

## Compte administratif 2020

### Budgets annexes

<b>Abattoir Digne-Les-Bains</b>	<b><i>page</i></b>	<b>1</b>
<b>Abattoir Seyne-Les-Alpes</b>	<b><i>page</i></b>	<b>19</b>
<b>Transports Urbains</b>	<b><i>page</i></b>	<b>37</b>
<b>Barrage Vaulouve</b>	<b><i>page</i></b>	<b>52</b>
<b>Parc Industriel La Cassine</b>	<b><i>page</i></b>	<b>65</b>
<b>Zone Saint Pierre</b>	<b><i>page</i></b>	<b>81</b>
<b>Zone des Blâches Gombert</b>	<b><i>page</i></b>	<b>97</b>
<b>Budget annexe Eau</b>	<b><i>Page</i></b>	<b>110</b>
<b>Budget annexe Assainissement</b>	<b><i>Page</i></b>	<b>130</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20006743700125**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 42 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : ABATTOIR DIGNE (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 941 701,87	G	946 233,60	G-A 4 531,73
	Section d'investissement	B 76 511,61	H	51 981,09	H-B -24 530,52

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 139 344,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 805,06 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 022 018,54	Q= G+H+I+J	1 137 559,22	=Q-P 115 540,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 316 361,03	L 226 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 316 361,03	= K+L 226 500,00

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 941 701,87	= G+I+K	1 085 578,13	143 876,26
	Section d'investissement	= B+D+F 396 677,70	= H+J+L	278 481,09	-118 196,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 338 379,57	= G+H+I+J+K+L	1 364 059,22	25 679,65

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 316 361,03	L 226 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	121 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	105 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ABATTOIR DIGNE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	248 434,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 926,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	375 200,00	356 322,16	600,00	0,00	18 277,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	576 500,00	538 292,33	0,00	0,00	38 207,67
014	Atténuations de produits	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	152,61	0,00	0,00	47,39
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>958 900,00</b>	<b>894 767,10</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 532,90</b>
66	Charges financières	13 000,00	7 027,38	2 688,48	0,00	3 284,14
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 799,38	0,00	0,00	200,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>974 900,00</b>	<b>904 593,86</b>	<b>3 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67 017,66</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	119 144,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	34 000,00	33 819,53			180,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>153 144,53</b>	<b>33 819,53</b>			<b>119 325,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 128 044,53</b>	<b>938 413,39</b>	<b>3 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>186 342,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	12 103,93	0,00	0,00	-10 103,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	880 000,00	819 439,27	0,00	0,00	60 560,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 700,00	48 395,60	0,00	0,00	-7 695,60
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>979 700,00</b>	<b>936 938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 761,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	298,00	0,00	0,00	-298,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>979 700,00</b>	<b>937 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 463,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 000,00	8 996,80			3,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 996,80</b>			<b>3,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>988 700,00</b>	<b>946 233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 466,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>139 344,53</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (1)</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	260 644,53	12 210,00	248 434,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 356,50	6 430,00	67 926,50	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>335 001,03</b>	<b>18 640,00</b>	<b>316 361,03</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	48 874,81	0,00	1 125,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 874,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,19</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>385 001,03</b>	<b>67 514,81</b>	<b>316 361,03</b>	<b>1 125,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 000,00	8 996,80		3,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 996,80</b>		<b>3,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>394 001,03</b>	<b>76 511,61</b>	<b>316 361,03</b>	<b>1 128,39</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 805,06</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
13	Subventions d'investissement	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	18 161,56	18 161,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>18 161,56</b>	<b>18 161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>244 661,56</b>	<b>18 161,56</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	119 144,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	34 000,00	33 819,53		180,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>153 144,53</b>	<b>33 819,53</b>		<b>119 325,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>397 806,09</b>	<b>51 981,09</b>	<b>226 500,00</b>	<b>119 325,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	356 922,16		356 922,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	538 292,33		538 292,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	152,61		152,61
66	Charges financières	9 715,86	0,00	9 715,86
67	Charges exceptionnelles	2 799,38	0,00	2 799,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 819,53	33 819,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>907 882,34</b>	<b>33 819,53</b>	<b>941 701,87</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>941 701,87</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 996,80	8 996,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	48 874,81	0,00	48 874,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 210,00	0,00	12 210,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 430,00	0,00	6 430,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>67 514,81</b>	<b>8 996,80</b>	<b>76 511,61</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 805,06</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>80 316,67</b>
--	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	12 103,93		12 103,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	819 439,27		819 439,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	57 000,00		57 000,00
75	Autres produits de gestion courante	48 395,60		48 395,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	298,00	8 996,80	9 294,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>937 236,80</b>	<b>8 996,80</b>	<b>946 233,60</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>139 344,53</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 085 578,13</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		33 819,53	33 819,53
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>33 819,53</b>	<b>33 819,53</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>18 161,56</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>51 981,09</b>
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>375 200,00</b>	<b>356 322,16</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 277,84</b>
60212	Paille	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
60221	Combustibles et carburants	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
60222	Produits d'entretien	0,00	128,83	0,00	0,00	-128,83
60223	Produits sanitaires	3 000,00	2 971,90	0,00	0,00	28,10
60224	Outilsillage abattoir et pièces détachées	5 000,00	3 307,01	0,00	0,00	1 692,99
60227	Fournitures hygiène et sécurité	0,00	1 846,13	0,00	0,00	-1 846,13
60228	Autres fournitures consommables	40 000,00	37 767,72	0,00	0,00	2 232,28
6026	Emballages	20 000,00	18 623,10	0,00	0,00	1 376,90
60611	Eau et assainissement	10 000,00	9 887,78	0,00	0,00	112,22
60612	Gaz GDF	12 000,00	10 951,04	0,00	0,00	1 048,96
60613	Autres gaz	10 000,00	13 899,26	0,00	0,00	-3 899,26
60614	EDF	20 000,00	22 861,04	0,00	0,00	-2 861,04
6063	Fournitures entretien et petit équi	20 000,00	10 942,35	0,00	0,00	9 057,65
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 505,71	0,00	0,00	494,29
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	4 558,87	0,00	0,00	-2 558,87
6122	Crédit-bail mobilier	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 586,65	0,00	0,00	-1 586,65
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	6 488,00	0,00	0,00	512,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	40 861,03	0,00	0,00	-10 861,03
61551	Entretien matériel roulant	0,00	846,19	0,00	0,00	-846,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	5 355,40	0,00	0,00	14 644,60
6156	Maintenance	20 200,00	30 395,11	600,00	0,00	-10 795,11
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6181	Déchets	45 000,00	43 315,86	0,00	0,00	1 684,14
6183	Tests ESB	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 834,46	0,00	0,00	-4 834,46
6226	Honoraires	20 000,00	18 768,47	0,00	0,00	1 231,53
6244	Transports administratifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	12 000,00	12 305,34	0,00	0,00	-305,34
6257	Réceptions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 843,33	0,00	0,00	-343,33
627	Services bancaires et assimilés	0,00	61,35	0,00	0,00	-61,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	912,00	0,00	0,00	-912,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
635112	Cotis sur valeur ajoutée des entreprises	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 475,11	0,00	0,00	-1 475,11
6378	Taxes diverses	50 000,00	46 823,12	0,00	0,00	3 176,88
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>576 500,00</b>	<b>538 292,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 207,67</b>
6211	Personnel intérimaire	12 000,00	8 845,37	0,00	0,00	3 154,63
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	2 081,68	0,00	0,00	-2 081,68
6331	Versement de transport	1 500,00	2 080,48	0,00	0,00	-580,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	2 762,00	0,00	0,00	1 238,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	399 000,00	306 693,89	0,00	0,00	92 306,11
6412	Congés payés	0,00	36 786,34	0,00	0,00	-36 786,34
6413	Primes et gratifications	0,00	3 742,48	0,00	0,00	-3 742,48
6414	Indemnités et avantages divers	11 000,00	36 649,22	0,00	0,00	-25 649,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	68 266,01	0,00	0,00	16 733,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 000,00	28 334,38	0,00	0,00	-8 334,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	15 117,00	0,00	0,00	-3 117,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	9 050,78	0,00	0,00	5 949,22
64751	Médecine du travail	0,00	37,50	0,00	0,00	-37,50
648	Autres charges de personnel	0,00	17 845,20	0,00	0,00	-17 845,20
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
7093	RRR sur ventes de produits résiduels	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>152,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,39</b>
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	152,61	0,00	0,00	47,39
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>958 900,00</b>	<b>894 767,10</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 532,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 027,38</b>	<b>2 688,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00	10 626,10	0,00	0,00	2 373,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 598,72	2 688,48	0,00	910,24

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ABATTOIR DIGNE - CA - 2020**

