



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2018-202**

Séance publique du

11 juin 2018

Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 13/06/2018
Date de réception : 27/06/18

**OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE
2017**

Le 11 juin 2018 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 05/06/2018, 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 BOULHOL, 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 Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Laurent DILLINGER, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Gaëlle LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

Madame Patricia BORRICAND à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Sylvain DIJON à Monsieur Jean-Marc PERRIN, Monsieur Gilles DONATINI à Eric CHEVALIER, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Francis TAULAN, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Philippe DE SAINTDO, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Maryse JOISSAINS MASINI.

Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Jules SUSINI donne lecture du rapport ci-joint.

Madame le Maire quitte la salle.



Direction Générale des Services
Techniques
D.G.S.T Adjoint Régie de l'Eau et de
l'Assainissement - Pluvial

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUIN 2018

Nomenclature : 7.1
Decisions budgétaires

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 2017 - 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 2017 pour les services de l'Eau et de l'Assainissement.

Il est à noter qu'il s'agit du dernier exercice sous gestion municipale en raison du passage de la compétence Eau et Assainissement à la Métropole Aix-Marseille-Provence au 1^{er} janvier 2018.

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

- la section d'investissement,
- la section d'exploitation.

**DL.2018-202 - COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE
MAIRE POUR L'EXERCICE 2017 -**

Présents et représentés : 52
Présents : 47
Abstentions : 0
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 52
Pour : 52
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 :**

Gérard BRAMOULLÉ


Premier Adjoint
Délégué aux Finances Budget

**L'adjoint délégué,
Reine MERGER**

(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

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 ...»

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

DIRECTION / SERVICE : Service des Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2018

Complément au dépôt initial du 14 juin 2018

OBJET DE L'ACTE : COMPTABILITE COMMUNALE – COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL POUR L'EXERCICE 2017

(délibération + 1 annexe + 1 PV d'élection du Président de la séance)

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018

N° DE L'ACTE: DL.2018-198

(2 exemplaires)

OBJET DE L'ACTE : COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2017

(délibération + 1 annexe)

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018

N° DE L'ACTE: DL.2018-199

(2 exemplaires)

OBJET DE L'ACTE : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2017

(délibération)

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018

N° DE L'ACTE: DL.2018-202

(2 exemplaires)

SOUS-PREFECTURE
AIX-EN-PROVENCE

27 JUIN 2018

COURRIER ARRIVE

SERVICE DE L'EAU

Le compte administratif pour l'exercice 2017 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2017

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	7 635 152,19	8 500 748,05
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2017 est de : (titres émis – mandats émis)	+ 865 595,86	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	13 023 597,15	14 563 588,88
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2017 est de : (titres émis – mandats émis)	+ 1 539 991,73	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2017, 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 (2016 – 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)	7 635 152,19	8 500 748,05
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	29 156,63	
Total section d'investissement	7 664 308,82	8 500 748,05
Résultat extraordinaire de clôture (total recettes - total dépenses)	+ 836 439,23	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	13 023 597,15	14 563 588,88
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		800 000
Total section d'exploitation	13 023 597,15	15 363 588,88
Résultat ordinaire de clôture (total recettes - total dépenses)	+ 2 339 991,73	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL RESULTATS</u> <u>SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Résultat extraordinaire de clôture (Section d'investissement)		836 439,23
Résultat ordinaire de clôture (Section de fonctionnement)		2 339 991,73
Excédent global de clôture	+ 3 176 430,96	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2017 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

**III – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE EAU SOUS COMPETENCE MUNICIPALE :
ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTANT A REALISER AU
31/12/2017**

Pour tenir compte de la clôture du Budget annexe Eau sous gestion municipale au 31 décembre 2017, il y a lieu de noter que les dépenses d'investissement restant à réaliser s'élevaient à 835 712,86 € à cette date.

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

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2017 du Service de l'Eau.
- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2017 présente un excédent d'exploitation de **2 339 991,73 € HT**.

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Le compte administratif pour l'exercice 2017 se présente de la façon suivante :

I - OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS DE L'EXERCICE 2017 -

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	7 302 495,27	8 412 580,54
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2017 est de : (titres émis – mandats émis)	1 110 085,27	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (mandats émis € HT)	RECETTES (titres émis € HT)
Dépenses et recettes réalisés	12 090 016,03	13 633 858,73
Le solde d'exécution de cette section pour l'exercice 2017 est de : (titres émis – mandats émis)	1 543 842,70	

II – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :

Afin d'obtenir le résultat de l'exercice 2017, 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 (2016 – 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)	7 302 495,27	8 412 580,54
Solde d'exécution de l'exercice précédent (001)	57 110,22	
Total section d'investissement	7 359 605,49	8 412 580,54
<u>Résultat extraordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	+ 1 052 975,05	

<u>SECTION D'EXPLOITATION</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	12 090 016,03	13 633 858,73
Solde d'exécution de l'exercice précédent (002)		625 000,00
<u>Total section d'exploitation</u>	12 090 016,03	14 258 858,73
<u>Résultat ordinaire de clôture</u> (total recettes - total dépenses)	+ 2 168 842,70	

2/ Résultat global de l'exercice :

<u>TOTAL RESULTATS</u> <u>SECTION D'EXPLOITATION ET INVESTISSEMENT</u>	DEPENSES (€ HT)	RECETTES (€ HT)
Résultat extraordinaire de clôture		1 052 975,05
Résultat ordinaire de clôture		2 168 842,70
<u>Excédent global de clôture</u>	+ 3 221 817,75	

Toutes les opérations comptables relatives à l'exercice 2017 ont été contrôlées avec le Compte de Gestion de M. le Trésorier Principal d'Aix-Municipale.

**III – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SOUS COMPETENCE
MUNICIPALE : ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTANT A
REALISER AU 31/12/2017**

Pour tenir compte de la clôture du Budget annexe Assainissement sous gestion municipale au 31 décembre 2017, il y a lieu de noter que les dépenses d'investissement restant à réaliser s'élevaient à 939 938,86 € à cette date.

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

- **APPROUVER** le Compte Administratif 2017 du Service de l'Assainissement.

- **CONSTATER** que le Compte Administratif 2017 présente un excédent d'exploitation de **2 168 842,70 HT**.

REPUBLIQUE FRANCAISE

01300001

COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE



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**

ANNEE 2017

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	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
9-11	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		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
16-21	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	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)		
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		
	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	
43	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	
	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
47	D - Arrêté et signatures		
48-49	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 de fonctionnement (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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	A	13 023 597,15	G	14 563 588,88	G-A	1 539 991,73
	Section d'investissement	B	7 635 152,19	H	8 500 748,05	H-B	865 595,86

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)		I (si excédent)	800 000,00		
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	29 156,63	J (si excédent)			

TOTAL (réalisations + reports)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		P=A+B+C+D	20 687 905,97	Q=G+H+I+J	23 864 336,93	Q-P	3 176 430,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'Investissement	F	835 712,86	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F	835 712,86	K+L	0,00		

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)		
		Section d'exploitation	A+C+E	13 023 597,15	G+I+K	15 363 588,88	+	2 339 991,73
		Section d'Investissement	B+D+F	8 500 021,68	H+J+L	8 500 748,05	+	726,37
TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	21 523 618,83	G+H+I+J+K+L	23 864 336,93	+	2 340 718,10		

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	835 712,86	L	
21	Immob. Corporelles		835 712,86		
21355	Constructions bâtiments administratifs		24 296,17		
21531	Réseaux adductions d'eau		728 784,44		
21561	Matériel spécifique d'exploitat. service de distribution d'eau		45 850,00		
2182	Matériel de transport		35 987,31		
2183			794,94		
23	Immobilisations en cours		0,00		
2313	Constructions		0,00		

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (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	7 369 000,00	5 116 499,50			2 252 500,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 703 000,00	2 660 215,41			42 784,59
014	Atténuation de produits	2 810 000,00	2 346 960,00			463 040,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	60 996,05			59 003,95
	Total des dépenses de gestion courante	13 002 000,00	10 184 670,96	0,00	0,00	2 817 329,04
66	Charges financières	245 000,00	188 442,83			56 557,17
67	Charges exceptionnelles	457 000,00	295 661,12			161 338,88
68	Dotations aux provisions (2)	30 000,00				30 000,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (3)					0,00
022	Dépenses imprévues					0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	13 734 000,00	10 668 774,91	0,00	0,00	3 065 225,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	259 450,00				
042	Opér. D'ordre de transfert entre sections (4)	2 381 550,00	2 354 822,24			26 727,76
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 641 000,00	2 354 822,24			26 727,76
	TOTAL	16 375 000,00	13 023 597,15	0,00	0,00	3 091 952,85
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	0,00			0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	15 275 000,00	14 325 902,18			1 140 355,21
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00			0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	168 609,00			131 391,00
	Total des recettes de gestion courante	15 575 000,00	14 494 511,18	0,00	0,00	1 271 746,21
76	Produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	69 077,70			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	15 575 000,00	14 563 588,88	0,00	0,00	1 271 746,21
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	15 575 000,00	14 563 588,88	0,00	0,00	1 271 746,21
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		800 000,00				

- (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	40 000,00	8 588,25		31 411,75
21	Immobilisations corporelles	9 389 960,67	6 430 715,86	835 712,86	2 123 531,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 225 882,70	438 665,62		787 217,08
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	10 655 843,37	6 877 969,73	835 712,86	2 942 160,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	778 689,59	757 182,46		21 507,13
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00		500,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	779 189,59	757 182,46	0,00	22 007,13
4581	Total des opérations pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 435 032,96	7 635 152,19	835 712,86	2 964 167,91
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	514 700,00	0,00		514 700,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	514 700,00	0,00		514 700,00
	TOTAL	11 949 732,96	7 635 152,19	835 712,86	3 478 867,91
Pour information					
	D001 Déficit d'exécution négatif reporté de N-1	29 156,63			

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	0,00	54 114,17		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 250 877,95	4 520 000,00		2 730 877,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	7 250 877,95	4 574 114,17	0,00	2 730 877,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 571 811,64	1 571 811,64		0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00		500,00
	Total des recettes financières	1 572 311,64	1 571 811,64	0,00	500,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 823 189,59	6 145 925,81	0,00	2 731 377,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)		2 354 822,24		
041	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	2 354 822,24		0,00
	TOTAL	8 823 189,59	8 500 748,05	0,00	2 731 377,95
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	5 116 499,50		5 116 499,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 660 215,41		2 660 215,41
014	Atténuations de produits	2 346 960,00		2 346 960,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	60 996,05		60 996,05
66	Charges financières	188 442,83		188 442,83
67	Charges exceptionnelles	295 661,12		295 661,12
68	Dotation aux amortis. Aux dépréciat. et aux provisions		2 354 822,24	2 354 822,24
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		10 668 774,91	2 354 822,24	13 023 597,15
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 023 597,15

	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)	757 182,46		757 182,46
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 588,25		8 588,25
21	Immobilisations corporelles (6)	6 430 715,86		6 430 715,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	438 665,62		438 665,62
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		7 635 152,19	0,00	7 635 152,19
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				29 156,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 664 308,82

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(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	14 325 902,18		14 325 902,18
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	168 609,00		168 609,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	69 077,70		69 077,70
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		14 563 588,88	0,00	14 563 588,88
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				800 000,00
-				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 363 588,88

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 106)			0,00
13	Subventions d'investissement	54 114,17		54 114,17
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	4 520 000,00		4 520 000,00
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		2 354 822,24	2 354 822,24
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		4 574 114,17	2 354 822,24	6 928 936,41

+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			0,00
+			
AFFECTATION AUX COMPTES 106			1 571 811,64
-			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 500 748,05

- (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 DEPENSESIII
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)	7 369 000,00	5 116 499,50	0,00	0,00	2 252 500,50
604	Achat d'études, prestations de services	915 600,00	542 570,37	0,00		373 029,63
605	Achats d'eau	4 495 392,00	3 640 279,39	0,00		855 112,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	140 000,00	26 358,49	0,00		113 641,51
6063	Fournitures d'entretien et petit équip.	200 000,00	87 363,32	0,00		112 636,68
6064	Fournitures administratives	15 800,00	15 027,22	0,00		772,78
6066	Carburants	90 000,00	29 103,40	0,00		60 896,60
6068	Autres matières et fournitures	600,00	525,96	0,00		74,04
6135	Location Mobilières	5 800,00	0,00			5 800,00
6152	Entretien réparat. Sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
61523	Réseaux	10 000,00	0,00			10 000,00
61551	Matériel roulant	15 000,00	4 505,30	0,00		10 494,70
6156	Maintenance	1 050 000,00	555 756,52	0,00		494 243,48
6168	Primes d'assurance-autres	0,00	0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	33 679,54	0,00		46 320,46
618	Divers	20 000,00	3 277,40	0,00		16 722,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	11 042,03	0,00		3 957,97
6237	Publications	7 500,00	2 513,71	0,00		4 986,29
6251	Voyages et déplacements	3 400,00	275,37	0,00		3 124,63
6256	Missions	4 500,00	0,00	0,00		4 500,00
6257	Réception	2 600,00	2 416,89	0,00		183,11
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	7 710,31	0,00		7 289,69
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	10 831,40	0,00		9 168,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	1 914,64	0,00		585,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	27 114,44	0,00		7 885,56
6288	Autres services extérieurs-divers -autres	200 308,00	113 000,00	0,00		87 308,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00		0,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	1 233,80	0,00		13 766,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 703 000,00	2 660 215,41	0,00	0,00	42 784,59
6336	Cotisations au CNFPT et CGNFT	18 000,00	11 751,35			6 248,65
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 000,00	3 917,17			4 082,83
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 351 000,00	1 342 097,55			8 902,45
6414	indemnité et avantages divers	582 000,00	581 378,19			621,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	256 000,00	255 519,72			480,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 000,00	400 539,91			460,09
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	57 000,00	51 259,20			5 740,80
6472	Versements aux comités d'entreprise	30 000,00	13 752,32			16 247,68
014	Atténuations de produits	2 810 000,00	2 346 960,00	0,00	0,00	463 040,00
701249	Reverst Agence de l'Eau-redev. pollut. domestique	2 810 000,00	2 346 960,00			463 040,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	60 996,05	0,00	0,00	59 003,95
6541	Créances admises en non valeur	55 000,00	42 744,23			12 255,77
6542	Créances éteintes	65 000,00	18 251,82			46 748,18
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 +012+014+65)		13 002 000,00	10 184 670,96	0,00	0,00	2 817 329,04

