15	10			2012	2021	74,19
2012	Mobilier	2 728,7	818,61	1 910,09	10			2013	2022	272,87
2013	Mobilier	4 756,82	951,36	3 805,46	10			2014	2043	475,88
2014	Mobilier	5 347,92	534,79	4 813,13	10			2015	2024	534,79
2015	Mobilier	5 959,40		5 959,40	10			2016	2025	595,94
Total C 28184		148 543,00	125 963,60	22 579,40		6 163,54				4 446,78

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN	
ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et des dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0		0	0	0	0
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)	0		0	0	0	0
des immobilisations						
des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES	0		0	0	0	0
PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0		0	0	0	0
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises	0					
des comptes de tiers	45 000	0,00	0	0	0	0
des comptes financiers	0		0	0	0	0
des actifs circulant				0	0	0
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	45 000,00					

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) indiquer l'objet de la provision (exemple : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 290 000,00	2 265 702,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 290 000,00	2 265 702,44
163	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts auprès d'établissement de crédit	2 290 000,00	2 265 702,44
1681	Autres emprunts		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0	0
10	Reversement de dotations et fonds divers	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0
261	Titres de participation	0	0
266	Autres formes de participations	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0
271	Acquisitions de titres immobilisés	0	0
274	Prêts accordés	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0
27...		0	0
020	Dépenses imprévues	0	0

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 265 702,44	721 839,52	2 364 201,59	5 351 743,55

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
RESSOURCES (RESSOURCES PROPRES) =a+b		3 999 700,00	III 3 369 101,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées à des participations		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 999 700,00	3 369 101,09
15..	Provisions pour risques et charges		
23	Immobilisations en cours	94 000,00	0,00
2313	constructions	94 000,00	0,00
238	Immobilisation en cours		
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
28	Amortissement de immobilisations	3 666 650,00	3 369 101,09
2182	Matériel de transport		
28031	Frais d'études		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	3 300,00	3 250,40
281311	Construction bâtiments d'exploitation	1 894 300,00	1 607 761,90
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	7 000,00	3 703,20
281355	Installations générales bâtiments administratifs	7 100,00	7 022,36
38138	Autres Construction	194 900,00	194 894,42
281411	Bât. D'exploitation		
281532	Réseaux d'assainissement	1 370 000,00	1 363 336,28
28154	Matériel industriel	96 400,00	96 327,52
281562	Matériel spécifique d'exploitation ser. Distrib assain	14 000,00	13 863,95
28157	Agence et aménagement	150,00	133,76
2817562	Service Assainissement		
28182	Matériel de transport	63 000,00	62 509,22
28183	Matériel de bureau	12 000,00	11 851,30
28184	Mobilier	4 500,00	4 446,78
491	Provision pour dépréciation compte clients		
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	239 050,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 369 101,09	0,00	0,00	1 785 108,00	5 154 209,09

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 351 743,55
Ressources propres disponibles	IV	5 154 209,09
Solde	V = IV - II (3)	-197 534,46

(1) Les comptes 15, 169, 26, 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
TOTAL DES ANNUITES D'EMPRUNTS GARANTIS DE L'EXERCICE	I = A + B + C - D 0,00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	II 13 984 791,51

PART DES GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDEES AU TITRE DE L'EXERCICE en % (3)	I/II 0,00%
---	-----------------------

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.3

B1.3 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Versement au comité d'entreprise	Œuvre sociale pour le personnel dépendant du budget de l'eau	Caisse d'entraide du personnel communal	associatif	9 645,04

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 EAU

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services		0	0	0	0	0	0
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT ADMINISTRATIF 1er CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT D'ANIMATION 2E CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	0	2	1,9	0	1,9
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	3	0	3	3	0	3
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3	0	3	3	0	3
TECHNICIEN	B	1	0	1	1	0	1
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	B	2	0	2	2	0	2
AGENT DE MAITRISE	C	6	0	6	6	0	6
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ER CL	C	4	0	4	4	0	4
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CL	C	2	0	2	2	0	2
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	4	0	4	4	0	4
TOTAL GENERAL (a + b + c)		31	0	31	30,9	0	30,9

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/92/00102C du 23 mars 1995

(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 quantité 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 quotient de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETP = effectifs présents * quotient de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotient de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETP ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETP ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETP (0,8 * 0,5).

(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.

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice	euro	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
1-Technicien	B	TECHN	IB524		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1 APPRENTI	C	TECHN				APPRENTI
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR : ADM (administratif dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : FINANCIER / TECH : TECHNIQUE et Informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(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* : emploi 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 1000 habitants et de secrétaires 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 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 % / 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2000 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 ou de suppression de périmètre ou de suppression d'un service public.