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	2 799,38	0,00	0,00	200,62
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	2 799,38	0,00	0,00	200,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		974 900,00	904 593,86	3 288,48	0,00	67 017,66
023	Virement à la section d'investissement	119 144,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	34 000,00	33 819,53			180,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	34 000,00	33 819,53			180,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		153 144,53	33 819,53			119 325,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		153 144,53	33 819,53			119 325,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 128 044,53	938 413,39	3 288,48	0,00	186 342,66
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	2 688,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 598,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-910,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	12 103,93	0,00	0,00	-10 103,93
64198	Autres remboursements	2 000,00	12 103,93	0,00	0,00	-10 103,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	880 000,00	819 439,27	0,00	0,00	60 560,73
7037	Ventes de sous-produits	19 000,00	4 268,40	0,00	0,00	14 731,60
70611	Abattage gros bovins	131 200,00	112 877,94	0,00	0,00	18 322,06
70612	Abattage veaux	45 000,00	39 984,52	0,00	0,00	5 015,48
70613	Abattage ovins	110 000,00	131 661,00	0,00	0,00	-21 661,00
70614	Abattage porcs	60 000,00	63 040,56	0,00	0,00	-3 040,56
70615	Abattage chevaux	15 000,00	7 889,16	0,00	0,00	7 110,84
70616	Abattage caprins	3 000,00	3 329,37	0,00	0,00	-329,37
70618	Abattage d'urgence	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
70641	Gros bovins	280 000,00	219 268,97	0,00	0,00	60 731,03
70643	Ovins	108 800,00	123 398,54	0,00	0,00	-14 598,54
70644	Porcs	10 000,00	68 014,43	0,00	0,00	-58 014,43
70645	Chevaux	86 000,00	29 782,46	0,00	0,00	56 217,54
7083	Locations diverses	4 000,00	5 341,30	0,00	0,00	-1 341,30
70884	Tests ESB	0,00	89,89	0,00	0,00	-89,89
70888	Autres	8 000,00	10 392,73	0,00	0,00	-2 392,73
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 700,00	48 395,60	0,00	0,00	-7 695,60
7588	Autres	40 700,00	48 395,60	0,00	0,00	-7 695,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		979 700,00	936 938,80	0,00	0,00	42 761,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	298,00	0,00	0,00	-298,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	298,00	0,00	0,00	-298,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		979 700,00	937 236,80	0,00	0,00	42 463,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 000,00	8 996,80			3,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 000,00	8 996,80			3,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 000,00	8 996,80			3,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		988 700,00	946 233,60	0,00	0,00	42 466,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		139 344,53				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	260 644,53	12 210,00	248 434,53	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	260 644,53	12 210,00	248 434,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	74 356,50	6 430,00	67 926,50	0,00
2313	Constructions	62 356,50	6 430,00	55 926,50	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>335 001,03</b>	<b>18 640,00</b>	<b>316 361,03</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	48 874,81	0,00	1 125,19
1641	Emprunts en euros	50 000,00	43 874,81	0,00	6 125,19
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 874,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,19</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>385 001,03</b>	<b>67 514,81</b>	<b>316 361,03</b>	<b>1 125,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 000,00	8 996,80		3,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 000,00	8 996,80		3,20
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	5 000,00	5 028,00		-28,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 100,00	2 206,80		-106,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 900,00	1 762,00		138,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 996,80</b>		<b>3,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>394 001,03</b>	<b>76 511,61</b>	<b>316 361,03</b>	<b>1 128,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 805,06</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
1312	Subv. équiplt Régions	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
1317	Subv. équiplt Budget communautaire, FS	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		226 500,00	0,00	226 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 161,56	18 161,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	18 161,56	18 161,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 161,56	18 161,56	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		244 661,56	18 161,56	226 500,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	119 144,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	34 000,00	33 819,53		180,47
28131	Bâtiments	24 000,00	24 359,75		-359,75
28135	Installations générales, agencements, ..	6 500,00	6 306,98		193,02
28151	Installations complexes spécialisées	2 000,00	1 706,74		293,26
28154	Matériel industriel	800,00	709,20		90,80
28182	Matériel de transport	200,00	245,96		-45,96
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	490,90		9,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		153 144,53	33 819,53		119 325,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		153 144,53	33 819,53		119 325,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		397 806,09	51 981,09	226 500,00	119 325,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Abatior Digne -

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
emprunts et dettes à l'origine du contrat														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														

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

*Digne*

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A4.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant du au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incidence de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		232 044,96					48 874,81	10 626,10	0,00	2 688,48
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		232 044,96					48 874,81	10 626,10	0,00	2 688,48
1 / 00600681013	N	0,00		89 372,54	6,66	F		5,90	10 485,08	5 662,44	0,00	449,40
2 / 0600150340	N	0,00		51 855,71	1,24	F		4,34	24 321,63	3 306,10	0,00	1 694,16
3 / 00600485161	N	0,00		19 124,08	4,76	F		2,90	3 504,26	618,34	0,00	130,95
4 /	N	0,00		20 000,00	3,93	F		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
104 / A29181KU	N	0,00		51 692,63	8,07	F		1,86	5 563,84	1 039,22	0,00	413,97
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>59 000,00</b>	<b>I 57 871,61</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 874,81</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	43 874,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 996,80</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 000,00	8 996,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	57 871,61	316 361,03	3 805,06	378 037,70

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>153 144,53</b>	<b>III 33 819,53</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>153 144,53</b>	<b>33 819,53</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	24 000,00	24 359,75
28135	Installations générales, agencements, ..	6 500,00	6 306,98
28151	Installations complexes spécialisées	2 000,00	1 706,74
28154	Matériel industriel	800,00	709,20
28182	Matériel de transport	200,00	245,96
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	490,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	119 144,53	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>33 819,53</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 161,56</b>	<b>278 481,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 378 037,70</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 278 481,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -99 556,61</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20006743700117**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 42 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : ABATTOIRS SEYNE (2)**

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 155 854,36		G 174 467,98	G-A 18 613,62
	Section d'investissement	B 99 999,41		H 61 291,58	H-B -38 707,83

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 31 127,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 109 056,70 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 364 910,47		Q= G+H+I+J 266 886,70	=Q-P -98 023,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 14 180,66	L 125 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 14 180,66	= K+L 125 000,00

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 155 854,36		= G+I+K 205 595,12	49 740,76
	Section d'investissement	= B+D+F 223 236,77		= H+J+L 186 291,58	-36 945,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 379 091,13		= G+H+I+J+K+L 391 886,70	12 795,57

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 14 180,66	L 125 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ABATTOIRS SEYNE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 977,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 203,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	127 380,00	107 110,99	6 752,89	0,00	13 516,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	63 760,00	19 169,20	0,00	0,00	44 590,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,80	0,00	0,00	9,20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>191 150,00</b>	<b>126 280,99</b>	<b>6 752,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58 116,12</b>
66	Charges financières	7 000,00	2 997,56	2 633,72	0,00	1 368,72
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>199 150,00</b>	<b>129 278,55</b>	<b>9 386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60 484,84</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	36 389,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 028,00	17 189,20			838,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>54 417,14</b>	<b>17 189,20</b>			<b>37 227,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>253 567,14</b>	<b>146 467,75</b>	<b>9 386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97 712,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	223,20	0,00	0,00	-223,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 870,00	72 769,11	0,00	0,00	50 100,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00	5 401,72	0,00	0,00	-1,72
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>208 270,00</b>	<b>158 394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 875,97</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	11 903,95	0,00	0,00	-1 903,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>218 270,00</b>	<b>170 297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 972,02</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 170,00	4 170,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>222 440,00</b>	<b>174 467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 972,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>31 127,14</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	10 022,68	9 977,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 292,82	50 089,48	4 203,34	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>74 292,82</b>	<b>60 112,16</b>	<b>14 180,66</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00	35 717,25	0,00	282,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>282,75</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>110 292,82</b>	<b>95 829,41</b>	<b>14 180,66</b>	<b>282,75</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 170,00	4 170,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>114 462,82</b>	<b>99 999,41</b>	<b>14 180,66</b>	<b>282,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>109 056,70</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	44 102,38	44 102,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>44 102,38</b>	<b>44 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>169 102,38</b>	<b>44 102,38</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	36 389,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 028,00	17 189,20		838,80
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>54 417,14</b>	<b>17 189,20</b>		<b>37 227,94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>223 519,52</b>	<b>61 291,58</b>	<b>125 000,00</b>	<b>37 227,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	113 863,88		113 863,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 169,20		19 169,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,80		0,80
66	Charges financières	5 631,28	0,00	5 631,28
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	17 189,20	17 189,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>138 665,16</b>	<b>17 189,20</b>	<b>155 854,36</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>155 854,36</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 170,00	4 170,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	35 717,25	0,00	35 717,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 022,68	0,00	10 022,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	50 089,48	0,00	50 089,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>95 829,41</b>	<b>4 170,00</b>	<b>99 999,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>109 056,70</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>209 056,11</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	223,20		223,20
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	72 769,11		72 769,11
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00		80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 401,72		5 401,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 903,95	4 170,00	16 073,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>170 297,98</b>	<b>4 170,00</b>	<b>174 467,98</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>31 127,14</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>205 595,12</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		17 189,20	17 189,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>17 189,20</b>	<b>17 189,20</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>44 102,38</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>61 291,58</b>
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	127 380,00	107 110,99	6 752,89	0,00	13 516,12
60611	Eau et assainissement	1 100,00	1 119,37	0,00	0,00	-19,37
60612	Gaz GDF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60614	EDF	32 000,00	24 034,75	0,00	0,00	7 965,25
6063	Fournitures entretien et petit équi	25 000,00	12 933,75	2 704,79	0,00	9 361,46
6064	Fournitures administratives	0,00	8,68	0,00	0,00	-8,68
6066	Carburants	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	6 658,38	0,00	0,00	-3 658,38
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	15 926,38	1 995,10	0,00	-7 921,48
6161	Multirisques	2 700,00	2 625,61	0,00	0,00	74,39
6181	Déchets	16 000,00	12 643,14	0,00	0,00	3 356,86
6183	Tests ESB	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6226	Honoraires	11 300,00	8 396,61	1 000,00	0,00	1 903,39
6248	Divers	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	600,00	385,63	0,00	0,00	214,37
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	7,84	0,00	0,00	1 992,16
6281	Concours divers (cotisations)	1 490,00	1 781,00	1 053,00	0,00	-1 344,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 420,00	0,00	0,00	-3 420,00
6288	Autres	2 000,00	2 271,61	0,00	0,00	-271,61
6378	Taxes diverses	17 000,00	14 498,24	0,00	0,00	2 501,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	63 760,00	19 169,20	0,00	0,00	44 590,80
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	32 460,00	0,00	0,00	0,00	32 460,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	13,91	0,00	0,00	-13,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	241,00	0,00	0,00	759,00
6411	Salaires, appointements, commissions	13 000,00	9 220,12	0,00	0,00	3 779,88
6412	Congés payés	0,00	927,96	0,00	0,00	-927,96
6413	Primes et gratifications	0,00	3 719,13	0,00	0,00	-3 719,13
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	56,99	0,00	0,00	-56,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 000,00	3 140,82	0,00	0,00	7 859,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 800,00	696,47	0,00	0,00	4 103,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	562,00	0,00	0,00	438,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	32,80	0,00	0,00	-32,80
64751	Médecine du travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	558,00	0,00	0,00	-558,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,80	0,00	0,00	9,20
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,80	0,00	0,00	9,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		191 150,00	126 280,99	6 752,89	0,00	58 116,12
66	Charges financières (b) (5)	7 000,00	2 997,56	2 633,72	0,00	1 368,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	4 500,26	0,00	0,00	499,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 090,56	2 633,72	0,00	456,84
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	600,50	0,00	0,00	399,50
6688	Autre	1 000,00	987,36	0,00	0,00	12,64
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		199 150,00	129 278,55	9 386,61	0,00	60 484,84
023	Virement à la section d'investissement	36 389,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	18 028,00	17 189,20			838,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 028,00	17 189,20			838,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 417,14	17 189,20			37 227,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 417,14	17 189,20			37 227,94