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	
66	Charges financières (b) (5)	245 000,00	188 442,83	0,00	0,00	56 557,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 000,00	211 382,05			18 617,95
66112	Intérêts rattachement des ICNE (5) Montant ICNE de l'exercice =0 Montant de l'exercice n-1 = -0	7 000,00	-23 109,77			30 109,77
668	Autres charges financières	8 000,00	170,55			7 829,45
67	Charges exceptionnelles (c)	457 000,00	295 661,12	0,00	0,00	161 338,88
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés					0,00
6718	Autres charges exceptionnelles	320 000,00	209 349,94			110 650,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	66 725,18			33 274,82
6743	Subventions exceptionnelles	37 000,00	19 586,00			17 414,00
675	Valeur comptable des éléments actifs cédés	0,00	0,00			0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00			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		13 734 000,00	10 668 774,91	0,00	0,00	3 065 225,09

023	Virement à la section d'investissement	259 450,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	2 381 550,00	2 354 822,24			26 727,76
6811	Dotat aux amort. des immob. Incorp. et	2 374 850,00	2 348 132,90			26 717,10
675	Valeur comptable des éléments actifs cédés	6 699,78	6 689,12			10,66
678	Autres charges exceptionnelles	0,22	0,22			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 641 000,00	2 354 822,24			26 727,76

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

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 641 000,00	2 354 822,24				26 727,76
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	16 375 000,00	13 023 597,15	0,00	0,00		3 091 952,85
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	--	---------------------

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie (2) 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	15 275 000,00	14 325 902,18	0,00	0,00	1 140 355,21
70111	Vente d'eau aux abonnés	9 500 000,00	9 564 627,98			0,00
70118	Autres ventes d'eau	1 530 000,00	678 802,08			851 197,92
70123	Contre valeur redevance prélèvement	385 000,00	430 476,98			0,00
701241	Redev. pour pollution origine domestique	2 730 000,00	2 440 842,71			289 157,29
704	Travaux	330 000,00	405 164,17			0,00
7064	Locations compteurs	800 000,00	805 988,26			0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00			0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	168 609,00	0,00	0,00	131 391,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00			0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	300 000,00	168 609,00			131 391,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+74+75+013		15 575 000,00	14 494 511,18	0,00	0,00	1 271 746,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	69 077,70	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. gestion	0,00	39 180,64			0,00
77377	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00	9 582,69			0,00
775	Produits des cessions d'éléments actif	0,00	20 314,37			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		15 575 000,00	14 563 588,88	0,00	0,00	1 271 746,21

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)	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)		15 575 000,00	14 563 588,88	0,00	0,00	1 271 746,21

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de n-1	800 000,00
---	-------------------

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)	40 000,00	8 588,25	0,00	31 411,75
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00		30 000,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets	10 000,00	8 588,25		1 411,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 389 960,67	6 430 715,86	835 712,86	2 123 531,95
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00
21315	Bâtiment administratif	1 337 209,80	1 337 207,80		2,00
21351	Constructions bâtiments d'exploitation	100 000,00	32 046,93		67 953,07
21355	Constructions bâtiments administratifs	735 790,20	636 944,93	24 296,17	74 549,10
21531	Réseaux adduction d'eau	6 373 344,47	3 808 986,73	728 784,44	1 835 573,30
21561	Matériel spécifique d'exploitation-Eau	600 153,04	431 284,15	45 850,00	123 018,89
2182	Matériel de transport	160 363,16	109 865,91	35 987,31	14 509,94
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	35 000,00	26 528,91	794,94	7 676,15
2184	Mobilier	48 100,00	47 850,50		249,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 225 882,70	438 665,62	0,00	787 217,08
2313	Constructions	975 882,70	438 665,62		537 217,08
238	Avances acomptes versés sur commandes d'immobilisat ^o corporelles	250 000,00	0,00		250 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques				0,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 655 843,37	6 877 969,73	835 712,86	2 942 160,78

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	778 689,59	757 182,46	0,00	21 507,13
165	Dépôt cautionnement recus	8689,59	8689,59	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	770 000,00	748 492,87	0,00	21 507,13
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	500,00	0,00	0,00	500,00
275	Dépôt cautionnement versés	500,00	0,00		500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		779 189,59	757 182,46	0,00	22 007,13

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		11 435 032,96	7 635 152,19	835 712,86	2 964 167,91
-------------------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

(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... 139111 13912 15... 28... 29 39... 21... 22... 23... 31...	Charges transférées	0	0		0
041	Opérations patrimoniales (7)	514 700,00	0,00		514 700,00
16... 181 20... 21... 2313 26...	Emprunts et dettes assimilées Compte de liaison : affectation à... Construction en cours	 514 700,00	 0,00		 514 700,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		514 700,00	0,00		514 700,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <small>(= total des dépenses réelles et d'ordre)</small>	11 949 732,96	7 635 152,19	835 712,86	3 478 867,91
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	29 156,63
---	------------------

(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	54 114,17	0,00	0,00
1318	Autre subvention d'équipement	0,00	54 114,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 250 877,95	4 520 000,00	0,00	2 730 877,95
1641	Emprunts en euro	7 250 877,95	4 520 000,00	0,00	2 730 877,95
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		7 250 877,95	4 574 114,17	0,00	2 730 877,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 571 811,64	1 571 811,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 571 811,64	1 571 811,64	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
275	Dépôt cautionnement versés	500,00	0,00	0,00	500,00
Total des recettes financières		1 572 311,64	1 571 811,64	0,00	500,00
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		8 823 189,59	6 145 925,81	0,00	2 731 377,95

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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	259 450,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	2 381 550,00	2 354 822,24	0,00	26 727,76
1641	Emprunt en euros	0,00	0,22		-0,22
2182	Matériel de transport	5 000,00	6 689,12		-1 689,12
28031	Frais d'études	3 850,00	3 824,00		26,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	4 500,00	4 408,90		91,10
281311	Construction bâtiments d'exploitation	100 100,00	95 361,35		4 738,65
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	60 700,00	60 601,73		98,27
281355	Installations générales bâtiments administratifs	25 000,00	24 860,45		139,55
28151	Installations complexes spécialisées	12 100,00	12 083,47		16,53
281531	Installation matériel et outillage service de distribution eau	1 743 000,00	1 738 417,69		4 582,31
281561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib. Eau	351 300,00	332 707,35		18 592,65
2817561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib. Eau	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	52 400,00	52 347,93		52,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 500,00	19 487,52		12,48
28184	Mobilier	4 100,00	4 032,51		67,49
28188	Autres immobilisations corporelles				0,00
491	Provision dépréciation comptes clients				0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 641 000,00	2 354 822,24	0,00	26 727,76
041	Opérations patrimoniales (6)	514 700,00	0,00		514 700,00
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	514 700,00	0,00		514 700,00
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00
27	Autres immobilisations financières				0,00
45...					0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 155 700,00	2 354 822,24		541 427,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des recettes réelles et d'ordre)		11 978 889,59	8 500 748,05	0,00	3 272 805,71

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 régie applique le régime des provisions budgétaires

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

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 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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 776 579,79									
1641 Emprunts en euros (total)					20 776 579,79									
A2908951 - 010010 E	Caisse d'Epargne	15/12/2008	23/12/2008	25/06/2009	2 000 000,00	V	EURIBOR6M + 0,700	3,897	1,470	EURO	S	P	O	A-1
A2908A09 - 010011 E	Caisse d'Epargne	24/12/2008	22/06/2009	25/01/2010	660 000,00	V	EURIBOR6M + 0,780	1,457	1,131	EURO	S	P	O	A-1
A2909914 - 010013 E	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 - 020003 E	Caisse Française de Financement Local	17/12/2002	23/12/2002	01/01/2004	600 000,00	V	EURIBOR12M + 0,070	2,311	2,315	EURO	A	P	O	A-1
MON216625EUR/0222323 - 020008 E	Caisse Française de Financement Local	16/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	100 000,00	V	EURIBOR12M + 0,070	2,349	2,196	EURO	A	P	O	A-1
CO7059#003 - 030001 E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	28/12/2011	28/03/2012	600 000,00	V	EURIBOR3M + 1,850	1,418	1,901	EURO	T	C	O	A-1
CO7059#008 - 030002 E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	13/12/2012	15/03/2013	250 000,00	V	EURIBOR3M + 1,850	0,181	1,751	EURO	T	C	O	A-1
CO7954#01 - 030003 E	Crédit Agricole CIB	18/12/2013	27/12/2013	23/03/2014	800 000,00	V	EURIBOR3M + 1,500	0,294	1,426	EURO	T	C	O	A-1
00778006692G - 050003 E	Crédit Foncier	18/12/2006	27/12/2006	31/12/2006	500 000,00	V	EOZIA + 0,030	3,685	3,650	EURO	A	C	O	A-1
1900 569 Z - 050004 E	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

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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
0063/103/MTN - 060004E	Société Générale	13/12/2000	12/12/2000	12/03/2001	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
1522/108 - 060007E	Société Générale	19/12/2016	20/03/2017	20/06/2017	1 900 000,00	F	FIXE	0,400	0,407	EURO	T	C	O	A-1
1522/108/001 - 060007E-MOB	Société Générale	19/12/2016	27/12/2016	20/03/2017	1 350 000,00	V	EURIBOR3M + 0,500	0,000	0,508	EURO	T	F	O	A-1
1823 - 060008E-MOB	Société Générale	29/11/2017	27/12/2017	14/03/2018	3 970 000,00	V	EURIBOR3M + 0,500	0,171	0,174	EURO	T	F	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)														
-														

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								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					20 776 579,79								

(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 : complet (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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	Converture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 338 417,16							211 382,05		0,00
1641 Emprunts en euros (total)					15 338 417,16							211 382,05		0,00
A2908951 - 010010 E	Caisse d'Epargne	N		A-1	962 311,88	5,92	V	EURIBOR6M + 0,700	0,446		136 857,27	5 011,46		
A2908A09 - 010011E	Caisse d'Epargne	N		A-1	463 349,83	11,50	V	EURIBOR6M + 0,780	0,559		28 575,40	2 853,94		
A2909914 - 010013E	Caisse d'Epargne	N		A-1	270 000,00	11,83	F	FIXE	4,050		22 500,00	11 846,25		
0209926 - 020003E	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	217 435,80	5,00	V	EURIBOR12M + 0,070	0,129		32 726,96	328,09		
MON216625EUR/0222323 - 020008E	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	40 637,64	6,00	V	EURIBOR12M + 0,070	0,129		5 261,38	60,20		
CO7059#003 - 030001E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N		A-1	456 000,00	18,92	V	EURIBOR3M + 1,000	0,671		24 000,00	3 214,93		
CO7059#008 - 030002E	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N		A-1	200 000,00	19,92	V	EURIBOR3M + 1,000	0,671		10 000,00	1 408,34		
CO7954#01 - 030003E	Crédit Agricole CIB	N		A-1	676 923,00	21,67	V	EURIBOR3M + 1,000	0,670		30 769,00	4 810,17		
00778006692G - 050003E	Crédit Foncier	N		A-1	250 000,00	9,00	V	TAM + 0,010	0,000		25 000,00	0,00		
1900 569 Z - 050004E	Crédit Foncier	N		A-1	1367 845,97	14,92	F	FIXE	4,640		62 978,26	67 312,33		

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 convert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNBE 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)	
0063/103/MTN - 060004E	Société Générale	N		B-1	177 663,04	2,92	C	Si EURIBOR3M compris entre -100 et 6,50 alors 5,26 Si EURIBOR3M compris entre 6,50 et 100 alors EURIBOR3M-0,10	5,260	53 574,60	11 268,80		
1139/105/000 - 060005E	Société Générale	N		A-1	1312 500,00	17,25	F	FIXE	2,300	75 000,00	31 699,27		
1343/107 - 060006E	Société Générale	N		A-1	3145 000,00	18,25	F	FIXE	1,950	170 000,00	64 278,78		
1522/108 - 060007E	Société Générale	N		A-1	1828 750,00	19,17	F	FIXE	0,400	71 250,00	5 733,24		
1522/108/001 - 060007E-MOB	Société Générale	N		A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR3M + 0,500	0,500	0,00	1 556,25		
1823 - 060008E-MOB	Société Générale	N		A-1	3970 000,00	0,17	V	EURIBOR3M + 0,500	0,171	0,00	0,00		
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													

Emprunts et dettes au 31/12/N

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			ICNIE 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 METF 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		15 338 417,16						748 492,87	211 382,05	0,00					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - 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	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)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0063/103/MTN - 060004E	Société Générale	807 979,79	177 663,04	l : Indice en euro	20,00		5,26	EURIBOR3M - 0,10	15 764,54		5,260	11 268,80	0,00	1,16
TOTAL (B)		807 979,79	177 663,04						15 764,54			11 268,80	0,00	1,16
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (*)
Autres types de structures (F)														
-														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		807 979,79	177 663,04						15 764,54			11 268,80	0,00	1,16

(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 française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice	Indice	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (tunnel)	Nombre de produits		15					
	% de l'encours		98,84 %					
	Montant en euros		15 160 754,12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		1,16 %					
	Montant en euros		177 663,04					
(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 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	

AMORTISSEMENTS 2017

N° des comptes	Désignation des comptes	Base Amortissable de chaque compte	Amortissement déjà réalisé	Total des amortissements 2017
28031	Frais d'études	19 120,00	3 824,00	3 824,00
28051	Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés)	161 819,01	142 174,50	4 408,90
281311	Amortissement bâtiments sur sol propre	3 560 960,04	1 729 052,37	95 361,35
281351	Aménagements des bâtiments administratifs	1 844 181,69	468 050,78	60 601,73
281355	Installations générales	733 860,54	165 586,27	24 860,45
28151	Installations complexes	362 503,45	178 783,96	12 083,47
281531	Amortissement des réseaux	65 890 535,37	28 784 341,69	1 738 417,69
281561	Acquisitions	3 941 701,48	1 442 504,41	332 707,35
2817561	Matériel spécifique d'exploitation	1 188 369,94	1 188 369,94	ECHU
28182	Matériel de transport	768 963,41	512 687,70	52 347,93
28183	Matériel de bureau et informatique	313 013,49	193 769,58	19487,52
28184	Mobilier diverses acquisition	99 900,17	74 243,40	4 032,51
Totaux		78 884 928,59	34 883 388,58	2 328 645,38

C 28031 Frais d'études										
Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
2015	Etude hydraulique réseau M15027	19 120,00	3 824,00	15 296,00	5	3 824,00	1	2016	2020	3 824,00
	Total C 28031	19 120,00	3 824,00	15 296,00		3 824,00				3 824,00

C 28051 Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés										
Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017
	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	5	2003	2007	Echu
2003		9 804,06	9 804,06		5	1 960,81	5	2004	2008	Echu
2004		7 377,00	7 377,00		5	1 475,40	5	2005	2009	Echu
2015	Licence GED A12044	12 000,00	2 400,00	9 600,00	5	2 400,00	1	2016	2020	2 400,00
2016	2 licences EGEE4 + Office projet open gouv	10 044,51	2 400,00	10 044,51	5	2 008,90		2017	2021	2 008,90
	Total C 2805	161 819,01	142 174,50	19 644,51		29 668,57				4 408,90