(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 libellés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex contrats aidés)

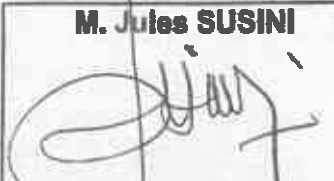
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article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

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : ..55
 Nombre de membres présents : ..50..
 Nombre de suffrages exprimés : ..50..

VOTES : Contre
 Pour ..50..
 Abstention

M. Jules SUSINI

 L'ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'EAU
 L'ASSAINISSEMENT - PLUVIAL

Date de convocation : 16/06/2017

Présenté par le Maire,

A AIX EN PROVENCE, Le 16/06/2017

Délibéré par le Conseil Municipal en session23/06/2017.....

A Aix en Provence, le 23/06/2017.....




Les Membres du Conseil Municipal













--	--

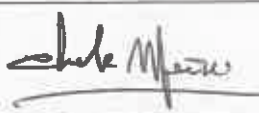
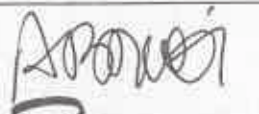
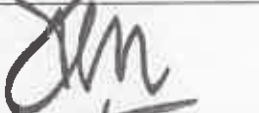
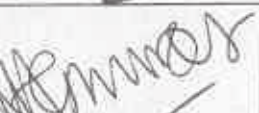



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27/06/2017
 et de la publication le











A Aix en Provence, le 27/06/2017


Reine MERGER
 Adjoint délégué
 Certification authentique
 des mentions portées sur les délibérations
 du Conseil Municipal et sur les arrêtés

JOISSAINS MASINI Maryse	Maire	
BRAMOULLE Gérard	1er Adjoint	
AUGEY Dominique	2ème Adjoint	
GALLESE Alexandre	3ème Adjoint	
JOISSAINS Sophie	4ème Adjoint	
TAULAN Francis	5ème Adjoint	
DI CARO Sylvaine	6ème Adjoint	
SUSINI Jules	7ème Adjoint	
DEVESA Brigitte	8ème Adjoint	
PERRIN Jean- Marc	9ème Adjoint	
SICARD- DESNUELLE Marie-Pierre	10ème Adjoint	
ROLANDO Christian	11ème Adjoint	
BONTHOUX Odile	12ème Adjoint	
CHAZEAU Maurice	13ème Adjoint	
DE SAINTDO Philippe	Conseiller municipal délégué	

MERGER Reine	14ème Adjoint	
PAOLI Stéphane	15ème Adjoint	
SILVESTRE Catherine	16ème Adjoint	
BOUVET Jean- Pierre	Adjoint de quartier	
BRUNET Danièle	Adjoint de quartier	
BENKACI Moussa	Adjoint de quartier	
CHEVALIER Eric	Adjoint de quartier	
DONATINI Gilles	Adjoint de quartier	
BENON Charlotte	Conseiller municipal délégué	
SANTAMARIA Danielle	Conseiller municipal délégué	
PIERRON Liliane	Conseiller municipal délégué	
DELOCHE Gérard	Conseiller municipal délégué	
TERME Françoise	Conseiller municipal délégué	
BOUDON Jacques	Conseiller municipal délégué	
BALDO Edouard	Conseiller municipal	

MAINA Claude	Conseiller municipal délégué	
BACHI Abbassia	Conseiller municipal délégué	
MALAUZAT Irène	Conseiller municipal délégué	
HERNANDEZ Muriel	Conseiller municipal délégué	
ZAZOUN Michael	Conseiller municipal délégué	
GROSSI Jean-Christophe	Conseiller municipal délégué	
ANDRE Ravi	Conseiller municipal délégué	
DILLINGER Laurent	Conseiller municipal délégué	
BORRICAND Patricia	Conseiller municipal délégué	
ZERKANI - RAYNAL Karima	Conseiller municipal délégué	
JAUSSAUD Coralie	Conseiller municipal délégué	
DIJON Sylvain	Conseiller municipal délégué	
OLLIVIER Arlette	Conseiller Municipal	

CASTRONOVO Lucien-Alexandre	Conseiller municipal	
POLITANO Jean-Jacques	Conseiller municipal	
EICCOLINI-JOUERRET Noëlle	Conseiller municipal	
AGOPIAN Jacques	Conseiller municipal	
EINAUDI Michèle	Conseiller municipal	
GUERRERA Hervé	Conseiller municipal	
DE BUSSCHERE Charlotte	Conseiller municipal	
HAMMAL Souad	Conseiller municipal	
LENFANT Gaëlle	Conseiller municipal	
BOYER Raoul	Conseiller municipal	
ROUVIER Catherine	Conseiller municipal	
SOLARI Josyane	Conseiller municipal	