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ABATTOIRS SEYNE - CA - 2020**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	253 567,14	146 467,75	9 386,61	0,00	97 712,78
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	2 633,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 090,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-456,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	223,20	0,00	0,00	-223,20
64198	Autres remboursements	0,00	223,20	0,00	0,00	-223,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	122 870,00	72 769,11	0,00	0,00	50 100,89
7037	Ventes de sous-produits	4 000,00	3 052,59	0,00	0,00	947,41
70611	Abattage gros bovins	50 000,00	34 509,56	0,00	0,00	15 490,44
70612	Abattage veaux	10 000,00	6 878,36	0,00	0,00	3 121,64
70613	Abattage ovins	18 370,00	8 532,24	0,00	0,00	9 837,76
70615	Abattage chevaux	0,00	81,38	0,00	0,00	-81,38
70616	Abattage caprins	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
707	Ventes de marchandises	1 000,00	118,00	0,00	0,00	882,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	19 596,98	0,00	0,00	10 403,02
70884	Tests ESB	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00	5 401,72	0,00	0,00	-1,72
752	Revenus des immeubles	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,72	0,00	0,00	-1,72
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>208 270,00</b>	<b>158 394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 875,97</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	11 903,95	0,00	0,00	-1 903,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	345,71	0,00	0,00	-345,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	8 907,34	0,00	0,00	1 092,66
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 150,90	0,00	0,00	-1 150,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>218 270,00</b>	<b>170 297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 972,02</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 170,00	4 170,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 170,00	4 170,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>222 440,00</b>	<b>174 467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 972,02</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>31 127,14</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 000,00	10 022,68	9 977,32	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	10 022,68	9 977,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	54 292,82	50 089,48	4 203,34	0,00
2313	Constructions	54 292,82	50 089,48	4 203,34	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>74 292,82</b>	<b>60 112,16</b>	<b>14 180,66</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00	35 717,25	0,00	282,75
1641	Emprunts en euros	36 000,00	28 684,61	0,00	7 315,39
1687	Autres dettes	0,00	7 032,64	0,00	-7 032,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>282,75</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>110 292,82</b>	<b>95 829,41</b>	<b>14 180,66</b>	<b>282,75</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 170,00	4 170,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 170,00	4 170,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 493,00	1 493,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	904,00	904,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	765,00	765,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	763,00	763,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	245,00	245,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>114 462,82</b>	<b>99 999,41</b>	<b>14 180,66</b>	<b>282,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>109 056,70</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 102,38	44 102,38	0,00	0,00
1068	Autres réserves	44 102,38	44 102,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		44 102,38	44 102,38	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		169 102,38	44 102,38	125 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	36 389,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	18 028,00	17 189,20		838,80
28033	Frais d'insertion	80,00	79,80		0,20
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 313,00	7 313,74		-0,74
28154	Matériel industriel	3 109,00	3 109,42		-0,42
281731	Bâtiments (mise à disposition)	3 667,00	3 667,38		-0,38
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	384,00	384,05		-0,05
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 635,00	2 634,81		0,19
28182	Matériel de transport	840,00	0,00		840,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		54 417,14	17 189,20		37 227,94
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 417,14	17 189,20		37 227,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		223 519,52	61 291,58	125 000,00	37 227,94
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Albatros Sepe.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A.2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)															
emprunts et dettes à l'origine du contrat															
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remboursement anticipé o/h	catégorie d'emprunt (8)	
								niveau de taux (5)	taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
					0,00										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)															
					436 593,00										
1641 Emprunts en euros (Total)					436 593,00										
	5 / 00600164006	CRCA Pce cote d'Azur	29/06/2007	16/07/2007	01/04/2008	340 000,00	F		4,58	4,10	EUR	A	P	N	A-1
	6 / AB078303	Caisse d'Epargne Alpes Pce	16/04/2007	16/04/2007	25/05/2008	60 000,00	F		4,37	4,37	EUR	A	P	N	A-1
	8 / 00600593491	CRCA Pce cote d'Azur	14/10/2011	22/10/2011	22/01/2012	26 593,00	F		4,17	4,24	EUR	T	P	N	A-1
	9 / 00600874325	CRCA Pce cote d'Azur	31/01/2014	29/03/2014	29/06/2014	10 000,00	F		3,93	3,96	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00										
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00										
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (Total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00										
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (Total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00										
1687 Autres dettes (Total)					0,00										
TOTAL GENERAL					436 593,00										

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A4.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

emprunts et dettes au 31/12/2020												
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incidence de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		171 905,70					28 684,61	4 500,26	0,00	2 633,72
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		171 905,70					28 684,61	4 500,26	0,00	2 633,72
5 / 00600164006	N	0,00		152 464,88	6,25	F		1,95	20 146,47	3 365,92	0,00	2 221,54
6 / AB078303	N	0,00		10 388,22	1,40	F		4,37	4 870,22	666,79	0,00	271,12
8 / 00600593491	N	0,00		3 182,32	0,81	F		4,17	3 053,15	212,69	0,00	25,07
9 / 00600874325	N	0,00		5 870,28	7,49	F		3,93	614,77	254,86	0,00	115,99
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>							<b>171 905,70</b>	<b>28 684,61</b>	<b>4 500,26</b>	<b>2 633,72</b>

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération 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).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>40 170,00</b>	<b>I 39 887,25</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>36 000,00</b>	<b>35 717,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 000,00	28 684,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	7 032,64
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 170,00	4 170,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	39 887,25	14 180,66	109 056,70	163 124,61

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>54 417,14</b>	<b>III 17 189,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>54 417,14</b>	<b>17 189,20</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	80,00	79,80
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 313,00	7 313,74
28154	Matériel industriel	3 109,00	3 109,42
281731	Bâtiments (mise à disposition)	3 667,00	3 667,38
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	384,00	384,05
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 635,00	2 634,81
28182	Matériel de transport	840,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	36 389,14	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>17 189,20</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 102,38</b>	<b>186 291,58</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 163 124,61</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 186 291,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 23 166,97</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20006743700109**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
EPCI PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : TRANSPORT URBAIN (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 130 190,14	G 1 307 968,43	G-A 177 778,29
	Section d'investissement	B 2 005,53	H 21 541,52	H-B 19 535,99

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 115 212,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 207 924,62 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 132 195,67	Q= G+H+I+J 1 652 647,23	=Q-P 520 451,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 227 460,61	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 227 460,61	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E	1 130 190,14	= G+I+K 1 423 181,09
	Section d'investissement = B+D+F	229 466,14	= H+J+L 229 466,14
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	1 359 656,28	= G+H+I+J+K+L 292 990,95