C 281311 Constructions Bâtiments d'exploitation												
Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017	
	Désignation	Montant	au 31 12 2016	Montant		Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité		
1969	Station de Luynes	1 169,14	1 169,14			40		40	1970	2009	Echu	
1970	Station St Europe	15 767,06	15 767,06	0,00	0,00	40		40	1971	2010	Echu	
1974	Ateliers garage	444,11	444,11	0,00	0,00	40	11,10	40	1975	2014	Echu	
1976	Station de pompage	328,84	328,84	0,00	0,00	40	8,22	40	1977	2016	Echu	
1977	Divers bâtiments intégration 1978	39 073,90	38 125,12	948,78	0,00	40	976,85	39	1978	2017	948,78	
1981	Aménagement et travaux stations	1 192,12	1 192,12	0,00	0,00	30	39,74	32	1982	2011	Echu	
1983	Aménagement et réparation locaux du service	5 857,48	5 857,48	0,00	0,00	30	195,25	32	1982	2011	Echu	
1984	Aménagement et réparation locaux du service	1 786,37	1 786,37	0,00	0,00	30	59,61	31	1984	2013	Echu	
1984	Aménagement et réparations stations	507,44	507,44	0,00	0,00	30	16,91	31	1985	2014	Echu	
1985	Services généraux	225 060,37	180 048,32	45 012,05	0,00	40	5 626,51	32	1985	2024	5 626,51	
1985	Station de traitement	2 328,87	2 328,87	0,00	0,00	30	77,63	30	1986	2015	Echu	
1986	Services généraux	31 439,52	24 365,69	7 073,83	0,00	40	785,99	31	1986	2025	785,99	
1986	Station de traitement	55 065,31	580,39	0,00	0,00	30	19,35	30	1987	2016	Echu	
1987	Réservoir du Puy du Roy	187 720,80	41 313,90	13 771,41	0,00	40	1 377,13	30	1987	2026	1 377,13	
1987	Construction de bâtiments -eau potable	1 100,93	136 340,99	51 379,81	0,00	40	4 693,02	29	1988	2027	4 693,02	
1987	Eau potable station de traitement CA 87	104 066,94	1 064,30	36,63	0,00	30	36,70	29	1988	2017	36,63	
1987	Eau potable station de traitement du puy du roy	250 918,85	75 448,43	28 618,51	0,00	40	2 601,67	29	1988	2027	2 601,67	
1990	Construction bâtiments services généraux	24 088,61	20 876,73	69 002,72	0,00	40	6 272,97	29	1988	2027	6 272,97	
1991	Construction station de traitement	225 708,86	152 353,44	73 355,42	0,00	30	802,95	26	1991	2020	802,95	
1991	Construction bâtiments	159 854,62	133 212,25	26 642,37	0,00	40	5 642,72	27	1990	2029	5 642,72	
1992	Construction C.A 92	349 145,25	209 487,12	139 658,13	0,00	30	5 328,49	25	1992	2021	5 328,49	
1993	Construction C.A 93	98 460,23	56 614,73	41 845,50	0,00	40	8 728,63	24	1993	2032	8 728,63	
1996	Constructions CA 96	561 984,42	280 992,20	280 992,22	0,00	40	2 461,51	23	1994	2033	2 461,51	
1999	Constructions CA 96	73 149,12	31 088,41	42 060,71	0,00	40	14 049,61	20	1997	2036	14 049,61	
1998	Constructions	93 475,49	42 064,02	51 411,47	0,00	40	1 828,73	17	2000	2039	1 828,73	
2000	Constructions	35 079,02	14 031,68	21 047,34	0,00	40	2 336,89	18	1999	2038	2 336,89	
2001	Constructions	25 734,23	9 650,40	16 083,83	0,00	40	876,98	16	2001	2040	876,98	
2001	Constructions	186 919,16	70 094,69	116 824,48	0,00	40	643,36	15	2002	2041	643,36	
2017	Intégration Artois (2008 à 2009)	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	40	4 672,98	15	2002	2041	4 672,98	
2017	Intégration Ste Europe (2015 à 2016)	114 026,88	0,00	114 026,88	0,00	40	504,98	15	2018	2057	504,98	
2017	Intégration Puy du roy (2015 à 2016)	668 704,71	0,00	668 704,71	0,00	40	2 850,67	15	2018	2057	2 850,67	
2017	Intégration rempelin et ensoleille					30	22 290,16	30	2018	2047	22 290,16	
Total C 281311											95 817,31	95 361,35
											1 831 907,68	
											1 729 052,37	
											3 560 960,04	

Année de réalisation	281351 Bâtiments d'exploitation		Amortissement réalisé au 31/12/2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017
	Dépenses				Durée	Annuité		Première année	Dernière année	
	Désignation	Montant								
1974	Station de pompage	22 475,01	22 475,01	0,00						Echu
1980	Station de pompage	532,32	532,32	0,00	30		30	1981	2010	Echu
1979	Station de pompage	1 640,11	1 640,11	0,00	30		30	1980	2009	Echu
1981	Station de pompage	1 482,03	1 482,03	0,00	30	49,40	30	1982	2011	Echu
2000	Station de pompage	11 007,18	5 870,56	5 136,62	30	366,91	16	2001	2029	366,91
2000	Station de pompage	4 966,89	2 648,96	2 317,93	30	165,56	16	2001	2029	165,56
2001	Station de pompage	17 994,61	8 997,30	8 997,31	30	599,82	15	2002	2030	599,82
2002	Station de pompage	163 551,09	76 323,80	87 227,29	30	5 451,70	14	2003	2031	5 451,70
2003	Station de pompage	54 448,72	23 595,00	30 854,72	30	1 815,00	13	2004	2032	1 815,00
2004	Station de pompage	28 709,46	11 244,52	17 464,94	30	956,98	12	2005	2033	956,98
2005	Station de pompage	157 562,14	57 772,77	99 789,37	30	5 252,07	11	2006	2034	5 252,07
2006	Station de pompage	170 594,81	56 864,90	113 729,91	30	5 686,49	10	2007	2035	5 686,49
2007	Station de pompage	28 478,66	8 543,61	19 935,05	30	949,29	9	2008	2036	949,29
2008	Station de pompage	130 697,16	34 852,56	95 844,60	30	4 356,57	8	2009	2037	4 356,57
2009	Aménagement de constructions	101 039,80	23 575,93	77 463,87	30	3 367,99	7	2010	2038	3 367,99
2010	Aménagement de constructions	89 002,58	17 800,50	71 202,08	30	2 966,75	6	2011	2039	2 966,75
2011	Aménagement de constructions	394 554,85	65 759,14	328 795,71	30	13 151,83	5	2012	2040	13 151,83
2012	Aménagement de constructions	157 797,72	21 039,70	136 758,02	30	5 259,92	4	2013	2041	5 259,92
2013	Aménagement de constructions	250 798,62	25 079,86	225 718,76	30	8 359,95	3	2014	2042	8 359,95
2014	Aménagement de constructions	1 719,09	114,61	1 604,48	30	57,30	2	2015	2043	57,30
2015	Aménagement de constructions A13071	14 289,04	476,30	13 812,74	30	476,30	1	2016	2044	476,30
2015	Aménagement de constructions A15024	40 838,80	1 361,29	39 477,51	30	1 361,29	1	2016	2044	1 361,29
Total C 281351		1 844 181,69	468 050,78	1 376 130,91		60 651,13				60 601,73

281355 Bâtiments administratifs											
Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017	
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité		
2000	Local grand St Jean	12 508,01	6 357,82	6 150,19	30	416,93	16	2001	2030	729,99	
2000	Lucas SPIEE, CMMC	10 102,80	5 302,77	4 800,03	30	336,76	16	2001	2030	422,15	
2001	Alarme, stoes	4 030,75	2 015,40	2 015,35	30	134,36	15	2002	2031	134,36	
2002	Bâtiments	53 278,93	24 863,44	28 415,49	30	1 775,96	14	2003	2032	1 775,96	
2003	Bâtiments	4 025,05	1 744,21	2 280,84	30	134,17	13	2004	2033	134,17	
2006	Bâtiments	55 232,08	18 410,60	36 821,48	30	1 841,06	10	2007	2036	1 841,06	
2007	Bâtiments	111 087,69	33 326,28	77 761,41	30	3 702,92	9	2008	2037	3 702,92	
2008	Bâtiments	100 178,66	26 714,32	73 464,34	30	3 339,29	8	2009	2038	3 339,29	
2009	Bâtiments : travaux et entretien	16 739,48	3 905,86	12 833,62	30	557,98	7	2010	2039	557,98	
2010	Bâtiments travaux divers	50 516,82	10 103,34	40 413,48	30	1 683,89	6	2011	2040	1 683,89	
2011	Bâtiments	95 959,87	15 993,31	79 966,56	30	3 198,66	5	2012	2041	3 198,66	
2012	Bâtiments	18 599,86	2 479,98	16 119,88	30	620,00	4	2013	2041	620,00	
2013	Bâtiments	122 619,48	12 261,95	110 357,53	30	4 087,32	3	2014	2042	4 087,32	
2014	Bâtiments	15 510,57	1 034,04	14 476,53	30	517,02	2	2015	2043	517,02	
2015	Bâtiments travaux divers Barida	26 174,51	872,48	25 302,03	30	872,48	1	2016	2044	872,48	
2015	Bâtiments travaux divers Loubet	6 014,01	200,47	5 813,54	30	200,47	1	2016	2044	200,47	
2016	Bâtiment travaux divers Barida- Loubet	31 281,97	200,47	31 281,97	30	1 042,73	1	2017	2045	1 042,73	
Total C 281355		733 860,54	165 586,27	568 274,27		24 462,00				24 860,45	

Année de réalisation	28151 Installations complexes spécialisées										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement			
	Désignation	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité		
1999	Réseaux de voirie	68 297,16	38 701,72	29 595,44	30	2 276,57	17	2000	2029	2 276,59	
2000	Réseaux de voirie	37 568,35	21 702,84	15 865,51	30	1 252,28	16	2001	2030	1 252,28	
2001	Réseaux de voirie	70 148,74	35 074,37	35 074,37	30	2 338,29	15	2002	2031	2 338,29	
2002	Réseaux de voirie	123 852,47	57 797,82	66 054,65	30	4 128,42	14	2003	2032	4 128,42	
2003	Réseaux de voirie	38 106,24	16 512,70	21 593,54	30	1 270,21	13	2004	2033	1 270,21	
2004	Réseaux de voirie	24 530,49	8 994,50	15 535,99	30	817,68	12	2005	2034	817,68	
Total C 28151		362 503,45	178 783,96	183 719,49		12 083,45				12 083,47	

AMORTISSEMENTS 2017

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en	Années d'amortissement		Amortissement 2017
	Designation				Durée	Annuités		Première annuité	Dernière annuité	
	Montant									
1973					30					
1974					30					
1976		Travaux terminés CA 1976	109 076,02		30					
1976		Travaux terminés CA 1976	88 024,96		30					
1976		Travaux terminés en 1976 C 236 1978	138 558,01		30					
1979		Aménagement de stations intégration 1979	1 788 977,70		30					
1981		Aménagement des stations	2 613 942,21		30					
1981		Grosses réparations	2 654 931,30		30					
1982		Aménagements : plantation incanux du service	418 164,04		30					
1983		Grosses réparations	504 438,64		30					
1984		Ouvrages régulation	402 723,77	8 474,60	30					
1985		Réseau d'eau - pompage	814 047,69		30					
1986		Grosses réparations - réseaux CA 1989	557 285,65		30					
1986		Réseau d'eau extension	3 172 253,60		30					
1987		Réseau d'eau - eau potable - extension réseau CA 1987	572 338,31		30					
1988		Eau potable service généraux	521 618,59		30					
1988		Eau potable station de traitement	10 584,30		30					
1988		Réseau potable - extension	72 072,85		30					
1988		Réseau potable - extension travaux d'investissement en régie	318 101,03		30					
1988		Eau potable - grosses réparations réseau CA 1988	61 694,78		30					
1989		Extension réseau eau potable - CA 1989	246 992,05		30					
1990		Extensions réseaux	692 819,50		30					
1991		Matériel d'exploitation	623 537,50		30					
1991		Réparations des réseaux	1 653 685,15		30					
1993		Extension réseaux C.A 03	1 018 208,10		30					
1995		Extensions réseaux	1 181 471,27		30					
1996		Extensions réseaux	879 389,64		30					
2000		Extensions réseaux	1 116 813,08		30					
2000		Extensions réseaux	1 152 434,28		30					
2001		Adoption d'eau	1 000 128,15		30					
2001		Intégration du 2315	1 207 816,41		30					
2002		Intégration du 2315	1 183 018,08		30					
2002		Intégration du 2315	2 060 422,94		30					
2003		Intégration du 2315	1 447 811,17		30					
2004		Intégration du 2315	1 444 318,40		30					
2005		Intégration du 2315	1 350 599,89		30					
2006		Intégration du 2315	1 038 297,39		30					
2007		Intégration du 2315	3 020 304,98		30					
2008		Intégration du 2315	795 242,30		30					
2008		Intégration du 2315	1 164 108,51		30					
2009		Intégration du 2315	1 099 066,75		30					
2010		Intégration du 2315	2 074 824,08		30					
2010		Intégration du 2315	482 895,24		30					
2010		Intégration du 2315	1 824 671,80		30					
2011		Intégration du 2315	2 033 266,73		30					
2011		Intégration du 2315	669 071,97		30					
2012		Intégration du 2315	2 898 259,43		30					
2012		Intégration du 2315	257 519,11		30					
2013		Intégration du 2315	1 993 065,14		30					
2013		Intégration du 2315	708 011,10		30					
2014		Intégration du 2315	3 598 344,60		30					
2015		Intégration du 2315	1 835 564,16		30					
2016		Intégration du 2315	3 076 318,27		30					
2016		Intégration du 2315	650 392,43		30					
Total C 281531			65 890 535,37	28 784 341,69	37 106 193,68	1 924 496,83	1 738 417,69	1 824 496,83	1 738 417,69	1 738 417,69