R. Rouvier

R. Boyer

SERVICE DE L'EAU

Le compte administratif pour l'exercice 2016 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2016 (€ HT) -

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	5 239 181,95	6 355 669,22
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	1 116 487,27	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	13 489 205,04	15 314 717,84
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	1 825 512,80	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2016, il y a lieu :

1/ d'intégrer aux montants exécutés au cours de l'exercice, les soldes d'exécution de l'exercice précédent pour obtenir le résultat final de chaque section (2015 – compte 001 en investissement et compte 002 en exploitation)

2/ et dans un deuxième temps, d'agrèger les montants des deux sections pour obtenir le résultat global de l'exercice, à savoir :

1/ Résultats de clôture par section :

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	5 239 181,95	6 355 669,22
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	1 145 643,90	
Total section d'investissement	6 384 825,85	6 355 669,22
<u>Résultat extraordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	- 29 156,63	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	13 489 205,04	15 314 717,84
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		537 609,25
<u>Total section d'exploitation</u>	13 489 205,04	15 852 327,09
<u>Résultat ordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	2 363 122,05	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Total section d'investissement	6 384 825,85	6 355 669,22
Total section d'exploitation	13 489 205,04	15 852 327,09
Résultat extraordinaire de clôture	-29 156,63	
Résultat ordinaire de clôture	2 363 122,05	
<u>Excédent global de clôture</u>	2 333 965,42	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2016 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

III - PRISE EN COMPTE DES OPERATIONS REPORTEES EN DEPENSES ET EN RECETTES.

A/ – SECTION D'INVESTISSEMENT -

Compte tenu du résultat extraordinaire de clôture, s'élevant à – **29 156,03 € HT**, et du montant des restes à réaliser s'élevant en dépense à 733 192,99 € HT, le besoin de financement de cette section s'élève à **762 349,62 € HT**

B/ – SECTION D'EXPLOITATION -

Montant des dépenses engagées non mandatées	0
Montant des recettes justifiées restant à recouvrer (à déduire)	0
MONTANT DES REPORTS D'EXPLOITATION	0

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2016 du Service de l'Eau.

- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2016 présente un excédent d'exploitation de **2 363 122,05 € HT**.

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Le compte administratif pour l'exercice 2016 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2016 -

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	7 197 117,72	9 504 209,09
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2016 est de : (titres émis – mandats émis)	2 307 091,37	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	13 275 193,85	14 192 330,57
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2015 est de : (titres émis – mandats émis)	917 136,72	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2016, il y a lieu :

1/ d'intégrer aux montants exécutés au cours de l'exercice, les soldes d'exécution de l'exercice précédent pour obtenir le résultat final de chaque section (2015 – compte 001 en investissement et compte 002 en exploitation)

2/ et dans un deuxième temps, d'agrèger les montants des deux sections pour obtenir le résultat global de l'exercice, à savoir :

1/ Résultats de clôture par section :

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	7 197 117,72	9 504 209,09
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	2 364 201,59	
Total section d'investissement	9 561 319,31	9 504 209,09
<u>Résultat extraordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	- 57 110,22	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	13 275 193,85	14 192 330,57
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		1 114 834,56
<u>Total section d'exploitation</u>	13 275 193,85	15 307 165,13
<u>Résultat ordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	2 031 971,28	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Total section d'investissement	9 561 319,31	9 504 209,09
Total section d'exploitation	13 275 193,85	15 307 165,13
Résultat extraordinaire de clôture	-57 110,22	
Résultat ordinaire de clôture	2 031 971,28	
<u>Excédent global de clôture</u>	1 974 861,06	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2016 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

III - PRISE EN COMPTE DES OPERATIONS REPORTEES EN DEPENSES ET EN RECETTES.

A/ – SECTION D'INVESTISSEMENT -

Compte tenu du résultat extraordinaire de clôture, s'élevant à – **57 110,22 € HT**, et du montant des restes à réaliser s'élevant en dépense à 721 839,52 € HT, le besoin de financement de cette section s'élève à **778 949,74 € HT**

B/ – SECTION D'EXPLOITATION -

Montant des dépenses engagées non mandatées	0
Montant des recettes justifiées restant à recouvrer (à déduire)	0
MONTANT DES REPORTS D'EXPLOITATION	0

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2016 du Service de l'Assainissement.

- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2016 présente un excédent d'exploitation de **2 031 971,28 € HT**.