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 227 460,61	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - TRANSPORT URBAIN - CA - 2020**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	197 460,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	452 646,78	385 188,01	3 874,21	0,00	63 584,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 700,00	716 164,71	0,00	0,00	49 535,29
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,97	0,00	0,00	199,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 220 546,78</b>	<b>1 101 353,69</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 318,88</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	3 420,72	0,00	0,00	579,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 224 546,78</b>	<b>1 104 774,41</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 898,16</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 542,00	21 541,52			0,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>			<b>0,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 246 088,78</b>	<b>1 126 315,93</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 898,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	48 621,73	0,00	0,00	-48 621,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 576,85	57 934,95	0,00	0,00	73 641,90
73	Produits issus de la fiscalité(5)	997 293,27	1 197 616,66	0,00	0,00	-200 323,39
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,16	0,00	0,00	-2,16
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 128 870,12</b>	<b>1 304 175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 305,38</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 787,40	0,00	0,00	-1 787,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 128 870,12</b>	<b>1 305 962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 092,78</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 006,00	2 005,53			0,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 006,00</b>	<b>2 005,53</b>			<b>0,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 130 876,12</b>	<b>1 307 968,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 092,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>115 212,66</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	197 460,62	0,00	197 460,61	0,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>227 460,62</b>	<b>0,00</b>	<b>227 460,61</b>	<b>0,01</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>227 460,62</b>	<b>0,00</b>	<b>227 460,61</b>	<b>0,01</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	2 006,00	2 005,53		0,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 006,00</b>	<b>2 005,53</b>		<b>0,47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>229 466,62</b>	<b>2 005,53</b>	<b>227 460,61</b>	<b>0,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	21 542,00	21 541,52		0,48
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>		<b>0,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>207 924,62</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	389 062,22		389 062,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	716 164,71		716 164,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,97		0,97
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 420,72	0,00	3 420,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	21 541,52	21 541,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 108 648,62</b>	<b>21 541,52</b>	<b>1 130 190,14</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 130 190,14</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 005,53	2 005,53
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2 005,53</b>	<b>2 005,53</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 005,53</b>
--	-----------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	48 621,73		48 621,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 934,95		57 934,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	1 197 616,66		1 197 616,66
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,16		2,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 787,40	2 005,53	3 792,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 305 962,90</b>	<b>2 005,53</b>	<b>1 307 968,43</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>115 212,66</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 423 181,09</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		21 541,52	21 541,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>21 541,52</b>	<b>21 541,52</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>207 924,62</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>229 466,14</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>452 646,78</b>	<b>385 188,01</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>63 584,56</b>
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6066	Carburants	120 000,00	143 873,08	0,00	0,00	-23 873,08
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	5 812,14	382,86	0,00	13 805,00
6125	Crédit-bail immobilier	160 000,00	168 405,78	0,00	0,00	-8 405,78
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	48 871,38	2 476,35	0,00	18 652,27
6156	Maintenance	44 446,78	9 511,68	0,00	0,00	34 935,10
6161	Multirisques	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
6228	Divers	6 000,00	6 512,55	0,00	0,00	-512,55
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 327,00	1 015,00	0,00	-842,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	874,40	0,00	0,00	-874,40
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>765 700,00</b>	<b>716 164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 535,29</b>
6331	Versement de transport	2 700,00	2 299,28	0,00	0,00	400,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 088,00	0,00	0,00	-2 088,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	9 608,00	0,00	0,00	-6 108,00
6411	Salaires, appointements, commissions	425 000,00	393 927,86	0,00	0,00	31 072,14
6412	Congés payés	0,00	2 197,36	0,00	0,00	-2 197,36
6413	Primes et gratifications	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	81 000,00	83 064,30	0,00	0,00	-2 064,30
6415	Supplément familial	7 000,00	9 021,48	0,00	0,00	-2 021,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	87 094,73	0,00	0,00	-7 094,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 000,00	88 872,32	0,00	0,00	1 127,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	6 534,00	0,00	0,00	-534,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	4 178,44	0,00	0,00	-4 178,44
6471	Prestations directes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	135,42	0,00	0,00	-135,42
6476	Vêtements de travail	0,00	1 692,92	0,00	0,00	-1 692,92
648	Autres charges de personnel	0,00	25 450,60	0,00	0,00	-25 450,60
014	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,03</b>
6541	Créances admises en non-valeur	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,97	0,00	0,00	9,03
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 220 546,78</b>	<b>1 101 353,69</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 318,88</b>
66	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,28</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	3 420,72	0,00	0,00	579,28
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
69	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 224 546,78</b>	<b>1 104 774,41</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 898,16</b>
023	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>			<b>0,48</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	21 542,00	21 541,52			0,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>			<b>0,48</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>			<b>0,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 246 088,78</b>	<b>1 126 315,93</b>	<b>3 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>115 898,64</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - TRANSPORT URBAIN - CA - 2020

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	48 621,73	0,00	0,00	-48 621,73
64198	Autres remboursements	0,00	48 621,73	0,00	0,00	-48 621,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 576,85	57 934,95	0,00	0,00	73 641,90
7061	Transport de voyageur	126 576,85	53 274,98	0,00	0,00	73 301,87
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	4 659,97	0,00	0,00	340,03
73	Produits issus de la fiscalité (3)	997 293,27	1 197 616,66	0,00	0,00	-200 323,39
734	Versement de transport	997 293,27	1 197 616,66	0,00	0,00	-200 323,39
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,16	0,00	0,00	-2,16
7588	Autres	0,00	2,16	0,00	0,00	-2,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 128 870,12	1 304 175,50	0,00	0,00	-175 305,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 787,40	0,00	0,00	-1 787,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	63,64	0,00	0,00	-63,64
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 723,76	0,00	0,00	-1 723,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 128 870,12	1 305 962,90	0,00	0,00	-177 092,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 006,00	2 005,53			0,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 006,00	2 005,53			0,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 006,00	2 005,53			0,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 130 876,12	1 307 968,43	0,00	0,00	-177 092,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		115 212,66				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	197 460,62	0,00	197 460,61	0,01
2156	Matériel spécifique d'exploitation	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	117 460,62	0,00	117 460,61	0,01
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		227 460,62	0,00	227 460,61	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		227 460,62	0,00	227 460,61	0,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 006,00	2 005,53		0,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 006,00	2 005,53		0,47
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 006,00	2 005,53		0,47
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 006,00	2 005,53		0,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		229 466,62	2 005,53	227 460,61	0,48
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		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		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	21 542,00	21 541,52		0,48
28181	Installations générales, agencements	17 430,00	17 429,52		0,48
28182	Matériel de transport	4 112,00	4 112,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 542,00	21 541,52		0,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 542,00	21 541,52		0,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 542,00	21 541,52	0,00	0,48
Pour information		207 924,62			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 006,00</b>	<b>I 2 005,53</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 006,00</b>	<b>2 005,53</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 006,00	2 005,53
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 005,53</b>	<b>227 460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>229 466,14</b>

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



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>21 542,00</b>	<b>21 541,52</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28181	Installations générales, agencements	17 430,00	17 429,52
28182	Matériel de transport	4 112,00	4 112,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>21 541,52</b>	<b>0,00</b>	<b>207 924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>229 466,14</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 229 466,14</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 229 466,14</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 0,00</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20006743700059

POSTE COMPTABLE :

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : VAULOUVE BARRAGE RESEAU IRRIGATION (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

(5) 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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

## EXECUTION DU BUDGET

		EXECUTION DU BUDGET	
		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 21 297,21	G 30 715,96
	Section d'investissement	B 5 188,06	H 19 475,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	22 825,36
	Report en section d'investissement (001)	D	14 422,66	J	0,00

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	40 907,93	= G+H+I+J	73 016,32
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	88 955,16	L	70 680,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	88 955,16	= K+L	70 680,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	21 297,21	= G+I+K	53 541,32
	Section d'investissement	= B+D+F	108 565,88	= H+J+L	90 155,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	129 863,09	= G+H+I+J+K+L	143 696,32

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 88 955,16	L 70 680,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - VAULOUVE BARRAGE RESEAU IRRIGATION - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>67 955,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	28 790,28	16 333,45	2 247,42	0,00	10 209,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 790,28</b>	<b>16 333,45</b>	<b>2 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209,41</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	1 984,00	0,00	0,00	1 016,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>31 790,28</b>	<b>18 317,45</b>	<b>2 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225,41</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	18 393,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750,00	732,34			17,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>19 143,22</b>	<b>732,34</b>			<b>18 410,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 933,50</b>	<b>19 049,79</b>	<b>2 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29 636,29</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	28 108,14	30 715,96	0,00	0,00	-2 607,82
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>28 108,14</b>	<b>30 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607,82</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>28 108,14</b>	<b>30 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 108,14</b>	<b>30 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607,82</b>
<b>Pour information</b>		(3) 22 825,36				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 143,22	5 188,06	67 955,16	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>94 143,22</b>	<b>5 188,06</b>	<b>88 955,16</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>94 143,22</b>	<b>5 188,06</b>	<b>88 955,16</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>94 143,22</b>	<b>5 188,06</b>	<b>88 955,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>14 422,66</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 600,00	17 920,00	20 680,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>88 600,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>70 680,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	822,66	822,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>822,66</b>	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>89 422,66</b>	<b>18 742,66</b>	<b>70 680,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	18 393,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	750,00	732,34		17,66
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>19 143,22</b>	<b>732,34</b>		<b>18 410,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>108 565,88</b>	<b>19 475,00</b>	<b>70 680,00</b>	<b>18 410,88</b>



**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - VAULOUVE BARRAGE RESEAU IRRIGATION - CA - 2020**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) 0,00			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 580,87		18 580,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 984,00	0,00	1 984,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	732,34	732,34
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>20 564,87</b>	<b>732,34</b>	<b>21 297,21</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 188,06	0,00	5 188,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 188,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188,06</b>
<b>Pour information</b>				<b>14 422,66</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	30 715,96		30 715,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>30 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 715,96</b>
<b>Pour information</b>				<b>22 825,36</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	822,66		822,66
13	Subventions d'investissement	17 920,00	0,00	17 920,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		732,34	732,34
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>18 742,66</b>	<b>732,34</b>	<b>19 475,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	28 790,28	16 333,45	2 247,42	0,00	10 209,41
60612	Energie - Electricité	9 760,28	10 711,01	0,00	0,00	-950,73
60632	Fournitures de petit équipement	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	4 741,44	0,00	0,00	5 258,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	1 850,00	0,00	-1 850,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	0,00	253,00	0,00	3 247,00
6156	Maintenance	0,00	475,00	144,42	0,00	-619,42
6161	Multirisques	3 290,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	406,00	0,00	0,00	594,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 790,28	16 333,45	2 247,42	0,00	10 209,41
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	1 984,00	0,00	0,00	1 016,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 984,00	0,00	0,00	1 016,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		31 790,28	18 317,45	2 247,42	0,00	11 225,41
023	Virement à la section d'investissement	18 393,22	0,00			18 393,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	750,00	732,34			17,66
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	750,00	732,34			17,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 143,22	732,34			18 410,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 143,22	732,34			18 410,88
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 933,50	19 049,79	2 247,42	0,00	29 636,29
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	28 108,14	30 715,96	0,00	0,00	-2 607,82
70688	Autres prestations de services	28 000,00	30 715,96	0,00	0,00	-2 715,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		28 108,14	30 715,96	0,00	0,00	-2 607,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 108,14	30 715,96	0,00	0,00	-2 607,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 108,14	30 715,96	0,00	0,00	-2 607,82
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		22 825,36				