Année de réalisation		281561 Matériels spécifique d'exploitation		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017
		Dépenses	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
2003	Divers	213 641,20		92 577,81	121 063,39	30	7 121,37	13	2004	2033	7 121,37
2004	Divers	112 065,66		52 297,31	59 768,35	30	3 735,52	12	2005	2034	3 735,52
2005	Divers	86 335,20		31 656,24	54 678,96	30	2 877,84	11	2006	2035	2 877,84
2006	Divers	231 452,44		77 150,81	154 301,63	30	7 715,08	10	2007	2036	7 715,08
2007	Compteurs d'eau et divers	215 887,54		212 861,95	3 025,59	10	21 588,75	9	2008	2017	3 025,59
2008	Compteurs et divers	158 851,85		127 081,48	31 770,37	10	15 885,19	8	2009	2018	15 885,19
2009	Compteurs d'eau et divers	108 811,92		76 168,34	32 643,58	10	10 881,19	7	2010	2019	10 881,19
2010	Compteurs d'eau et divers	260 768,61		156 461,17	104 307,44	10	26 076,86	6	2011	2020	26 076,86
2011	Compteurs d'eau et divers	294 757,16		147 378,58	147 378,58	10	29 475,72	5	2012	2021	29 475,72
2012	Compteurs d'eau et divers	261 455,48		130 727,74	130 727,74	10	26 145,55	4	2013	2022	26 145,55
2013	Compteurs d'eau et divers	655 401,59		196 620,48	458 781,11	10	65 540,16	3	2014	2023	65 540,16
2014	Compteurs d'eau et divers	536 751,05		107 350,21	429 400,84	10	53 675,11	2	2015	2024	53 675,11
2015	Compteurs d'eau et divers	341 722,83		34 172,28	307 550,55	10	34 172,28	1	2016	2025	34 172,28
2016	Compteurs d'eau et divers	463 798,95		0,00	463 798,95	10	46 379,90	0	2017	2026	46 379,90
Total C 28151		3 941 701,48		1 442 504,41	2 499 197,07		351 270,51				332 707,35

2817561 Matériel spécifique d'exploitation									
Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant			Durée	Annuité			
1993		63 154,17	63 154,17						
1994		198 639,04	198 639,04						
1995	Matériel, Outillage. C.A 95	110 377,99	110 377,99						
1996	Matériel d'exploitation	74 760,33	74 760,33						
1997	Matériel, Outillage. C.A 96	162 702,59	162 702,59		10		1997	2006	
1998	Matériel d'exploitation	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	134 162,85	134 162,85		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		28182 Matériel de transport		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en	Années d'amortissement		Amortissement 2017	
		Dépendances	Montant			Durée	Annuité		2016	Première annuité		Dernière annuité
1996			21 451,53	21 451,53		8			1997	2004	Echu	
1996			21 451,53	21 451,53		8			1997	2004	Echu	
1997		Compresseur	12 638,02	12 638,02		8			1998	2005	Echu	
1997		Autorama Fiat 8227 vc 13	6 903,35	6 903,35		8			1998	2005	Echu	
1997		Autorama Fiat 8230 vc 13	6 903,35	6 903,35		8			1998	2005	Echu	
1997		Autorama Fiat 8223 vc 13	6 903,35	6 903,35		8			1998	2005	Echu	
1997		Peugeot 106 9014 tz 13	5 295,57	5 295,57		8			1998	2005	Echu	
1998		Type B 8035 1358WA13	18 710,10	18 710,10		8			1999	2006	Echu	
1999		Peugeot 2066WL13	7 527,32	7 527,32		8			2000	2007	Echu	
1999		Citroen 9362WJ13	9 080,32	9 080,32		8			2000	2007	Echu	
1999		Compresseurs	12 500,82	12 500,82		8			2000	2007	Echu	
1999		Berlingo 1532VV13	9 107,96	9 107,96		8			2000	2007	Echu	
1999		Tri benne 1358WA13	5 686,35	5 686,35		8			2000	2007	Echu	
1999		Berlingo 1528VV13	9 107,96	9 107,96		8			2000	2007	Echu	
1999		Berlingo 1525VV13	5 985,14	5 985,14		8			2000	2007	Echu	
1999		Peugeot 5623VZ13	9 349,36	9 349,36		8			2000	2007	Echu	
1999		Peugeot 3525WH13	19 134,14	19 134,14		8			2000	2007	Echu	
2000		G.S.A.	7 464,02	7 464,02		8			2001	2008	Echu	
2000		citroen 7791 wz 13	9 224,23	9 224,23		8			2001	2008	Echu	
2000		clio 5897 xb 13	19 016,49	19 016,49		8			2001	2008	Echu	
2001		Iveco	16 153,42	16 153,42		8			2002	2009	Echu	
2001		Citroen 6833 XT	16 153,42	16 153,42		8			2002	2009	Echu	
2001		Citroen 6834 XT	10 937,10	10 937,10		8			2002	2009	Echu	
2002		Iveco	7 104,72	7 104,72		8			2003	2010	Echu	
2003		Twingo GPL	13 432,07	13 432,07		8			2004	2011	Echu	
2004		Kangoo	9 536,59	9 536,59		8			2005	2012	Echu	
2004		728 AEM	226,00	226,00		8			2005	2012	Echu	
2004		727 AEM	226,00	226,00		8			2005	2012	Echu	
2004		Peugeot partner	9 163,08	9 163,08		8			2005	2012	Echu	
2004		Peugeot partner	9 163,08	9 163,08		8			2005	2012	Echu	
2006		Twingo GPL	7 212,37	7 212,37		8			2007	2014	Echu	
2006		4 Scooters peugeot	3 334,06	3 334,06		8			2007	2014	Echu	
2006		Renault traffic	14 989,36	14 989,36		8			2007	2014	Echu	
2007		Fiat Punto 1,2 essence	7 331,94	7 331,94		8			2008	2015	Echu	
2009		1 fourgonnette diesel	14 400,00	12 600,00	1 800,00	8			2010	2017	1 800,00	
2009		2 fourgonnettes	20 705,60	18 117,40	2 588,20	8			2010	2017	2 588,20	
2010		1fourgon	16 784,00	14 694,73	2 092,27	8			2010	2017	2 092,27	
2010		Achat véhicules	20 705,60	15 529,20	5 176,40	8			2011	2018	5 176,40	
2011		2 Renault kangoo + débroussailluse	55 913,16	34 945,73	20 967,44	8			2011	2018	20 967,44	
2012		2 candy + 2 kangoo	43 946,25	21 973,13	21 973,13	8			2012	2019	21 973,13	
2013		3 candy + 2 kangoo	76 193,56	28 572,59	47 620,98	8			2013	2020	47 620,98	
2014		CADDY VAN GNV 2,0 ECO FUEL	14 717,25	3 679,31	11 037,94	8			2014	2021	11 037,94	
2015		Achats matériel de transport	99 163,35	86 767,93	12 395,42	8			2015	2022	12 395,42	
2016		Achats matériel de transport	56 244,50	56 244,50		8			2016	2023	12 395,42	
2016		Reintégration amortissement /Sorti inventaire	-7 331,94	-7 331,94					2017	2017	7 331,94	
Total C 28182				768 963,41	512 687,70	256 275,77						52 347,93
												55 230,89

Année de réalisation		28183 Matériel de bureau / matériel informatique		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Années d'amortissement		Amortissement 2017
		Dépenses	Montant			Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
1998	Matériel	27421,84		27421,84		10			1999	2008	
2000	Matériel	13142,12		13142,12		10			2001	2010	
1999	Matériel	15135,88		15135,88		10			2000	2009	
2001	Matériel	11368,14		11368,14		10		11	2002	2011	Echu
2002	Matériel	15942,97		15942,97		10	1136,81	10	2003	2012	Echu
2003	Matériel	4106,87		4106,87		10	1594,3	10	2004	2013	Echu
2004	Matériel	8511,51		8511,51		10	410,69	10	2005	2014	Echu
2005	Matériel	9348,15		9348,15		10	851,15	12	2006	2015	Echu
2006	Matériel	13160,77		13160,77		10	934,32	11	2007	2016	Echu
2007	Matériel	13660,72		13660,72	1366,052	10	1316,07	10	2008	2017	Echu
2008	Matériel informatique divers	5647,29		12294,668	1129,44	10	1366,072	9	2009	2018	1366,062
2009	6 PC type bureautique	3342		4517,85	1002,59	10	564,73	8	2010	2019	564,73
2010	Matériel informatique divers	6412,28		2339,41	2564,89	10	334,2	7	2011	2020	334,2
2011	Matériel informatique divers	53427,45		3847,39	26713,715	10	641,23	6	2012	2021	641,23
2012	Matériel informatique divers	41559,31		26713,735	24935,576	10	5342,745	5	2013	2022	5342,745
2013	Matériel informatique divers	26707		16623,734	18994,89	10	4155,931	4	2014	2023	4155,931
2014	Matériel informatique divers	2420		8012,11	1936	10	2670,7	3	2015	2024	2670,7
2015	Matériels de bureau et informatique	7984,32		484	7185,888	10	242	2	2016	2025	242
2016	Matériel de bureau et informatique	33714,87		798,432	33714,87	10	798,432	1	2017	2026	798,432
		Total C 28183	313013,49	193769,579	119243,911		25731,367				19487,52

Année de réalisation	28184 Mobilier		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en 2016	Durée d'amortissement		Amortissement 2017
	Dépenses				Durée	Annuité		Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant								
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	293,31	10	2002	2011	Echu
2002	Mobilier	3 042,76	3 042,76		10	304,28	10	2003	2012	Echu
2003	Mobilier	1 047,10	1 047,10		10	104,71	10	2004	2013	Echu
2004	Mobilier	3 723,46	3 723,46		10	372,35	10	2007	2015	Echu
2005	Mobilier	3 378,33	3 378,33		10	337,83	11	2006	2015	Echu
2006	Mobilier	5 815,91	5 815,91		10	581,59	10	2007	2016	Echu
2008	Mobilier	2 787,36	2 229,92	557,44	10	278,74	8	2009	2018	278,74
2009	Mobilier	4 742,00	3 319,40	1 422,60	10	474,20	7	2010	2019	474,20
2010	Mobilier	1 110,50	666,30	444,20	10	111,05	6	2011	2020	111,05
2011	Mobilier	9 008,23	4 504,12	4 504,12	10	900,82	5	2012	2021	900,82
2012	Mobilier	1 420,92	568,37	852,55	10	142,09	4	2013	2022	142,09
2013	Mobilier	6 606,34	1 981,90	4 624,44	10	660,63	3	2014	2023	660,63
2014	Mobilier	4 434,72	886,94	3 547,78	10	443,47	2	2015	2024	443,47
2015	Mobilier	5 113,46	511,35	4 602,11	10	511,35	1	2016	2025	511,35
2016	Mobilier	5 101,56	5 101,56	5 101,56	10	510,16		2017	2026	510,16
Total C 28184			74 243,40	25 656,80		6 026,58				4 032,51

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN	IV
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		9	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		778 689,59	757 182,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		778 689,59	757 182,44
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts auprès d'établissement de crédit	770 000,00	748 492,85
165	dépôt caution recues	8 689,59	8 689,59
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 dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	757 182,44	835 712,86	29 156,63	1 622 051,93

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
RESSOURCES (RESSOURCES PROPRES) =a+b		3 155 700,00	2 354 822,24
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)		3 155 700,00	2 354 822,24
15..	Provisions pour risques et charges		
23	Immobilisations en cours	514 700,00	0,00
2313	constructions	514 700,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement de immobilisations	2 381 550,00	2 354 822,24
1641	Emprunt en euros	0,00	0,22
2182	Matériel de transport	5 000,00	6 689,12
28031	Frais d'études	3 850,00	3 824,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	4 500,00	4 408,90
281311	Construction bâtiments d'exploitation	100 100,00	95 361,35
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	60 700,00	60 601,73
281355	Installations générales bâtiments administratifs	25 000,00	24 860,45
28151	Installations complexes spécialisées	12 100,00	12 083,47
281531	Installation matériel et outillage service de distribution eau	1 743 000,00	1 738 417,69
281561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib.	351 300,00	332 707,35
2817561	Matériel spécifique d'exploitation serv. Distrib.		
28182	Matériel de transport	52 400,00	52 347,93
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 500,00	19 487,52
28184	Mobilier	4 100,00	4 032,51
28188	Autres immobilisations corporelles		
29	Dépréciation des immobilisations		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	259 450,00	

	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	2 354 822,24	0,00	0,00	1 571 811,64	3 926 633,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 622 051,93
Ressources propres disponibles	IV	3 926 633,88
Solde	V = IV - II (3)	2 304 581,95

(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'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article 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 14 563 588,88

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	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	IV
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	13 752,32

(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 C1.1
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 EAUX

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (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	2	0	2	1	1	2
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1ERE CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2EME CLASSE	C	2	0	2	2	0	2
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	11	0	11	11	0	11
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	5	0	5
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	0	1	0,9	0	0,9
TECHNICIEN	B	1	0	1	1	1	1
AGENT MAITRISE PRINCIPAL	C	11	0	11	10	0	10
AGENT DE MAITRISE	C	5	0	5	5	0	5
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ERE CLASSE	C	2	0	2	2	0	2
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	4	0	4	4	0	4
ADJOINT TECHNIQUE	C	8	0	8	6	2	8
TOTAL GENERAL (a + b + c)		59	0	59	53,9	4	57,9

(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 mis en service * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2017 (suite)

TOTAL GENERAL	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)							
	REDACTEUR	B	ADMN	357		3-2	CDD
	TECHNICIEN	B	TECHN	529		3-2	CDD
	ADJOINT TECHNIQUE	C	TECHN	543		3-2	CDD
	ADJOINT TECHNIQUE	C	TECHN	347		3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
	APPRENTI	A	TECHN				APPRENTIS
	APPRENTI	C	TECHN				APPRENTIS
TOTAL GENERAL					6		

(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 matière de création de changement 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 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 ou à durée déterminée de l'article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

(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 - SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :55

Nombre de membres présents :53

Nombre de suffrages exprimés :53

VOTES : Contre
Pour53
Abstention

Date de convocation : 05/06/18


Présenté par le Maire,

A AIX EN PROVENCE, Le 11/06/18

Délibéré par le Conseil Municipal en sessionORDINAIRE.....