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

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
2031	Frais d'études	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	73 143,22	5 188,06	67 955,16	0,00
2313	Constructions	73 143,22	5 188,06	67 955,16	0,00
Total des dépenses d'équipement		94 143,22	5 188,06	88 955,16	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		94 143,22	5 188,06	88 955,16	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		94 143,22	5 188,06	88 955,16	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		14 422,66			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 600,00	17 920,00	20 680,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	25 600,00	17 920,00	7 680,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		88 600,00	17 920,00	70 680,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	822,66	822,66	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	822,66	822,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		822,66	822,66	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		89 422,66	18 742,66	70 680,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	18 393,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	750,00	732,34		17,66
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	255,74		-255,74
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	476,60		273,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		19 143,22	732,34		18 410,88
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 143,22	732,34		18 410,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		108 565,88	19 475,00	70 680,00	18 410,88
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20006743700075

POSTE COMPTABLE :

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : PARC INDUSTRIEL CASSINE (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	520 043,39	G	694 028,46
	Section d'investissement	B	319 786,29	H	779 514,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 193,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	20 888,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	839 829,68	= G+H+I+J	1 498 623,80
-----------------------------------	--	-----------	------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	247 925,20	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	247 925,20	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	520 043,39	= G+I+K	698 221,80
	Section d'investissement	= B+D+F	567 711,49	= H+J+L	800 402,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 087 754,88	= G+H+I+J+K+L	1 498 623,80

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	247 925,20	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - PARC INDUSTRIEL CASSINE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>247 925,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	190 337,14	19 220,00	16 815,80	0,00	154 301,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>194 837,14</b>	<b>19 220,00</b>	<b>16 815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158 801,34</b>
66	Charges financières	30 000,00	8 050,16	15 555,43	0,00	6 394,41
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>224 837,14</b>	<b>27 270,16</b>	<b>32 371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>165 195,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	474 670,00	460 402,00			14 268,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>474 670,00</b>	<b>460 402,00</b>			<b>14 268,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>699 507,14</b>	<b>487 672,16</b>	<b>32 371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>179 463,75</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	400 000,00	385 733,00	0,00	0,00	14 267,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 613,80	64 646,00	0,00	0,00	-13 032,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>451 613,80</b>	<b>450 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234,80</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>651 613,80</b>	<b>650 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234,80</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	43 700,00	43 649,46			50,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 649,46</b>			<b>50,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>695 313,80</b>	<b>694 028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,34</b>
<b>Pour information</b>		(3) 4 193,34				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	340 000,00	92 074,80	247 925,20	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>340 000,00</b>	<b>92 074,80</b>	<b>247 925,20</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	430 970,00	184 062,03	0,00	246 907,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>430 970,00</b>	<b>184 062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>246 907,97</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>770 970,00</b>	<b>276 136,83</b>	<b>247 925,20</b>	<b>246 907,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	43 700,00	43 649,46		50,54
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 649,46</b>		<b>50,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>814 670,00</b>	<b>319 786,29</b>	<b>247 925,20</b>	<b>246 958,51</b>
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	319 112,00	319 112,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>319 112,00</b>	<b>319 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>319 112,00</b>	<b>319 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	474 670,00	460 402,00		14 268,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>474 670,00</b>	<b>460 402,00</b>		<b>14 268,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>793 782,00</b>	<b>779 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 268,00</b>

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - PARC INDUSTRIEL CASSINE - CA - 2020**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) 20 888,00			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 035,80		36 035,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	23 605,59	0,00	23 605,59
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	74 669,00	74 669,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		385 733,00	385 733,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>59 641,39</b>	<b>460 402,00</b>	<b>520 043,39</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	43 649,46	43 649,46
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	184 062,03	0,00	184 062,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	92 074,80	0,00	92 074,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>276 136,83</b>	<b>43 649,46</b>	<b>319 786,29</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	385 733,00		385 733,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	64 646,00	0,00	64 646,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	43 649,46	243 649,46
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>650 379,00</b>	<b>43 649,46</b>	<b>694 028,46</b>
<b>Pour information</b>				<b>4 193,34</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	319 112,00		319 112,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		74 669,00	74 669,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	385 733,00	385 733,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>319 112,00</b>	<b>460 402,00</b>	<b>779 514,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>20 888,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	190 337,14	19 220,00	16 815,80	0,00	154 301,34
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61521	Entretien terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	18 937,14	0,00	5 800,00	0,00	13 137,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 515,80	0,00	-4 515,80
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	100 000,00	1 100,00	6 500,00	0,00	92 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	37 900,00	18 120,00	0,00	0,00	19 780,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
65888	Autres	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		194 837,14	19 220,00	16 815,80	0,00	158 801,34
66	Charges financières (b)	30 000,00	8 050,16	15 555,43	0,00	6 394,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	25 651,03	0,00	0,00	4 348,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-17 600,87	15 555,43	0,00	2 045,44
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		224 837,14	27 270,16	32 371,23	0,00	165 195,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	474 670,00	460 402,00			14 268,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	74 670,00	74 669,00			1,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	400 000,00	385 733,00			14 267,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		474 670,00	460 402,00			14 268,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		474 670,00	460 402,00			14 268,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		699 507,14	487 672,16	32 371,23	0,00	179 463,75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	15 555,43
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 600,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 045,44

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	400 000,00	385 733,00	0,00	0,00	14 267,00
7015	Ventes de terrains aménagés	400 000,00	385 733,00	0,00	0,00	14 267,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 613,80	64 646,00	0,00	0,00	-13 032,20
752	Revenus des immeubles	51 113,80	61 942,00	0,00	0,00	-10 828,20
7588	Autres produits div. de gestion courante	500,00	2 704,00	0,00	0,00	-2 204,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>451 613,80</b>	<b>450 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234,80</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>651 613,80</b>	<b>650 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234,80</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	43 700,00	43 649,46			50,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	43 700,00	43 649,46			50,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 649,46</b>			<b>50,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>695 313,80</b>	<b>694 028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 193,34</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	340 000,00	92 074,80	247 925,20	0,00
2313	Constructions	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	92 074,80	107 925,20	0,00
Total des dépenses d'équipement		340 000,00	92 074,80	247 925,20	0,00
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	430 970,00	184 062,03	0,00	246 907,97
1641	Emprunts en euros	400 000,00	184 062,03	0,00	215 937,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 970,00	0,00	0,00	30 970,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		430 970,00	184 062,03	0,00	246 907,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		770 970,00	276 136,83	247 925,20	246 907,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	43 700,00	43 649,46		50,54
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	43 700,00	43 649,46		50,54
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	8 500,00	8 488,65		11,35
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	8 800,00	8 766,67		33,33
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	18 400,00	18 394,14		5,86
13918	Autres subventions d'équipement	8 000,00	8 000,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		43 700,00	43 649,46		50,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		814 670,00	319 786,29	247 925,20	246 958,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	319 112,00	319 112,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	319 112,00	319 112,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		319 112,00	319 112,00	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		319 112,00	319 112,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	474 670,00	460 402,00		14 268,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 866,00	7 866,00		0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	11 970,00	11 969,00		1,00
28132	Immeubles de rapport	54 834,00	54 834,00		0,00
3555	Terrains aménagés	400 000,00	385 733,00		14 267,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		474 670,00	460 402,00		14 268,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		474 670,00	460 402,00		14 268,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		793 782,00	779 514,00	0,00	14 268,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		20 888,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

la Cassine

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé ou	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 773 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 773 000,00									
74 / MINS13462EUR	Société de Financement Local ARKEA	17/02/2016	01/01/2007	01/03/2007	500 000,00	F		4.15	4.22	EUR	T	C	N	A-1
75 / 0421485490002		27/04/2016	19/02/2007	04/04/2007	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	0.14	0.15	EUR	T	C	N	A-1
76 / 00600191477	CRCA Pce cote d'Azur	25/10/2007	11/12/2007	11/03/2008	600 000,00	F		4.53	4.61	EUR	T	C	N	A-1
77 / 1214941	Caisse des Dépôts et Consignat	27/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	673 000,00	F		4.51	4.51	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					2 773 000,00									

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2020											
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant du au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incide de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		566 055,01					184 062,07	25 826,03	0,00	15 555,43
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		566 055,01					184 062,07	25 826,03	0,00	15 555,43
74 / MIN513462EUR	N	0,00		33 333,52	0,92	F		4,15	33 333,32	2 247,92	0,00	111,44
75 / 0421485490002	N	0,00		83 333,15	1,01	V	EURIBOR03M	0,14	66 666,68	175,00	0,00	27,87
76 / 00600191477	N	0,00		80 000,00	1,94	F		4,53	40 000,00	4 756,50	0,00	191,27
77 / 1214941	N	0,00		369 388,34	6,09	F		4,51	44 062,07	18 646,61	0,00	15 224,85
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>						<b>566 055,01</b>		<b>184 062,07</b>		<b>25 826,03</b>		<b>0,00</b>		<b>15 555,43</b>

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération 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). Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
- (13) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (14) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.
- (15) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20006743700083

POSTE COMPTABLE :

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : ZONE SAINT-PIERRE IMMOS D'ENTREPRISES (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 55 236,20	G 65 369,48
	Section d'investissement	B 12 166,68	H 180 069,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 72 484,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 57 907,37 (si excédent)

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	<b>= A+B+C+D</b>	<b>67 402,88</b>	<b>= G+H+I+J</b>	<b>375 830,98</b>
---	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 55 236,20	= G+I+K 137 854,22
	Section d'investissement	= B+D+F 12 166,68	= H+J+L 237 976,76
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>= A+B+C+D+E+F 67 402,88</b>	<b>= G+H+I+J+K+L 375 830,98</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ZONE SAINT-PIERRE IMPOS D'ENTREPRISES - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 577,37	16 828,00	0,00	0,00	24 749,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>42 577,37</b>	<b>16 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 749,37</b>
66	Charges financières	1 000,00	428,47	2,97	0,00	568,56
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>45 577,37</b>	<b>17 256,47</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 317,93</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	38 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	114 000,00	37 976,76			76 023,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>152 900,00</b>	<b>37 976,76</b>			<b>114 923,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>198 477,37</b>	<b>55 233,23</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143 241,17</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 492,63	59 869,48	0,00	0,00	-13 376,85
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>120 492,63</b>	<b>59 869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 623,15</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>120 492,63</b>	<b>59 869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 623,15</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 500,00	5 500,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125 992,63</b>	<b>65 369,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 623,15</b>
<b>Pour information</b>		(3) 72 484,74				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	339 400,00	0,00	0,00	339 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>339 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 400,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	6 666,68	0,00	1 333,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,32</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>347 400,00</b>	<b>6 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>340 733,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 500,00	5 500,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>352 900,00</b>	<b>12 166,68</b>	<b>0,00</b>	<b>340 733,32</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	142 092,63	142 092,63	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>142 092,63</b>	<b>142 092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>142 092,63</b>	<b>142 092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	38 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	114 000,00	37 976,76		76 023,24
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>152 900,00</b>	<b>37 976,76</b>		<b>114 923,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>294 992,63</b>	<b>180 069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>114 923,24</b>

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ZONE SAINT-PIERRE IMMOBILITAIRES D'ENTREPRISES - CA - 2020**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) <b>57 907,37</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 828,00		16 828,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	431,44	0,00	431,44
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	37 976,76	37 976,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>17 259,44</b>	<b>37 976,76</b>	<b>55 236,20</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 500,00	5 500,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 666,68	0,00	6 666,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 666,68</b>	<b>5 500,00</b>	<b>12 166,68</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 869,48	0,00	59 869,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 500,00	5 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>59 869,48</b>	<b>5 500,00</b>	<b>65 369,48</b>
<b>Pour information</b>				<b>72 484,74</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	142 092,63		142 092,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		37 976,76	37 976,76
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>142 092,63</b>	<b>37 976,76</b>	<b>180 069,39</b>
<b>Pour information</b>				<b>57 907,37</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	41 577,37	16 828,00	0,00	0,00	24 749,37
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	31 577,37	16 828,00	0,00	0,00	14 749,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65888	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		42 577,37	16 828,00	0,00	0,00	25 749,37
66	Charges financières (b)	1 000,00	428,47	2,97	0,00	568,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	434,41	0,00	0,00	565,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5,94	2,97	0,00	2,97
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		45 577,37	17 256,47	2,97	0,00	28 317,93
023	Virement à la section d'investissement	38 900,00	0,00			38 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	114 000,00	37 976,76			76 023,24
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	40 000,00	37 976,76			2 023,24
71355	Variat° stocks terrains aménagés	74 000,00	0,00			74 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		152 900,00	37 976,76			114 923,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		152 900,00	37 976,76			114 923,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		198 477,37	55 233,23	2,97	0,00	143 241,17
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	2,97
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2,97

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 492,63	59 869,48	0,00	0,00	-13 376,85
752	Revenus des immeubles	46 492,63	52 096,56	0,00	0,00	-5 603,93
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	7 772,92	0,00	0,00	-7 772,92
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		120 492,63	59 869,48	0,00	0,00	60 623,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		120 492,63	59 869,48	0,00	0,00	60 623,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	5 500,00	5 500,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 500,00	5 500,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		5 500,00	5 500,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		125 992,63	65 369,48	0,00	0,00	60 623,15
<b>Pour information</b>		72 484,74				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	339 400,00	0,00	0,00	339 400,00
2132	Immeubles de rapport	339 400,00	0,00	0,00	339 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		339 400,00	0,00	0,00	339 400,00
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	8 000,00	6 666,68	0,00	1 333,32
1641	Emprunts en euros	8 000,00	6 666,68	0,00	1 333,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 000,00	6 666,68	0,00	1 333,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		347 400,00	6 666,68	0,00	340 733,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 500,00	5 500,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	5 500,00	5 500,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 000,00	1 000,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 000,00	3 000,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 500,00	1 500,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 500,00	5 500,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		352 900,00	12 166,68	0,00	340 733,32
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks	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(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	142 092,63	142 092,63	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	142 092,63	142 092,63	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		142 092,63	142 092,63	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		142 092,63	142 092,63	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	38 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	114 000,00	37 976,76		76 023,24
28132	Immeubles de rapport	40 000,00	37 976,76		2 023,24
3555	Terrains aménagés	74 000,00	0,00		74 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		152 900,00	37 976,76		114 923,24
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		152 900,00	37 976,76		114 923,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		294 992,63	180 069,39	0,00	114 923,24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		57 907,37			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

ST Pierre

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)										
emprunts et dettes à l'origine du contrat										
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise
								niveau de taux (5)	taux actuariel	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					100 000,00					
1641 Emprunts en euros (Total)					100 000,00					
78 / 00600131329	CRCA Pce cote d'Azur	08/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	100 000,00	F		4,01	4,07	EUR
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00					
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00					
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00					
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00					
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00					
1681 Autres emprunts (Total)					0,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00					
1687 Autres dettes (Total)					0,00					
TOTAL GENERAL					100 000,00					

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

emprunts et dettes au 31/12/2020												
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			incide de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 666,48					6 666,68	434,41	0,00	2,97
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 666,48					6 666,68	434,41	0,00	2,97
78 / 00600131329	N	0,00		6 666,48	0,99	F		4,01	6 666,68	434,41	0,00	2,97
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

1687 Autres dettes (Total)		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>						<b>6 666,48</b>		<b>6 666,68</b>		<b>434,41</b>		<b>2,97</b>

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération 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). Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
- (13) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (14) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.
- (15) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20006743700091

POSTE COMPTABLE :

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : ZONE ARTISANALE BLACHES GOMBERT (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	113 069,00	G	113 069,00
	Section d'investissement	B	44 156,00	H	68 913,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	25 998,47	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	<b>= A+B+C+D</b>	<b>183 223,47</b>	<b>= G+H+I+J</b>	<b>181 982,00</b>
---	------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	113 069,00	= G+I+K	113 069,00
	Section d'investissement	= B+D+F	70 154,47	= H+J+L	68 913,00
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>= A+B+C+D+E+F</b>	<b>183 223,47</b>	<b>= G+H+I+J+K+L</b>	<b>181 982,00</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ZONE ARTISANALE BLACHES GOMBERT - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	300 000,00	44 156,00	0,00	0,00	255 844,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>300 000,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 844,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>300 000,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 844,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	325 998,47	68 913,00			257 085,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>325 998,47</b>	<b>68 913,00</b>			<b>257 085,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>625 998,47</b>	<b>113 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 929,47</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	325 998,47	68 913,00	0,00	0,00	257 085,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>325 998,47</b>	<b>68 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 085,47</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>325 998,47</b>	<b>68 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 085,47</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	44 156,00			255 844,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>300 000,00</b>	<b>44 156,00</b>			<b>255 844,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>625 998,47</b>	<b>113 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 929,47</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>325 998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 998,47</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>325 998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 998,47</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	300 000,00	44 156,00		255 844,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>44 156,00</b>		<b>255 844,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>625 998,47</b>	<b>44 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 842,47</b>
	<b>Pour information</b>	(2) 25 998,47			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>325 998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 998,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>325 998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 998,47</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	325 998,47	68 913,00		257 085,47
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>325 998,47</b>	<b>68 913,00</b>		<b>257 085,47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>651 996,94</b>	<b>68 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 083,94</b>

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ZONE ARTISANALE BLACHES GOMBERT - CA - 2020**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) 0,00			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	44 156,00		44 156,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		68 913,00	68 913,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>44 156,00</b>	<b>68 913,00</b>	<b>113 069,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	44 156,00	44 156,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>44 156,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>25 998,47</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	68 913,00		68 913,00
71	Production stockée (ou déstockage)		44 156,00	44 156,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>68 913,00</b>	<b>44 156,00</b>	<b>113 069,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	68 913,00	68 913,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>68 913,00</b>	<b>68 913,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	300 000,00	44 156,00	0,00	0,00	255 844,00
6015	Terrains à aménager	300 000,00	44 156,00	0,00	0,00	255 844,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		300 000,00	44 156,00	0,00	0,00	255 844,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		300 000,00	44 156,00	0,00	0,00	255 844,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	325 998,47	68 913,00			257 085,47
71355	Variat° stocks terrains aménagés	325 998,47	68 913,00			257 085,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		325 998,47	68 913,00			257 085,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		325 998,47	68 913,00			257 085,47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		625 998,47	113 069,00	0,00	0,00	512 929,47
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	325 998,47	68 913,00	0,00	0,00	257 085,47
7015	Ventes de terrains aménagés	325 998,47	68 913,00	0,00	0,00	257 085,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		325 998,47	68 913,00	0,00	0,00	257 085,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		325 998,47	68 913,00	0,00	0,00	257 085,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	300 000,00	44 156,00			255 844,00
71355	Varial° stocks terrains aménagés	300 000,00	44 156,00			255 844,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	44 156,00			255 844,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		625 998,47	113 069,00	0,00	0,00	512 929,47
Pour information		0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
168741	Dettes - Communes membres du GFP	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	44 156,00		255 844,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	300 000,00	44 156,00		255 844,00
3555	Terrains aménagés	300 000,00	44 156,00		255 844,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 000,00	44 156,00		255 844,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		625 998,47	44 156,00	0,00	581 842,47
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		25 998,47			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks	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(hors 165)	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
168741	Dettes - Communes membres du GFP	325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		325 998,47	0,00	0,00	325 998,47
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	325 998,47	68 913,00		257 085,47
3555	Terrains aménagés	325 998,47	68 913,00		257 085,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		325 998,47	68 913,00		257 085,47
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		325 998,47	68 913,00		257 085,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		651 996,94	68 913,00	0,00	583 083,94
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**20006743700141**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : EAU REGIE (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 4 288 435,46		G 5 987 841,78	G-A	1 699 406,32
	Section d'investissement	B 2 279 312,93		H 1 529 719,95	H-B	-749 592,98