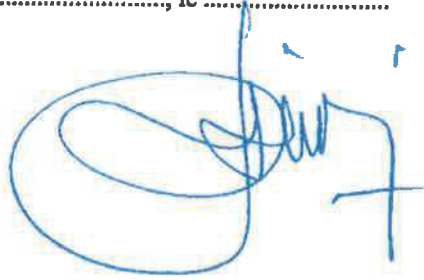
A Aix en Provence, le 13/06/18

Les Membres du Conseil Municipal

	
---	--

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 13/06/18 et de la publication le

A, le



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

PAOLI Stéphane	14ème Adjoint	
SILVESTRE Catherine	15ème Adjoint	
ZERKANI - RAYNAL Karima	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	
BOULHOL- MILON Jean	Conseiller municipal	
ANDRE Ravi	Conseiller municipal délégué	
DILLINGER Laurent	Conseiller municipal délégué	
BORRICAND Patricia	Conseiller municipal délégué	
JOISSAINS Sophie	Conseiller municipal	
JAUSSAUD Coralie	Conseiller municipal délégué	
DIJON Sylvain	Conseiller municipal délégué	
OLLIVIER Arlette	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			
	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		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
65-71	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
72-73	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
76	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
77-90	Etats amortissements	X	
91	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
92	A3.2 - Etalement des provisions	X	
93	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
94	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		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
95	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
96	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		
98	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N	X	
	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
100	D - Arrêté et signatures		
101-102	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 par natue :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'etat 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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	A	12 090 016,03	G	13 633 858,73	G-A	1 543 842,70
	Section d'investissement	B	7 302 495,27	H	8 412 580,54	H-B	1 110 085,27

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)		I (si excédent)	625 000,00	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	57 110,22	J (si excédent)		

TOTAL (réalisations + reports)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	P=A+B+C+D		Q=G+H+I+J		Q-P	
		19 449 621,52		22 671 439,27		3 221 817,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00	
	Section d'Investissement	F	939 938,86	L	0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F	939 938,86	K+L	0,00	

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	A+C+E	12 090 016,03	G+I+K	14 258 858,73	+	2 168 842,70
	Section d'Investissement	B+D+F	8 299 544,35	H+J+L	8 412 580,54	+	113 036,19
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	20 389 560,38	G+H+I+J+K+L	22 671 439,27	+	2 281 878,89

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	939 938,86	L	0,00
21	Immob. Corporelles		939 938,86		
21355	aménag. Des constructions bâti. Administratifs		83 333,33		
21532	Installations spécifique réseaux assainissement		802 901,72		
2154	Installations matériels et outillage techniques		43 020,84		
2182	Matériels de transport		8 418,97		
2183	Matériels de bureau et matériel informatique		2 264,00		

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (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	6 908 000,00	5 069 764,41			1 838 235,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 722 500,00	1 486 377,46			236 122,54
014	Atténuation de produits	1 400 000,00	1 302 631,00			97 369,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	34 946,00			55 054,00
	Total des dépenses de gestion courante	10 120 500,00	7 893 718,87	0,00	0,00	2 226 781,13
66	Charges financières	815 500,00	615 906,41			199 593,59
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	47 283,99			82 716,01
68	Dotations aux provisions (2)	10 000,00				10 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)					0,00
022	Dépenses imprévues					0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	11 076 000,00	8 556 909,27	0,00	0,00	2 519 090,73
023	Virement à la section d'investissement (4)	343 610,00				
042	Opér. D'ordre de transfert entre sections (4)	3 543 090,00	3 533 106,76			9 983,24
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 886 700,00	3 533 106,76			9 983,24
	TOTAL	14 962 700,00	12 090 016,03	0,00	0,00	2 529 073,97
Pour information		0,00				
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	13 127 000,00	11 999 148,14			1 145 707,10
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00	1 275 420,09			0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	145 000,00			0,00
	Total des recettes de gestion courante	14 130 000,00	13 419 568,23	0,00	0,00	1 145 707,10
76	Produits financiers	0,00	0,00			0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 590,50			0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	0,00	0,00			
	Total des recettes réelles d'exploitation	14 130 000,00	13 426 158,73	0,00	0,00	1 145 707,10
042	Opér. ordre de transfert entre sections (4)	207 700,00	207 700,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14 337 700,00	13 633 858,73	0,00	0,00	1 145 707,10
Pour information		625 000,00				
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	30 000,00	0,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 302 889,78	5 028 336,07	939 938,86	2 334 614,85
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	8 832 889,78	5 028 336,07	939 938,86	2 864 614,85
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 220 000,00	2 066 459,20		153 540,80
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	2 220 000,00	2 066 459,20	0,00	153 540,80
4581	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 052 889,78	7 094 795,27	939 938,86	3 018 155,65
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections (2)	207 700,00	207 700,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	259 700,00	0,00		259 700,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	467 400,00	207 700,00		259 700,00
	TOTAL	11 520 289,78	7 302 495,27	939 938,86	3 277 855,65
Pour information					
	D001 Déficit d'exécution négatif reporté de N-1	57 110,22			

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	418 000,00	472 502,50		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 606 028,72	3 000 000,00		2 606 028,72
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	6 024 028,72	3 472 502,50	0,00	2 606 028,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 406 971,28	1 406 971,28		
106	Réserves (5)				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	1 406 971,28	1 406 971,28	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 431 000,00	4 879 473,78	0,00	2 606 028,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	343 610,00			
040	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	3 543 090,00	3 533 106,76		9 983,24
041	Opér. D'ordre de transfert entre sections (2)	259 700,00			259 700,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 146 400,00	3 533 106,76		269 683,24
	TOTAL	11 577 400,00	8 412 580,54	0,00	2 875 711,96
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	5 069 764,41		5 069 764,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 486 377,46		1 486 377,46
014	Atténuations de produits	1 302 631,00		1 302 631,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	34 946,00		34 946,00
66	Charges financières	615 906,41		615 906,41
67	Charges exceptionnelles	47 283,99		47 283,99
68	Dotations aux amortis. Aux dépréciat. et aux provisions		3 533 106,76	3 533 106,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		8 556 909,27	3 533 106,76	12 090 016,03
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				12 090 016,03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		207 700,00	207 700,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 066 459,20		2 066 459,20
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00		
21	Immobilisations corporelles (6)	5 028 336,07		5 028 336,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	0,00		
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		7 094 795,27	207 700,00	7 302 495,27
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				57 110,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 359 605,49

(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	11 999 148,14		11 999 148,14
74	Subventions d'exploitation	1 275 420,09		1 275 420,09
75	Autres produits de gestion courante	145 000,00		145 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	6 590,50		6 590,50
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations			0,00
79	Transferts de charges			
042			207 700,00	207 700,00
Recettes d'exploitation - Total		13 426 158,73	207 700,00	13 633 858,73
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				625 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				14 258 858,73

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	472 502,50		472 502,50
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00		3 000 000,00
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		3 533 106,76	3 533 106,76
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		3 472 502,50	3 533 106,76	7 005 609,26
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				0,00
AFFECTATION AUX COMPTES 106				1 406 971,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				8 412 580,54

(1) Y compris les opératins 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)	6 908 000,00	5 069 764,41	0,00	0,00	1 838 235,59
604	Achat d'études, prestations de services	4 752 800,00	3 705 347,41			1 047 452,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	270 000,00	204 990,93			65 009,07
6062	Produits de traitement	25 000,00	24 246,76			753,24
6063	Fournitures d'entretien et petit équip.	21 000,00	11 397,29			9 602,71
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 776,65			1 223,35
6066	Carburants	44 000,00	30 289,14			13 710,86
6068	Autres matières et fournitures	38 470,11	24 933,10			13 537,01
6132	Locations immobilières	3 000,00	0,00			3 000,00
6137	Redev. Droits de passage et servitude divers	15 000,00	3 048,01			11 951,99
61528	Entretien réparat. sur biens immobiliers	284 490,36	284 444,48			45,88
61551	Entretien réparat. sur biens roulants	29 395,31	19 244,22			10 151,09
615558	Entretien réparat. Autres biens mobiliers					
6156	Entretien réparat. Maintenance	875 000,00	440 652,77			434 347,23
6168	Primes d'assurances					
617	Etudes et recherches	5 700,00	5 678,30			21,70
618	Divers	20 000,00	2 348,00			17 652,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	267,67			2 732,33
6231	Annonces et insertions	7 268,94	4 538,94			2 730,00
6237	Publications	1 500,00	79,36			1 420,64
6241	Transport sur achats	1 000,00	0,00			1 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	213,03			2 786,97
6256	Missions	26 500,00	13 006,00			13 494,00
6257	Reception	3 500,00	0,00			3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	8 313,85			5 686,15
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	4 162,24			8 837,76
6281	Concours divers	10 000,00	2 789,97			7 210,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00	3 798,00			9 202,00
6288	Autres services extérieurs-divers -autres	420 000,00	270 000,00			150 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 375,28	2 198,29			1 176,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 722 500,00	1 486 377,46	0,00	0,00	236 122,54
6336	Cotisations au CNFPT et CGNFT	9 500,00	6 597,97			2 902,03
6338	Autres impôts, taxes et versem. assimilés	11 000,00	2 199,14			8 800,86
6411	Sal., appointements, commmis. de base	890 000,00	754 202,73			135 797,27
6414	indemnité et avantages divers	360 000,00	326 839,72			33 160,28
6451	Cotisations à l'URSSAF	160 000,00	144 329,23			15 670,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 000,00	215 379,29			24 620,71
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	35 000,00	27 614,40			7 385,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 000,00	9 214,98			7 785,02
014	Atténuations de produits	1 400 000,00	1 302 631,00	0,00	0,00	97 369,00
706129	Reverst Agence de l'Eau-redev. Modernisaton des réseaux	1 400 000,00	1 302 631,00			97 369,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	34 946,00	0,00	0,00	55 054,00
6541	Créances admises en non valeur	40 000,00	21 026,15			18 973,85
6542	Créances éteintes	50 000,00	13 919,85			36 080,15
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 +012+014+65)		10 120 500,00	7 893 718,87	0,00	0,00	2 226 781,13

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	
66	Charges financières (b) (5)	815 500,00	615 906,41	0,00	0,00	199 593,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	810 000,00	763 960,02			46 039,98
66112	Intérêts rattachement des ICNE (5) Montant ICNE de l'exercice = 0 € Montant de l'exercice n-1 = 0 €	1 000,00	-150 053,61			151 053,61
6688	Autres charges financières	4 500,00	2 000,00			2 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	130 000,00	47 283,99	0,00	0,00	82 716,01
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000,00	0,00			10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles					0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	47 283,99			52 716,01
6743	Subventions exceptionnelles	20 000,00	0,00			20 000,00
675	Valeur comptable des éléments actifs cédés					0,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (6)	10 000,00	0,00			10 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation	10 000,00	0,00			10 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 076 000,00	8 556 909,27	0,00	0,00	2 519 090,73

023	Virement à la section d'investissement	343 610,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	3 543 090,00	3 533 106,76			9 983,24
675	Valeurs comptables des élém. Actifs cédés	4 999,98	0,00			4 999,98
678	Autres charges exceptionnelles	0,02	0,02			0,00
6811	Dotat aux amort. des immob. Incorp. et	3 538 090,00	3 533 106,74			4 983,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 886 700,00	3 533 106,76			9 983,24

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

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 886 700,00	3 533 106,76				9 983,24
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	14 962 700,00	12 090 016,03	0,00	0,00		2 529 073,97
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	--	---------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie (2) 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.

(8) 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

(9) 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	13 127 000,00	11 999 148,14	0,00	0,00	1 145 707,10
70128	Autres taxes et redevances	0,00	6 482,26			0,00
704	Travaux	177 000,00	146 096,55			30 903,45
70611	Redev. Assainissement collectif	9 600 000,00	9 611 372,98			0,00
706121	Redev. Modernisation réseaux	1 400 000,00	1 318 502,25			81 497,75
70613	Participation assainissement collectif	1 300 000,00	506 659,31			793 340,69
7062	Redev. Assainissement no collectif	650 000,00	410 034,79			239 965,21
7068	Autres prestations de service					
74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00	1 275 420,09	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	1 262 306,09			0,00
748	autres subventions d'exploitation	0,00	13 114,00			0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante					0,00
7588	Autres produits divers de gestion	3 000,00	145 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+74+75+013		14 130 000,00	13 419 568,23	0,00	0,00	1 145 707,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participation					0,00
768	Autres produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 590,50	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. gestion	0,00	5 990,50			0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0,00	600,00			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		14 130 000,00	13 426 158,73	0,00	0,00	1 145 707,10

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	207 700,00			0,00
777	Quote part subv. d'invest. Viré au résultat de l'exercice	207 700,00	207 700,00			0,00
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	207 700,00			0
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 337 700,00	13 633 858,73	0,00	0,00	1 145 707,10

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de n-1	625 000,00
---	-------------------

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)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
201	Frais d'établissement	10 000,00			10 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets	10 000,00			10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 302 889,78	5 028 336,07	939 938,86	2 334 614,85
2111	Terrains nus				
21311	Constructions bâtiments d'exploitation				
21351	Aménag. des constructions bâti. d'exploitation	370 000,00			370 000,00
21355	Aménag. des constructions bâti. administratifs	1 407 472,61	6 914,47	83 333,33	59 752,20
2138	Autres constructions	1 407 472,61	1 293 542,96		113 929,65
21532	Installations spécifique réseaux assainissement	5 440 255,80	3 118 256,00	802 901,72	1 519 098,08
2154	Installations matériels et outillages techniques	777 021,67	485 018,38	43 020,84	248 982,45
21562	Service d'assainissement				
2182	Matériel de transport	128 139,70	113 803,26	8 418,97	5 917,47
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	2 264,00	2 264,00	5 472,00
2184	Mobilier	20 000,00	8 537,00		11 463,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2313	Constructions	500 000,00			500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques				0,00
238	Avanc. acomptes versés sur cdes immobilisat° corporelles				0,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 832 889,78	5 028 336,07	939 938,86	2 864 614,85
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	2 220 000,00	2 066 459,20	0,00	153 540,80
163	Emprunts obligataires				0,00
1641	Emprunts en euro	2 220 000,00	2 066 459,20		153 540,80
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		2 220 000,00	2 066 459,20	0,00	153 540,80
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		11 052 889,78	7 094 795,27	939 938,86	3 018 155,65

(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	207 700,00		0,00
139111	Subv. d'invest. inscrites au compte de résultat Agence de l'Eau	135 779,85	135 779,85		0,00
13912	Région	25 530,02	25 530,02		0,00
13915	Groupement de collectivités	25 199,63	25 199,63		0,00
13918	Autres	21 190,50	21 190,50		0,00
	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)	259 700,00	0,00		259 700,00
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				0,00
23...	Construction en cours	259 700,00			259 700,00
26...					
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		467 400,00	207 700,00		259 700,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <small>(= total des dépenses réelles et d'ordre)</small>	11 520 289,78	7 302 495,27	939 938,86	3 277 855,65
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	57 110,22

(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	418 000,00	472 502,50	0,00	0,00
131111	Agence de l'eau	418 000,00	472 502,50		0,00
1312	Région				0,00
1315	Groupement de collectivités				0,00
1318	Autre subvention d'équipement				0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 606 028,72	3 000 000,00	0,00	2 606 028,72
1641	Emprunts en euro	5 606 028,72	3 000 000,00		2 606 028,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Frais d'études				
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				
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 024 028,72	3 472 502,50	0,00	2 606 028,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 406 971,28	1 406 971,28	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 406 971,28	1 406 971,28		
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		1 406 971,28	1 406 971,28	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		7 431 000,00	4 879 473,78	0,00	2 606 028,72