+

+

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C 63 796,37 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 35 691,01 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D 6 667 235,77		Q= G+H+I+J 7 517 561,73	=Q-P	850 325,96

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 101 000,00	L 270 200,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 1 101 000,00	= K+L 270 200,00

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E 4 352 231,83	= G+I+K 5 987 841,78		1 635 609,95
	Section d'investissement	= B+D+F 3 416 003,94	= H+J+L 1 799 919,95		-1 616 083,99
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 7 768 235,77	= G+H+I+J+K+L 7 787 761,73		19 525,96

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 101 000,00	L 270 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	270 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - EAU REGIE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 086 000,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 370 000,00	1 369 155,24	0,00	0,00	844,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 080 000,00	2 077 274,35	0,00	0,00	2 725,65
014	Atténuations de produits	715 000,00	714 183,00	0,00	0,00	817,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,52	0,00	0,00	19 999,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 185 000,00</b>	<b>4 160 613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 386,89</b>
66	Charges financières	133 000,00	95 025,11	32 797,24	0,00	5 177,65
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 318 000,00</b>	<b>4 255 638,22</b>	<b>32 797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29 564,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 402 203,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	0,00			750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 152 203,63</b>	<b>0,00</b>			<b>4 152 203,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 470 203,63</b>	<b>4 255 638,22</b>	<b>32 797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181 768,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>63 796,37</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	40 312,70	0,00	0,00	-40 312,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 672 000,00	4 301 532,66	979 815,20	0,00	390 652,14
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	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	33 000,00	129 796,49	0,00	0,00	-96 796,49
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 705 000,00</b>	<b>4 471 641,85</b>	<b>979 815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>253 542,95</b>
76	Produits financiers	0,00	2 721,66	0,00	0,00	-2 721,66
77	Produits exceptionnels	2 629 000,00	527 863,07	5 800,00	0,00	2 095 336,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 334 000,00</b>	<b>5 002 226,58</b>	<b>985 615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 158,22</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 534 000,00</b>	<b>5 002 226,58</b>	<b>985 615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 158,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	35 525,41	0,00	15 000,00	20 525,41
21	Immobilisations corporelles	193 100,00	80 805,16	0,00	112 294,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 550 098,25	1 788 505,38	1 086 000,00	1 675 592,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 778 723,66</b>	<b>1 869 310,54</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 808 413,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	410 002,39	0,00	9 997,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>420 000,00</b>	<b>410 002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997,61</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 198 723,66</b>	<b>2 279 312,93</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 818 410,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 398 723,66</b>	<b>2 279 312,93</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>2 018 410,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>35 691,01</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	621 930,58	351 669,54	270 200,00	61,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	481 400,00	0,00	0,00	481 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 103 330,58</b>	<b>351 669,54</b>	<b>270 200,00</b>	<b>481 461,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	178 880,46	1 178 050,41	0,00	-999 169,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>178 880,46</b>	<b>1 178 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-999 169,95</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 282 211,04</b>	<b>1 529 719,95</b>	<b>270 200,00</b>	<b>-517 708,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 402 203,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	0,00		750 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 152 203,63</b>	<b>0,00</b>		<b>4 152 203,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 434 414,67</b>	<b>1 529 719,95</b>	<b>270 200,00</b>	<b>3 634 494,72</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 369 155,24		1 369 155,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 077 274,35		2 077 274,35
014	Atténuations de produits	714 183,00		714 183,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,52		0,52
66	Charges financières	127 822,35	0,00	127 822,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 288 435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 288 435,46</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>63 796,37</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 352 231,83</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	410 002,39	0,00	410 002,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	80 805,16	0,00	80 805,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 788 505,38	0,00	1 788 505,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 279 312,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 312,93</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>35 691,01</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 315 003,94</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	40 312,70		40 312,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 281 347,86		5 281 347,86
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	129 796,49		129 796,49
76	Produits financiers	2 721,66	0,00	2 721,66
77	Produits exceptionnels	533 663,07	0,00	533 663,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>5 987 841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 987 841,78</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 987 841,78</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	351 669,54	0,00	351 669,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>351 669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>351 669,54</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 178 050,41</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 529 719,95</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 369 155,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,76</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	150 000,00	223 169,63	0,00	0,00	-73 169,63
6062	Produits de traitement	50 000,00	21 544,02	0,00	0,00	28 455,98
6063	Fournitures entretien et petit équi	100 000,00	96 939,69	0,00	0,00	3 060,31
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 532,73	0,00	0,00	467,27
6066	Carburants	50 000,00	31 114,74	0,00	0,00	18 885,26
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	65 905,59	0,00	0,00	-5 905,59
611	Sous-traitance générale	400 000,00	194 346,74	0,00	0,00	205 653,26
6132	Locations immobilières	0,00	41 545,15	0,00	0,00	-41 545,15
6135	Locations mobilières	20 000,00	24 175,15	0,00	0,00	-4 175,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	95,00	0,00	0,00	3 905,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 000,00	4 321,12	0,00	0,00	50 678,88
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	52 680,15	0,00	0,00	-2 680,15
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	26 038,72	0,00	0,00	-26 038,72
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	22 039,57	0,00	0,00	-2 039,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	141,23	0,00	0,00	-141,23
6156	Maintenance	30 000,00	33 142,31	0,00	0,00	-3 142,31
6161	Multirisques	25 000,00	265,40	0,00	0,00	24 734,60
618	Divers	5 000,00	12 727,92	0,00	0,00	-7 727,92
6226	Honoraires	5 000,00	3 497,50	0,00	0,00	1 502,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
6228	Divers	40 000,00	77 116,39	0,00	0,00	-37 116,39
6231	Annonces et insertions	0,00	2 527,10	0,00	0,00	-2 527,10
6237	Publications	6 000,00	6 110,90	0,00	0,00	-110,90
6238	Divers	5 000,00	3 004,74	0,00	0,00	1 995,26
6248	Divers	0,00	118,96	0,00	0,00	-118,96
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	9,30	0,00	0,00	990,70
6261	Frais d'affranchissement	80 000,00	26 975,28	0,00	0,00	53 024,72
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	40 764,99	0,00	0,00	19 235,01
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	7 797,80	0,00	0,00	2 202,20
6287	Remboursements de frais	0,00	32 175,00	0,00	0,00	-32 175,00
6288	Autres	10 000,00	185,66	0,00	0,00	9 814,34
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6353	Impôts indirects	0,00	296,76	0,00	0,00	-296,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	122 000,00	316 810,00	0,00	0,00	-194 810,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 077 274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725,65</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	9 684,97	0,00	0,00	-9 684,97
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 455,11	0,00	0,00	-13 455,11
6331	Versement de transport	7 000,00	6 667,07	0,00	0,00	332,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	6 061,00	0,00	0,00	939,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	11 434,00	0,00	0,00	1 566,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 240 000,00	1 114 539,41	0,00	0,00	125 460,59
6412	Congés payés	0,00	6 434,88	0,00	0,00	-6 434,88
6413	Primes et gratifications	200 000,00	267 089,58	0,00	0,00	-67 089,58
6414	Indemnités et avantages divers	35 000,00	33 459,31	0,00	0,00	1 540,69
6415	Supplément familial	10 000,00	2 860,50	0,00	0,00	7 139,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	296 208,03	0,00	0,00	-16 208,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	188 000,00	225 685,66	0,00	0,00	-37 685,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 000,00	29 745,00	0,00	0,00	255,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
648	Autres charges de personnel	70 000,00	53 649,83	0,00	0,00	16 350,17
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>715 000,00</b>	<b>714 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	715 000,00	714 183,00	0,00	0,00	817,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,48</b>
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,52
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>4 185 000,00</b>	<b>4 160 613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 386,89</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>95 025,11</b>	<b>32 797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 177,65</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	90 351,24	0,00	0,00	9 648,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	33 000,00	0,00	32 797,24	0,00	202,76
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	4 673,87	0,00	0,00	-4 673,87
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - EAU REGIE - CA - 2020**