(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	343 610,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	3 543 090,00	3 533 106,76	0,00	9 983,24
1641	Emprunt en euros	0,00	0,02		-0,02
2182	Matériel de transport	5 000,00			5 000,00
28031	Frais d'études	640,00	639,43		0,57
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 400,00	2 391,00		9,00
281311	Construction bâtiments d'exploitation	1 640 000,00	1 635 623,50		4 376,50
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	6 600,00	6 594,75		5,25
281355	Installations générales bâtiments administratifs	7 710,00	7 709,13		0,87
28138	Autres constructions	213 100,00	213 062,99		37,01
281411	Bât. d'exploitation	1 456 500,00	1 456 417,03		82,97
281532	Réseaux d'assainissement	117 100,00	117 054,66		45,34
28154	Matériel industriel	13 900,00	13 863,95		36,05
281562	Matériel spécifique d'exploitation serv. distrib. assain.	140,00	133,76		6,24
28157	agence et aménagement matériel				0,00
2817562	Service assainissement				
28182	Matériel de transport	67 500,00	67 261,28		238,72
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 900,00	8 814,57		85,43
28184	Mobilier	3 600,00	3 540,69		59,31
491	Provision dépréciation comptes clients				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 886 700,00	3 533 106,76	0,00	9 983,24
041	Opérations patrimoniales (6)	259 700,00	0,00		259 700,00
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	259 700,00	0,00		259 700,00
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00
27	Autres immobilisations financières				0,00
45...					0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 146 400,00	3 533 106,76		269 683,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des recettes réelles et d'ordre)		11 577 400,00	8 412 580,54	0,00	2 875 711,96

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 régie applique le régime des provisions budgétaires

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

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement anticipé O/N (7)	Catégorie d'emprunt (8)
								'Niveau de Taux (5)	'Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					52 192 449,76								
1641 Emprunts en euros (total)					52 192 449,76								
2001-0787- 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
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 - 130001A	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'Epargne	15/12/2008	23/12/2008	25/06/2009	1000 000,00	V	EURIBOR6M + 0,7800	3,897	1,322	EURO	S	P	O A-1
A2908A08 - 010011A	Caisse d'Epargne	24/12/2008	22/06/2009	25/01/2010	950 000,00	V	EURIBOR6M + 0,7800	1,457	1,112	EURO	S	P	O A-1
A3909915 - 010014A	Caisse d'Epargne	08/12/2009	28/12/2009	25/06/2011	4000 000,00	F	FIXE	4,290	4,289	EURO	A	C	O A-1
1129573 - 040006A	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	20/05/2009	01/08/2009	1000 000,00	V	EURIBOR3M + 0,4700	1,405	0,689	EURO	T	P	O A-1
1129577 - 040007A	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	29/01/2009	01/04/2009	1500 000,00	V	EURIBOR3M + 0,4700	2,991	0,739	EURO	T	P	O A-1
0209923 - 020003A	Caisse Française de Financement Local	17/12/2002	23/12/2002	01/01/2004	1189 102,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	2,311	2,434	EURO	A	P	O A-1
MON216617EUR/0222310 - 020007A	Caisse Française de Financement Local	08/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	700 000,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	2,349	2,196	EURO	A	P	O A-1
MON254451EUR/0269124 - 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	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON262553EUR.0279277 - 020009A	Caisse Française de Financement Local	10/10/2008	24/11/2008	01/12/2009	4000 000,00	F	FIXE	4,810	4,880	EURO	A	P	O	A-1
CO2438#003 - 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/ XU00332033 - 030002A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	08/12/2010	15/12/2011	30/03/2012	2700 000,00	V	EURIBOR3M + 0,4000	1,426	0,277	EURO	T	C	O	A-1
CO7059#002/00352163 - 030003A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	07/12/2011	22/12/2011	22/03/2012	3700 000,00	V	EURIBOR3M + 1,8500	1,410	1,841	EURO	T	C	O	A-1
CO7059#007/00352163 - 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 - 050004A	Crédit Foncier	20/12/2006	29/06/2007	30/06/2008	1600 000,00	V	EURIBOR12M + 0,0075	3,562	4,619	EURO	A	C	O	A-1
257907 06 - 120001A	Crédit Mutuel 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
257907 05 - 120002A	Crédit Mutuel Méditerranéen	27/11/2017	21/12/2017	30/04/2018	5000 000,00	F	FIXE	1,400	1,416	EURO	T	C	O	A-1
0062/102/MTN - 060004A	Société Générale	13/12/2000	12/12/2000	12/03/2001	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	Société Générale	10/12/2009	01/03/2010	01/09/2010	2500 000,00	V	EURIBOR6M + 0,4500	1,550	0,640	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

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						
1643 Emprunts en devises (total)															
-															
16441 Emprunts assortis d'une option de linéage 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)															
-															

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)

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
					52 192 449,76									
Total général														

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Conversion ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après conversion éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
														Type de taux (12)
Emprunts et dettes au 31/12/N														
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 133 975,34							763 960,02		0,0%
1641 Emprunts en euros (total)					36 133 975,34							763 960,02		0,0%
2001-0787 - 056A/GB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N		A-1	4 008,78	0,50	F	FIXE	0,500		3 988,91			
2002-0715 - 057A/GB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N		A-1	11 755,18	1,83	F	FIXE	0,500		5 833,80			
2002-2246 - 058A/GB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N		A-1	14 071,23	2,42	F	FIXE	0,500		4 643,81			
2003-0847 - 059A/GB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N		A-1	21 360,00	2,83	F	FIXE	0,000		7 120,00			
2006-1510 - 061A/GB/A	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée- Corse	N		A-1	135 000,00	1,08	F	FIXE	0,000		67 500,00			
DD08721774 - 130001A	ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels	N		A-1	1 636 250,00	19,08	F	FIXE	1,170		63 750,00			
A2908968 - 010010A	Caisse d'Epargne	N		A-1	656 778,87	10,92	V	EURIBOR6M + 0,7800	0,526		45 266,30			
A2908A08 - 010011A	Caisse d'Epargne	N		A-1	666 942,92	11,50	V	EURIBOR6M + 0,7800	0,559		41 131,26			
A2909915 - 010014A	Caisse d'Epargne	N		A-1	2 880 000,00	17,42	F	FIXE	4,290		160 000,00			
1129573 - 040006A	Caisse des Dépôts et Consignations	N		A-1	620 157,56	11,33	V	EURIBOR3M + 0,4700	0,140		47 884,89			
1129577 - 040007A	Caisse des Dépôts et Consignations	N		A-1	967 933,50	11,00	V	EURIBOR3M + 0,4700	0,139		69 235,63			
0209923 - 020003A	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	430 921,87	5,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	0,129		64 859,53			
MON216617EUR/0222310 - 020007A	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	284 463,48	6,00	V	EURIBOR12M + 0,0700	0,129		36 829,69			
MON254451EUR/0269124 - 020008A	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	1 027 117,79	15,00	F	FIXE	4,640		42 718,77			
MON262553EUR/0279277 - 020009A	Caisse Française de Financement Local	N		A-1	2 649 705,27	10,92	F	FIXE	4,810		179 724,29			
CO2438R003 - 030001A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N		A-1	5 553 846,24	19,00	F	FIXE	3,000		292 307,68			
CO2438/ XU0032033 - 030002A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N		A-1	2 052 000,00	18,92	V	EURIBOR3M + 0,4000	0,071		108 000,00			
CO7059H002/00352163 - 030003A	Caisse Rég. de Crédit Agricole	N		A-1	2 812 000,00	18,92	V	EURIBOR3M + 1,0000	0,671		148 000,00			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICM de l'exercice	
	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture évenuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
00778092322H - 050004A	Crédit Foncier	N		A-1	800 000,00	9,42	V	TAM + 0,0100	0,000	80 000,00	0,00		
257907 06 - 120001A	Crédit Mutual Méditerranéen	N		A-1	3 102 500,00	18,25	F	FIXE	2,000	170 000,00	64 175,00		
257907 05 - 120002A	Crédit Mutual Méditerranéen	N		A-1	2 750 000,00	20,08	F	FIXE	1,400	0,00	0,00		
0062102/MTN - 060004A	Société Générale	N		B-1	1 34 085,65	2,92	C	SI EURIBOR3M compris entre -1,00 et 6,50 alors 5,26 SI EURIBOR3M compris entre 6,50 et 100 alors EURIBOR3M - 0,10	5,260	40 433,64	8 504,77		
0508 - 060007A	Société Générale	N		A-1	2 040 000,00	16,92	F	FIXE	4,170	120 000,00	91 323,00		
18077 - 060008A	Société Générale	N		A-1	1 750 000,00	17,17	V	EURIBOR6M + 0,4500	0,212	100 000,00	4 350,16		
1140/106 - 060005A	Société Générale	N		A-1	1 750 000,00	17,25	F	FIXE	2,300	100 000,00	42 265,70		
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
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)													

Commune d'Aix en Provence

Emprunts et dettes au 31/12/N																								
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			Amorté 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)												
-																								
1.687 Autres dettes (total)																								
Total général			0,00		36 133 975,34																2 066 459,20	763 960,02	0,00	0,00

(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 « délai des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnelle 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 661.1 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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 AI)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (*)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
-														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0062/102/MTN - 060004A	Société Générale	609 796,07	134 085,65	1 - Indice en euro	20,00		5,26	EURIBOR3M -0,10	11 891,86		5,260	8 504,77	0,00	0,37
TOTAL (B)		609 796,07	134 085,65						11 891,86			8 504,77	0,00	0,37
Option d'échange (C)														
-														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
-														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
-														
TOTAL (E)														

Commune d'Aix en Provence

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (*)
Autres types de structures (F)														
-														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		609 796,07	134 085,65						11 891,86			8 504,77	0,00	0,37

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

(*) % 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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits		26					
	% de l'encours		99,63 %					
	Montant en euros		35 999 889,69					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		0,37 %					
	Montant en euros		134 085,65					
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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
<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>Délibération du Conseil Municipal 06/02/1992</p>
<p>Procédure d'amortissement linéaire</p>	<p>Comptes</p>	<p>Catégories</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	

AMORTISSEMENTS 2017

N° des comptes	Désignation des comptes	Base amortissable de chaque compte	Amortissement déjà réalisés	Total des dotations de 2017
28031	Frais études	3 197,15		639,43
28051	Concessions, brevets, licences, logiciels indissociés)	127 278,40	122 496,41	2 391,00
281311	Bâtiments d'exploitation	65 325 453,84	20 610 423,29	1 635 623,50
281351	Bâtiments constructions	296 641,51	117 608,63	6 594,75
281355	Bâtiments administratifs	231 273,75	25 956,92	7 709,13
28138	Autres constructions	6 391 889,84	650 467,89	213 062,99
281411	Bâtiments d'exploitation	20 538,66	20 538,66	Echu
281532	Réseaux d'assainissement	49 882 705,66	19 898 956,48	1 456 417,03
281562	Matériels spécifiques réseaux d'assainissement	163 870,18	41 591,85	13 863,95
28154	Matériels industriels	3 511 639,91	399 501,88	117 054,66
28157	Agencement et aménagement du matériel et outillage indus	4 012,68	1 872,64	133,76
2817562	Matériel spécifique d'exploitation	208 580,06	208 580,06	Echu
28182	Matériel de transport	921 276,75	622 853,89	67 261,28
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	185 564,08	144 798,82	8 814,57
28184	Mobilier	151 336,72	130 410,08	3 540,69
Prévision AMORTISSEMENTS 2017		127 425 259,19	42 996 057,51	3 533 106,74

AMORTISSEMENTS 2017

V.F. 2017

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2016	Releve topo Celony Platrières marche 516	3 197,15		3 197,15	5	639,43	2 016	2017	2 021	639,43
Total C280531		3 197,15 €	- €	3 197,15 €		639,43 €				639,43 €

Année de réalisation	Dépenses		Amortissement réalisé au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'en	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant			Durée	Annuité				
2001		2 173,25	2 173,25		5		2 016	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	5	2 008	2012	Echu
2008	1 licence logiciel Eau2	4 094,06	4 094,06		5	818,61	5	2009	2013	Echu
2009	logiciel Oracle	19 383,20	19 383,20		5	3 876,64	5	2010	2014	Echu
2011	1 licence logiciel Eau2	4 296,98	4 296,98	0,00	5	859,40	5	2012	2 016	
2013	logiciel Kenwin (régularisation antérieure)	11 955,00	7 173,00	4 782,00	5	2 391,00	3	2014	2 018	2 391,00
Total C28051		127 278,40 €	122 496,41 €	4 782,00 €		11 951,85 €				2 391,00

Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés au 31/12/2016	Restes à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'années amorties jusqu'à en 2 016	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Designation	Montant			Durée	Annuité				
1963		4 573,47	4 573,47	0,00						
1963		6 097,96	6 097,96	0,00						
1973		2 105,94	2 105,94	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
1968	La Beauvais - Station de relèvement	4 573,47	4 573,47	0,00	40	114,34		1969	2008	Echu
1968	La badesse - Poste de relèvement	914,89	914,89	0,00	40	22,87		1968	2008	Echu
1974	Aménagement entrep. abattoirs année 71	5 170,94	5 170,94	0,00	40	129,60		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	577,73	0,00	40	14,44		1977	2016	Echu
1977	Travaux C 232-01 C A 76	42 551,62	42 551,62	1 090,88	40	1 091,07		1978	2017	1 090,88
1979	Station d'épuration Les Milles Intégration 79	108 486,04	108 486,04	6 136,82	40	2 712,23		1980	2019	2 712,23
1979	Grosses réparations 79	44 306,26	44 306,26	0,00	30	1 476,88		1980	2009	Echu
1980	Aménagements réparations stations intégr. 80	52 942,63	47 648,55	5 294,28	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	58 542,91	58 542,91	0,00	30	1 894,76		1983	2012	Echu
1982	La Calade - Station d'épuration	23 942,84	23 942,84	0,00	30	768,09		1983	2012	Echu
1982	Station La Pichline - Installation mécanique	65 417,43	65 417,43	0,00	30	847,25		1983	2012	Echu
1982	La Pichline - aménagement de la station	85 076,58	85 076,58	0,00	30	2 855,69		1983	2012	Echu
1983	Aménagement et réparations stations	27 119,84	27 119,84	0,00	30	903,98		1984	2013	Echu
1983	La Calade - Station d'épuration	372 267,01	307 112,03	65 144,98	40	9 306,43		1984	2023	9 306,43
1983	La Pichline - aménagement de la station	447 586,88	447 586,88	76 326,22	40	11 166,74		1984	2023	11 166,74
1983	Installation de relèvement	11 842,70	9 770,23	2 072,47	40	296,07		1985	2024	296,07
1984	Aménagement et réparations stations	73 980,42	59 192,32	14 788,10	40	1 849,76		1985	2024	1 849,76
1984	La Pichline - aménagement de la station	584 423,00	475 538,43	118 884,57	40	14 860,56		1985	2024	14 860,56
1984	Installation de relèvement	28 334,01	21 087,21	5 246,80	40	658,35		1985	2024	658,35
1985	Construction bâtiments station d'épuration	419 230,70	319 478,79	99 751,91	40	10 305,77		1986	2025	10 305,77
1986	Construction bâtiments station d'épuration	414 840,85	311 130,64	103 710,21	40	10 371,02		1986	2025	10 371,02
1987	Station d'épuration C A 87	98 272,57	71 253,62	27 018,95	40	2 456,81		1988	2027	2 456,81
1988	Construction bâtiments stat. d'épur. C A 89	166 849,13	152 478,14	14 370,99	40	4 171,23		1988	2029	4 171,23
1988	Station d'épuration La Calade C A 89	115 420,64	108 428,02	6 992,62	40	2 865,66		1990	2029	2 865,66
1989	Construction bâtiments	109 803,85	109 803,85	55 772,22	40	4 056,40		1990	2029	4 056,40
1990	Construction bâtiments	853 385,58	425 478,14	427 907,44	40	16 333,39		1992	2031	16 333,39
1991	Construction bâtiments	2 589 437,31	1 192 297,92	1 397 139,39	40	24 252,92		1992	2031	24 252,92
2000	Intégration 1987	727 587,49	654 828,74	72 758,75	30	8 115,16		2001	2030	8 115,16
2001	Intégration Station la Pichline	17 866 265,51	10 126 452,04	7 739 813,47	40	440 706,64		2002	2041	440 706,64
2003	Intégration 2001 et 2002	2 504 765,89	876 928,97	1 627 838,92	40	62 815,16		2002	2041	62 815,16
2006	Construct. Bat. Exploitation STEP Pichline	47 934,85	47 934,85	1 890 307,73	40	5 915,87		2008	2048	5 915,87
2009	Construct. Bat. Exploitation STEP Pichline	1 495 517,39	261 716,51	1 233 801,88	40	37 387,93		2010	2049	37 387,93
2009	Intégration Compte 2313	1 031 088,60	240 586,87	790 499,73	30	34 369,55		2010	2039	34 369,55
2010	Construct. Bat. Exploitation STEP Pichline	173 512,63	34 702,67	138 810,96	30	5 783,76		2011	2040	5 783,76
2010	Intégration compte 2313	5 707 383,91	899 104,59	4 851 259,32	40	142 884,10		2011	2050	142 884,10
2011	Intégration step ouest	5 774 186,52	721 770,82	5 052 395,71	40	144 354,18		2012	2051	144 354,18
2011	Intégration chapitre 2313	11 761 023,04	1 470 203,51	10 291 424,54	5	284 040,70		2012	2051	284 040,70
2013	Intégration o/hv (régularisation aménagements)	7 126 840,95	554 513,07	6 592 327,68	40	178 171,02		2014	2053	178 171,02
2014	Intégration chapitre 2313	2 838,72	212,90	2 625,82	40	70,87		2014	2053	70,87
2017	Step ouest (2008 à 2013)	2 611 347,40	145 567,37	2 465 780,03	40	72 783,69		2015	2054	72 783,69
2017	Reseau de transfert Step Ouet (2008 à 2013)	10 704,75	0,00	10 704,75	40	287,82		2017	2056	287,82
2017	Step Pichline (2008 à 2013)	131 414,53	0,00	131 414,53	40	3 265,38		2017	2056	3 265,38
2017	Plateforme compostage Arbois (2014 à 2016)	97 045,73	0,00	97 045,73	40	2 426,14		2017	2056	2 426,14
2017	Divers (2014 à 2016)	275 388,92	0,00	275 388,92	40	6 884,87		2017	2056	6 884,87
2017	Divers (2014 à 2016)	33 457,15	0,00	33 457,15	40	838,43		2017	2056	838,43
2017	Poste de relèvement Lullerie des Milles (2014 à 2016)	165 101,51	0,00	165 101,51	40	4 876,05		2017	2056	4 876,05
2017	Step Ouet (2014a 2016)	140 102,13	0,00	140 102,13	40	3 504,05		2017	2056	3 504,05
2017	Reseau de transfert Step Ouet (2014b 2016)	231 712,11	0,00	231 712,11	40	5 792,80		2017	2056	5 792,80
Total C 281311										1 635 623,50 €
Total C 281311										1 651 381,54 €
Total C 281311										44 715 030,56 €
Total C 281311										20 910 423,28 €
Total C 281311										85 225 453,84 €

Année de réalisation		Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties fin 2016	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
		Désignation	Montant	au 31 12 2016			Durée	Annuité				
1979		Aménagement Bâtiment	96 713,46	96 713,46	0,00		30	3 223,78	30	1979	2014	Echu
1981		Aménagement Bâtiment	2 085,60	2 085,60	0,00		30	69,52				Echu
2013		Divers	168 802,07	16 860,21	151 741,86		30	5 620,07	3	2014	2 043	5 620,07
2014		Aménagement Bâtiment	29 240,38	1 949,36	27 291,02		30	974,68	2	2015	2 044	974,68
Total C 281351			296 641,51 €	117 608,63 €	179 032,88 €			9 888,05				6 594,75 €

Année de réalisation	281355 Bâtiments administratifs										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2016	Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant	au 31 12 2016			Durée	Annuité				
2002	Divers	51 000,00	6 800,00	44 200,00	30	1 700,00	4	2013	2042	1 700,00	
2006	Divers	3 090,72	412,10	2 678,62	30	103,02	4	2013	2042	103,02	
2007	Divers	42 465,22	5 662,03	36 803,19	30	1 415,51	4	2013	2042	1 415,51	
2008	Divers	44 772,49	5 969,67	38 802,82	30	1 492,42	4	2013	2042	1 492,42	
2009	Divers	14 591,42	1 945,52	12 645,90	30	486,38	4	2013	2042	486,38	
2010	Divers	11 169,84	1 489,31	9 680,53	30	372,33	4	2013	2042	372,33	
2011	Divers	19 086,66	2 544,89	16 541,77	30	636,22	4	2013	2042	636,22	
2013	Divers	3 900,55	390,06	3 510,50	30	130,02	3	2014	2043	130,02	
2014	Divers	1 706,55	113,78	1 592,77	30	56,89	2	2015	2044	56,89	
2015	Divers	18 887,24	629,57	18 257,67	30	629,57	1	2016	2 045	629,57	
2016	Divers	20 603,06	0,00	20 603,06	30	686,77	0	2017	2 046	686,77	
Total C 281355		231 273,75	25 956,92	205 316,83		7 709,13				7 709,13	

28138 Autres constructions											
Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2 016	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017	
	Désignation	Montant			Durée	Annuité					
2005	Divers	408 656,13	54 487,49	354 168,64	30	13 621,87	4	2013	2042	13 621,87	
2006	Divers	286 235,95	38 164,79	248 071,16	30	9 541,20	4	2013	2042	9 541,20	
2007	Divers	464 146,91	61 886,25	402 260,66	30	15 471,56	4	2013	2042	15 471,56	
2008	Divers	495 000,93	66 000,12	429 000,81	30	16 500,03	4	2013	2042	16 500,03	
2009	Divers	354 603,57	47 280,48	307 323,09	30	11 820,12	4	2013	2042	11 820,12	
2010	Divers	582 863,05	77 715,07	505 147,98	30	19 428,77	4	2013	2042	19 428,77	
2011	Divers	759 986,95	101 331,59	658 655,36	30	25 332,90	4	2013	2042	25 332,90	
2012	Divers	675 477,88	90 063,72	585 414,16	30	22 515,93	4	2013	2042	22 515,93	
2014	Divers	547 677,98	54 767,80	492 910,18	30	18 255,93	3	2014	2043	18 255,93	
2014	Divers	490 933,90	32 728,93	458 204,97	30	16 364,46	2	2015	2045	16 364,46	
2014	Divers	120 983,05	4 032,77	116 950,28	30	4 032,77	1	2016	2045	4 032,77	
2015	Divers	660 266,15	22 008,87	638 257,28	30	22 008,87	1	2016	2045	22 008,87	
2016	Divers	545 057,39	0,00	545 057,39	30	18 168,58	0	2017	2045	18 168,58	
Total C 28138		6 391 889,84	650 467,89	5 741 421,95		213 062,99				213 062,99	

Année de réalisation	281411 Construction sol d'autrui										
	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		2 016,00	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant	au 31 12 2016	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		1983	2012	ECHU	
1983	Aménagement et réparations locaux de service	3 172,25	3 172,25	0,00	30	105,74		1984	2013	ECHU	
Total C 281411		20 538,66	20 538,66	0,00		136,76					0,00

AMORTISSEMENTS 2017

V.F. 2017

Année de réalisation	281532 Réseaux d'assainissement										Amortissement 2017	
	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2016	Première annuité	Dernière annuité			
	Désignation	Montant			Durée	Annuité						
1973		20 947,71	20 947,71									
1974		365 573,56	365 573,56									
1976	Travaux neufs 75	401 071,38	401 071,38						1977	2006	Echu	
1978	Travaux neufs terminés 76	216 306,14	216 306,14						1977	2006	Echu	
1977	Travaux neufs terminés 77	72 150,07	72 150,07						1978	2007	Echu	
1978	Réseaux	410 478,69	410 478,69						1979	2008	Echu	
1977	Travaux neufs terminés 78	1 560 924,85	1 560 924,85						1978	2007	Echu	
1980	Réseaux d'ass. - Grosses réparations C.A 80	613 901,57	613 901,57						1981	2010	Echu	
1981	Grosses réparations	180 823,44	180 823,44						1982	2011	Echu	
1982	Grosses réparations	191 405,95	191 405,98	-0,03					1983	2012	Echu	
1983	Grosses réparations	716 737,84	716 737,84	0,00					1984	2013	Echu	
1984	Grosses réparations	395 802,45	395 802,46	0,00					1985	2014	Echu	
1985	Grosses réparations	243 845,95	243 845,95	0,00					1986	2015	Echu	
1986	Grosses réparations	800 227,09	800 227,09						1987	2016	Echu	
1987	Réseaux grosses réparations C.A 87	518 784,89	501 492,06	17 292,83					1988	2017	Echu	
1988	Réseaux grosses réparations C.A 88	565 911,18	528 183,77	37 727,41					1989	2018	Echu	
1989	Réseaux grosses réparations	539 914,62	485 923,16	53 991,46					1990	2019	Echu	
1990	Ass. réseaux grosses réparations	786 956,66	682 029,11	104 927,55					1991	2020	Echu	
1991	Réseaux grosses réparations	3 211 111,66	2 666 501,22	544 610,44					1992	2021	Echu	
1998	Extension réseau	643 034,70	385 820,79	257 213,91					1999	2028	Echu	
1999	Extension réseau	1 103 648,28	625 400,69	478 247,59					2000	2029	Echu	
2000	Extension réseau	1 071 257,20	571 337,17	499 920,03					2001	2030	Echu	
2000	Extension réseau	2 913 189,39	1 478 199,59	1 434 989,80					2002	2030	Echu	
2002	Extension réseau	1 027 477,92	479 489,65	547 988,27					2003	2032	Echu	
2003	Extension réseau	875 311,60	379 301,69	496 009,91					2004	2033	Echu	
2004	Extension réseau	1 315 018,59	530 420,46	784 598,13					2005	2034	Echu	
2005	Extension réseau	712 954,54	281 416,65	451 537,89					2006	2035	Echu	
2006	Extension réseau	2 412 546,55	804 182,18	1 608 364,37					2007	2036	Echu	
2007	Extensions réseaux	1 611 279,70	483 388,91	1 127 895,79					2008	2037	Echu	
2008	Extension réseau	573 436,30	152 916,35	420 519,95					2009	2038	Echu	
2008	Grosses réparations	1 348 344,21	359 558,46	988 785,75					2009	2038	Echu	
2009	Extensions réseaux et réparations	2 591 388,20	604 657,27	1 986 730,93					2010	2039	Echu	
2010	Extensions réseaux et réparations	1 594 722,26	318 944,46	1 275 777,80					2011	2040	Echu	
2011	refection réseau	2 248 574,55	374 762,43	1 873 812,13					2012	2041	Echu	
2011	Extension réseau	615 297,52	102 549,59	512 747,93					2012	2041	Echu	
2012	Réseaux réparations / réflexions	2 604 555,96	347 274,13	2 257 281,83					2013	2042	Echu	
2012	Extensions	376 890,41	50 252,05	326 638,36					2014	2042	Echu	
2013	Grosses réparations rénovation réseau	1 435 536,56	143 553,66	1 291 982,90					2014	2042	Echu	
2013	Extensions	718 688,63	71 868,86	646 819,77					2015	2043	Echu	
2014	Grosses réparations rénovation réseau	2 261 437,88	150 762,53	2 110 675,35					2015	2044	Echu	
2014	Extensions	482 791,42	32 186,09	450 605,33					2015	2044	Echu	
2015	Exploitation Assainissement	3 190 415,66	106 347,19	3 084 068,47					2016	2045	Echu	
2015	Extensions Assainissement	901 336,22	30 044,61	871 293,61					2017	2046	Echu	
2016	Exploitation Assainissement	2 647 908,94	2 647 908,94						2017	2046	Echu	
2016	Extension réseau et assainissement	792 784,77	792 784,77						2017	2046	Echu	
Total C 281532		49 882 705,66 €	19 898 956,48 €	29 983 749,18 €								1 456 417,03 €

Année de réalisation	281562 - Matériels spécifiques réseaux d'assainissement										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2 016	Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant	au 31 12 2016	Annuité		Durée					
2003	Divers	11 533,29	7 523,61	4 009,68	10	2 507,87	3	2014	2023	2 507,87	
2004	Divers	59 414,46	7 601,49	51 812,97	10	2 533,83	3	2014	2023	2 533,83	
2005	Divers	28 979,51	8 693,85	20 285,66	10	2 897,95	3	2014	2023	2 897,95	
2006	Divers	27 967,58	8 390,27	19 577,31	10	2 796,76	3	2014	2023	2 796,76	
2008	Divers	6 805,35	2 041,60	4 763,76	10	690,54	3	2014	2023	690,54	
2009	Divers	29 169,99	7 341,03	21 828,96	10	2 447,01	3	2014	2023	2 447,01	
Total C 281562		163 870,18	41 591,85	122 278,33		13 863,95				13 863,95	

AMORTISSEMENTS 2017

V.F. 2017

Année de réalisation	28154 Matériels industriels										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2 016	Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant	au 31 12 2016			Durée	Annuité				
2002	Divers	75 236,00	35 110,13	40 125,87	30	2 507,87	14	2003	2 507,87	2032	2 507,87
2003	Divers	76 015,01	32 939,84	43 075,17	30	2 533,83	13	2004	2 533,83	2033	2 533,83
2006	Divers	80 261,82	26 753,89	53 507,93	30	2 675,39	10	2007	2 675,39	2036	2 675,39
2007	Divers	202 803,70	60 841,11	141 962,59	30	6 760,12	9	2008	6 760,12	2037	6 760,12
2008	Divers	57 757,08	15 401,89	42 355,19	30	1 925,24	8	2009	1 925,24	2038	1 925,24
2009	Divers	73 410,28	17 129,07	56 281,21	30	2 447,01	7	2010	2 447,01	2039	2 447,01
2010	Divers	145 905,36	29 181,07	116 724,29	30	4 863,51	6	2011	4 863,51	2040	4 863,51
2011	Divers	184 964,47	30 827,41	154 137,06	30	6 165,48	5	2012	6 165,48	2041	6 165,48
2012	Divers	289 877,64	38 650,35	251 227,29	30	9 662,59	4	2013	9 662,59	2042	9 662,59
2013	Divers	583 457,28	56 345,73	507 111,55	30	18 781,91	3	2014	18 781,91	2043	18 781,91
2014	Divers	549 504,71	36 633,65	512 871,06	30	18 316,82	2	2015	18 316,82	2044	18 316,82
2014	Divers	49 020,83	1 634,03	47 386,80	30	1 634,03	1	2016	1 634,03	2045	1 634,03
2015	Divers	541 611,59	18 053,72	523 557,87	30	18 053,72	1	2016	18 053,72	2045	18 053,72
2016	Divers	621 814,14		621 814,14	30	20 727,14		2017	20 727,14	2046	20 727,14
Total C 28154		3 511 639,91	399 501,88	3 112 138,03		117 054,66					117 054,66

Année de réalisation	28157 Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2 016	Première annuité	Dernière annuité	
	Désignation	Montant	au 31 12 2016			Durée	Annuité				
2002	Divers	4 012,68	1 872,64	2 140,04	30	133,76	14	2003	133,76	2032	133,76
Total C 28157		4 012,68	1 872,64	2 140,04		133,76					133,76

2817562 Matériel spécifique d'exploitation											
Année de réalisation	Dépenses		Amortissements réalisés		Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2016	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant	au 31 12 2016	au 31 12 2016		Durée	Annuité				
1993		8 407,23	8 407,23								
1994	Matériel d'exploitation CA 94	18 233,78	18 233,78		10	1 823,38	10	1995	2004	Echu	
1995	Matériel d'exploitation C.A 95	9 688,19	9 688,19		10	968,82	10	1996	2005	Echu	
2000	Matériel d'exploitation	12 442,13	12 442,13		10	1 244,21	10	2001	2010	Echu	
1997	Matériel d'exploitation	24 045,08	24 045,08		10	2 404,51	10	1998	2007	Echu	
1998	Matériel d'exploitation	21 115,24	21 115,24		10	2 115,24	10	1999	2008	Echu	
1999	Matériel d'exploitation	14 976,55	14 976,55		10	1 497,66	10	2000	2009	Echu	
2000	Matériel d'exploitation	29 386,91	29 386,91		10	2 938,69	10	2001	2010	Echu	
2001	Matériel d'exploitation	23 172,56	23 172,56		10	2 317,22	10	2002	2011	Echu	
2002	Matériel d'exploitation	47 112,39	47 112,39		10	4 711,24	10	2003	2012	Echu	
Total C 2817562		208 580,06	208 580,06			20 017,25					

AMORTISSEMENTS 2017

Année de réalisation	Dépenses		Reste à amortir au 31/12/2016	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements lus ou en 2016	Première annuité	Dernière annuité	Amortissement 2017
	Désignation	Montant		Durée	Annuité				
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	citroix 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 marcrgé 99055	19 134,14	19 134,14	8			2001	2008	
2000	autorama marché 99050	14 634,48	14 634,48	8			2001	2008	
2000	Grue Benne 5447 WZ	10 747,66	10 747,66	8			2001	2008	
2000	Cilo 5897XB	9 224,23	9 224,23	8			2002	2009	
2001	Iveco 5884 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	Confection benne 5884XF	4 436,27	4 436,27	8			2002	2009	
2002	Mégane 9112YQ	9 277,38	9 277,38	8			2002	2009	
2003	Divers véhicules	11 815,06	11 815,06	8			2003	2010	
2004	Divers véhicules	9 389,08	9 389,08	8		1 476,88	2004	2011	Echu
2004	Peugeot 638 AEB	9 389,08	9 389,08	8		1 173,63	2005	2012	Echu
2004	Peugeot 249 AEG	15 691,29	15 691,29	8		1 173,63	2005	2012	Echu
2004	Peugeot 252AEG	9 389,08	9 389,08	8		1 961,41	2005	2012	Echu
2006	Divers véhicules	130 786,76	130 786,76	8		16 349,60	2005	2012	Echu
2007	Renault	32 086,95	32 086,95	8		4 010,87	2007	2014	Echu
2008	Divers véhicules	44 460,07	44 460,07	8		5 557,51	2008	2015	Echu
2009	Divers véhicules	59 424,69	51 996,47	8		7 428,096	2009	2016	Echu
2010	Divers véhicules	53 409,08	40 056,80	8		13 352,27	2010	2017	7 428,22
2011	Divers véhicules	142 867,46	89 292,16	8		6 676,133	2011	2018	6 676,13
2012	cady van	37 710,00	18 855,00	8		17 858,433	2012	2019	17 858,43
2013	Kangoo express pick up	16 289,75	6 108,66	8		4 713,750	2013	2020	4 713,75
2013	2 Caddy Van	27 483,70	10 306,39	8		2 036,219	2014	2021	2 036,22
2014	3 Caddy VAN GNV 20	43 747,86	10 936,97	8		3 435,463	2014	2021	3 435,46
2015	Matériel de transport	96 911,12	12 113,89	8		5 468,483	2015	2022	5 468,48
2015	Vente véhicule 2008 Renault Cilo 593BJM13	-2 778,74	-2 778,74	8		12 113,890	2016	2023	12 113,89
2016	Matériel de transport	60 245,55	60 245,55	8		-2 778,740	2016	2016	
2016	Réintégration amort Sorti inventaire 2015	-20 756,87	-20 756,87	8		7 530,694	2017	2024	7 530,69
2016	immat 215AQG13/DP234QK/593BJM13	-41 794,91	-41 794,91				2017		
2016	Réintégration amort / Sorti inventaire 2016								
2016	immat 639AEB13/638AEB13 /213AQG13								
Total C 28182				921 276,75	298 422,86	622 853,89	97 359,568		67 261,28

Année de réalisation	28183 Matériel de bureau et matériel informatique										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés au 31/12/2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'annuités amorties jusqu'en 2016	Première annuité	Dernière annuité		
	Désignation	Montant			Durée	Annuité					
2000	Matériel CEFI	3 118,01	3 118,01		10						
2001	Matériel	11 609,73	11 609,73		10		1 160,97	2001	2005		
2002	Matériel	22 606,87	22 606,87		10		2 260,69	2002	2011		
2003	Matériel	10 467,39	10 467,39		10		1 046,70	2003	2012		Echu
2004	Divers matériels	6 394,05	6 394,05		10		639,41	2004	2013		Echu
2005	Matériel	7 720,65	7 720,65		10		772,07	2005	2014		Echu
2006	Matériel	35 502,05	35 502,05		10		3 550,21	2006	2015		Echu
2007	Divers matériels	16 425,73	14 783,13	1 642,60	10		1 642,57	2007	2016		Echu
2008	Divers matériels	8 160,84	6 528,32	1 632,52	10		816,08	2008	2017		1 642,60
2009	Matériels : Téléphones et PCs	8 587,00	6 010,90	2 576,10	10		858,70	2009	2018		816,08
2010	Matériels divers	10 446,26	6 267,78	4 178,48	10		1 044,63	2010	2019		858,70
2011	Matériel	18 741,95	9 370,98	9 370,98	10		1 874,20	2011	2020		1 044,63
2012	Matériel photocopieur	2 921,00	1 168,40	1 752,60	10		292,10	2012	2021		1 874,20
2013	Photocopieurs + traceur	6 355,56	1 906,67	4 448,89	10		635,56	2013	2022		292,10
2014	Matériel photocopieur	2 066,00	413,20	1 652,80	10		206,60	2014	2023		635,56
2015	Matériels de bureau & informatique	9 306,99	930,70	8 376,29	10		930,70	2015	2024		206,60
2016	Matériels de bureau & informatique	5 134,00		5 134,00	10		513,40	2016	2025		930,70
								2017	2026		513,40
Total C 28183		185 564,08	144 799,82	40 765,26			18 244,58				8 814,57

AMORTISSEMENTS 2017

V.F. 2017

Année de réalisation	28184 Mobilier										Amortissement 2017
	Dépenses		Amortissements réalisés au 31 12 2016	Reste à amortir	Amortissement annuel		Nombre d'amortissements jusqu'en 2016	Première annuité	Dernière annuité		
	Désignation	Montant			Durée	Annuité					
1993		10 223,67	10 223,67								
1995	Mobilier C.A 94	13 704,61	13 704,61			10		1996	2005		
1995	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		1998	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	97,10	2002	2011		
2002	Mobilier	3 857,26	3 857,26			10	385,73	2003	2012		
2003	Mobilier	5 494,28	5 494,28			10	549,40	2003	2012	Echu	
2004	Mobilier	3 172,55	3 172,55			10	317,25	2005	2014	Echu	
2005	Mobilier	3 672,77	3 672,77			10	367,28	2005	2014	Echu	
2006	Mobilier	11 854,90	11 854,90			10	1 185,49	2007	2016	Echu	
2007	Mobilier	5 338,53	4 804,68		533,85	10	533,85	2008	2017		533,88
2009	Mobilier	4 767,80	3 337,21		1 430,59	10	476,78	2010	2019		476,78
2010	Mobilier	2 971,79	1 783,07		1 188,72	10	297,18	2011	2020		297,18
2011	Mobilier	741,92	370,96		370,96	10	74,19	2012	2021		74,19
2012	Mobilier	2 728,70	1 091,48		1 637,22	10	272,87	2013	2022		272,87
2013	Mobilier	4 756,82	1 427,04		3 329,78	10	475,68	2014	2043		475,68
2014	Mobilier	5 347,92	1 069,58		4 278,34	10	534,79	2015	2024		534,79
2015	Mobilier	5 959,40	595,94		5 363,46	10	595,94	2016	2025		595,94
2016	Mobilier	2 793,72			2 793,72	10	279,37	2017	2026		279,37
	Total C 28184		151 336,72	130 410,08	20 926,64		6 442,91				3 540,69

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	10 000	0,00	0	0	0	0
des comptes financiers	0		0	0	0	0
des actifs circulant				0	0	0
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 000,00					

(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		2 220 000,00	2 066 459,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 220 000,00	2 066 459,20
163	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts auprès d'établissement de crédit	2 220 000,00	2 066 459,20
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	2 066 459,20	939 938,86	57 110,22	3 063 508,28

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
RESSOURCES (RESSOURCES PROPRES) =a+b		3 886 700,00	3 533 106,76
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)		3 886 700,00	3 533 106,76
15..	Provisions pour risques et charges		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2313	constructions		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	3 543 090,00	3 533 106,76
1641	Emprunt en euros	0,00	0,02
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00
28031	Frais d'études	640,00	639,43
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 400,00	2 391,00
281311	Construction bâtiments d'exploitation	1 640 000,00	1 635 623,50
281351	Installations générales bâtiments d'exploitation	6 600,00	6 594,75
281355	Installations générales bâtiments administratifs	7 710,00	7 709,13
28138	Autres Construction	213 100,00	213 062,99
281411	Bât. D'exploitation	1 456 500,00	1 456 417,03
281532	Réseaux d'assainissement	117 100,00	117 054,66
28154	Matériel industriel	13 900,00	13 863,95
281562	Matériel spécifique d'exploitation ser. Distrib assain	140,00	133,76
28157	Agence et aménagement		
2817562	Service Assainissement		
28182	Matériel de transport	67 500,00	67 261,28
28183	Matériel de bureau	8 900,00	8 814,57
28184	Mobilier	3 600,00	3 540,69
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	343 610,00	

	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	3 533 106,76	0,00	0,00	1 406 971,28	4 940 078,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 063 508,28
Ressources propres disponibles	IV	4 940 078,04
Solde	V = IV - II (3)	1 876 569,76

(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 13 633 858,73

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	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	IV
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	9 214,98

(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 31/12/2017

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 ASSAINISSEMENT

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (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)							
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2EME CLASSE	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (c)							
ADJOINT D'ANIMATION	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (d)							
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2	0	2	0,9	0	0,9
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	3	0	3	3	0	3
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3	0	3	3	0	3
TECHNICIEN	B	2	0	2	1	1	2
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	B	3	0	3	3	0	3
AGENT DE MAITRISE	C	7	0	7	6	1	7
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ERE CLASSE	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	2	0	2	1	0	1
ADJOINT TECHNIQUE	C	2	0	2	2	0	2
TOTAL GENERAL (a + b + c)		30	0	30	25,9	2	27,9

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C 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 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 rñsionnés * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2017 (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)							
TECHNICIEN	B	TECHN	529		3-2	CDD	
AGENT DE MAITRISE	C	TECHN	353		3-2	CDD	
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
TOTAL GENERAL			2				

(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 matière de création de changement 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 : 53
Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES : Contre
Pour 53
Abstention



Date de convocation : 05/06/88


Présenté par le Maire,

A AIX EN PROVENCE, Le 11/06/88

Délibéré par le Conseil Municipal en session ORDINAIRE

A Aix en Provence, le 13/06/88

Les Membres du Conseil Municipal

	
---	--

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 13/06/88 et de la publication le

A, le

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

PAOLI Stéphane	14ème Adjoint	
SILVESTRE Catherine	15ème Adjoint	
ZERKANI-RAYNAL Karima	16ème Adjoint	
BOUVET Jean-Pierre	Adjoint de quartier	
BRUNET Danièle	Adjoint de quartier	
BENKACI Mousse	Adjoint de quartier	
CHEVALIER Eric	Adjoint de quartier	
DONATINI Gilles	Adjoint de quartier	
BENON Charlotte	Conseiller municipal délégué	
SANTAMARIA Danièle	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 Abbassa	Conseiller municipal délégué	
MALAUZAT Irène	Conseiller municipal délégué	
HERNANDEZ Muriel	Conseiller municipal délégué	
ZAZOUN Michael	Conseiller municipal délégué	
BOULHOL-MILON Jean	Conseiller municipal	
ANDRE Ravi	Conseiller municipal délégué	
DILLINGER Laurent	Conseiller municipal délégué	
BORRICAND Patricia	Conseiller municipal délégué	
JOISSAINS Sophie	Conseiller municipal	
JAUSSAUD Coralie	Conseiller municipal délégué	
DIJON Sylvain	Conseiller municipal délégué	
OLLIVIER Ariette	Conseiller Municipal	

CASTRONOVO Lucien-Alexandra	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	