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	4 318 000,00	4 255 638,22	32 797,24	0,00	29 564,54
023	Virement à la section d'investissement	3 402 203,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	750 000,00	0,00			750 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	750 000,00	0,00			750 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	4 152 203,63	0,00			4 152 203,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	4 152 203,63	0,00			4 152 203,63
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	8 470 203,63	4 255 638,22	32 797,24	0,00	4 181 768,17
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	63 796,37				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	32 797,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	32 797,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	40 312,70	0,00	0,00	-40 312,70
64198	Autres remboursements	0,00	39 525,82	0,00	0,00	-39 525,82
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	786,88	0,00	0,00	-786,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 672 000,00	4 301 532,66	979 815,20	0,00	390 652,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 899 000,00	2 756 422,11	794 644,00	0,00	347 933,89
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	122 000,00	79 303,74	24 996,86	0,00	17 699,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	715 000,00	465 365,09	151 127,08	0,00	98 507,83
704	Travaux	0,00	50 940,56	0,00	0,00	-50 940,56
7068	Autres prestations de services	0,00	32 193,39	9 047,26	0,00	-41 240,65
7084	Mise à disposition de personnel facturée	936 000,00	917 041,37	0,00	0,00	18 958,63
7088	Autres produits activités annexes	0,00	266,40	0,00	0,00	-266,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	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	33 000,00	129 796,49	0,00	0,00	-96 796,49
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	35 606,67	0,00	0,00	-35 606,67
7588	Autres	33 000,00	94 189,82	0,00	0,00	-61 189,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 705 000,00	4 471 641,85	979 815,20	0,00	253 542,95
76	Produits financiers (b)	0,00	2 721,66	0,00	0,00	-2 721,66
7688	Autres	0,00	2 721,66	0,00	0,00	-2 721,66
77	Produits exceptionnels (c)	2 629 000,00	527 863,07	5 800,00	0,00	2 095 336,93
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	2 352,81	5 800,00	0,00	-8 152,81
778	Autres produits exceptionnels	2 629 000,00	525 510,26	0,00	0,00	2 103 489,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 334 000,00	5 002 226,58	985 615,20	0,00	2 346 158,22
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	0,00			200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 534 000,00	5 002 226,58	985 615,20	0,00	2 546 158,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>35 525,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 525,41</b>
2031	Frais d'études	35 525,41	0,00	0,00	35 525,41
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>193 100,00</b>	<b>80 805,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112 294,84</b>
21561	Service de distribution d'eau	0,00	27 860,00	0,00	-27 860,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	39 822,55	0,00	-9 822,55
2183	Matériel de bureau et informatique	61 600,00	13 122,61	0,00	48 477,39
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 550 098,25</b>	<b>1 788 505,38</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 675 592,87</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 550 098,25	1 788 505,38	1 086 000,00	1 675 592,87
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 778 723,66</b>	<b>1 869 310,54</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 808 413,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>420 000,00</b>	<b>410 002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997,61</b>
1641	Emprunts en euros	420 000,00	404 635,72	0,00	15 364,28
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	5 366,67	0,00	-5 366,67
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>420 000,00</b>	<b>410 002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997,61</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 198 723,66</b>	<b>2 279 312,93</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 818 410,73</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 398 723,66</b>	<b>2 279 312,93</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>2 018 410,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>35 691,01</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>621 930,58</b>	<b>351 669,54</b>	<b>270 200,00</b>	<b>61,04</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	404 879,37	250 211,72	270 200,00	-115 532,35
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	31 144,58	0,00	-31 144,58
1313	Subv. équipt Départements	31 960,00	70 313,24	0,00	-38 353,24
1318	Autres subventions d'équipement	185 091,21	0,00	0,00	185 091,21
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>481 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	481 400,00	0,00	0,00	481 400,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 103 330,58</b>	<b>351 669,54</b>	<b>270 200,00</b>	<b>481 461,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>178 880,46</b>	<b>1 178 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-999 169,95</b>
1068	Autres réserves	178 880,46	1 178 050,41	0,00	-999 169,95
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>178 880,46</b>	<b>1 178 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-999 169,95</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 282 211,04</b>	<b>1 529 719,95</b>	<b>270 200,00</b>	<b>-517 708,91</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 402 203,63</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>750 000,00</b>
281531	Réseaux d'adduction d'eau	750 000,00	0,00		750 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 152 203,63</b>	<b>0,00</b>		<b>4 152 203,63</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 152 203,63</b>	<b>0,00</b>		<b>4 152 203,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 434 414,67</b>	<b>1 529 719,95</b>	<b>270 200,00</b>	<b>3 634 494,72</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

CAU

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembourser anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)					4 815 412,47									
					4 815 412,47									
114 / 20043503	Crédit Mutuel Méditerranéen	28/06/2016	31/08/2016	30/11/2016	235 000,00	F		1,55	0,00	EUR	T	C	N	A-1
115 / A8057020	Caisse d'Epargne Alpes Pce	16/09/2005	25/10/2005	25/03/2006	70 000,00	F		3,41	0,00	EUR	T	P	N	A-1
117 / 00600183141	CRCA Pce cote d'Azur	09/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	56 000,00	F		4,99	0,00	EUR	T	P	N	A-1
119 / MON507886EUR	Société de Financement Local	30/11/2015	11/12/2015	01/04/2016	100 000,00	F		1,68	0,00	EUR	T	P	N	A-1
121 / 00601731697	CRCA Pce cote d'Azur	28/06/2018	10/08/2018	10/08/2019	15 000,00	F		1,08	0,00	EUR	A	P	N	A-1
122 / A291515N	Caisse d'Epargne Alpes Pce	20/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	50 000,00	F		2,15	0,00	EUR	T	P	N	A-1
123 / 00601918351	CRCA Pce cote d'Azur	03/01/2019	13/01/2019	13/01/2020	36 500,00	F		1,80	0,00	EUR	A	P	N	A-1
124 / 00601632601	CRCA Pce cote d'Azur	22/03/2018	01/04/2018	01/04/2019	108 000,00	F		1,76	0,00	EUR	A	P	N	A-1
125 / 51752	Caisse des Dépôts et Consignat	02/07/2016	11/07/2016	28/06/2017	40 000,00	V	LIVRET A	1,50	0,00	EUR	A	P	N	A-1
127 / A29160YE	Caisse d'Epargne Alpes Pce	30/06/2016	01/08/2016	01/08/2017	160 000,00	F		1,68	0,00	EUR	A	P	N	A-1
128 / 00600529101	CRCA Pce cote d'Azur	16/03/2011	01/04/2011	01/07/2013	120 000,00	F		4,12	0,00	EUR	T	P	N	A-1
133 / 00600128608	CRCA Pce cote d'Azur	11/12/2006	15/12/2006	15/01/2007	40 000,00	F		4,22	0,00	EUR	A	P	N	A-1
137 / 00601002142	CRCA Pce cote d'Azur	03/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	30 000,00	F		2,34	0,00	EUR	T	P	N	A-1
139 / 00600389135	CRCA Pce cote d'Azur	10/12/2009	21/12/2009	21/03/2010	125 000,00	F		3,75	0,00	EUR	A	P	N	A-1
140 / 00600982442	CRCA Pce cote d'Azur	18/12/2014	14/01/2015	14/04/2015	120 000,00	F		3,03	0,00	EUR	A	P	N	A-1
144 / 006000573227	CRCA Pce cote d'Azur	10/07/2011	05/08/2011	05/09/2012	152 100,00	F		4,91	0,00	EUR	M	P	N	A-1
145 / MON532814EUR	Société de Financement Local	30/03/2006	18/04/2006	01/01/2007	40 000,00	F		4,29	0,00	EUR	A	P	N	A-1
146 / MON532815EUR	Société de Financement Local	29/05/2006	08/06/2006	01/07/2007	210 000,00	F		4,67	0,00	EUR	A	P	N	A-1
149 / MON532830EUR	Société de Financement Local	21/03/2008	31/03/2008	01/10/2008	147 000,00	F		4,75	0,00	EUR	A	P	N	A-1
157 / MON532827EUR	Société de Financement Local	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	192 883,34	V	EURIBOR12M	3,75	0,00	EUR	A	P	N	A-1
161 / 00600952517	CRCA Pce cote d'Azur	24/10/2014	24/01/2015	24/01/2015	200 000,00	F		3,18	0,00	EUR	A	P	N	A-1
162 / MON5327929EUR	Société de Financement Local	03/01/2008	01/02/2008	01/05/2008	68 000,00	F		4,82	0,00	EUR	T	P	N	A-1
163 / MON532793EUR	Société de Financement Local	03/01/2008	10/01/2008	01/05/2008	36 000,00	F		4,82	0,00	EUR	T	P	N	A-1
164 / 00600720504	CRCA Pce cote d'Azur	16/02/2016	04/01/2017	27/03/2017	38 001,02	F		2,55	0,00	EUR	A	P	N	A-1
165 / 00600930141	CRCA Pce cote d'Azur	24/06/2014	12/07/2014	12/10/2014	42 000,00	F		3,24	0,00	EUR	T	P	N	A-1
166 / 00601659152	CRCA Pce cote d'Azur	10/04/2018	30/04/2018	25/07/2018	168 000,00	F		1,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
170 / 00601477375	CRCA Pce cote d'Azur	03/10/2017	12/10/2017	12/01/2018	65 489,00	F		1,62	0,00	EUR	A	P	N	A-1
172 / 00600058584	CRCA Pce cote d'Azur	24/02/2006	24/02/2006	24/04/2006	85 000,00	F		3,73	0,00	EUR	A	P	N	A-1
173 / 00600384429	CRCA Pce cote d'Azur	15/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	30 000,00	F		3,65	0,00	EUR	T	P	N	A-1
174 / 00600498606	CRCA Pce cote d'Azur	11/12/2010	11/12/2010	11/03/2011	50 000,00	F		2,51	0,00	EUR	T	P	N	A-1
176 / A8046645	Caisse d'Epargne Alpes Pce	09/12/2004	25/12/2004	25/05/2005	125 000,00	F		4,36	0,00	EUR	T	P	N	A-1
178 / A29110VO	Caisse d'Epargne Alpes Pce	05/12/2011	20/12/2011	25/03/2012	70 000,00	F		4,49	0,00	EUR	T	P	N	A-1
183 / 00600198090	CRCA Pce cote d'Azur	09/10/2016	07/12/2016	07/03/2017	15 203,30	F		1,28	0,00	EUR	T	P	N	A-1
184 / 00600054780	CRCA Pce cote d'Azur	09/01/2006	17/01/2006	17/01/2007	192 945,00	F		3,80	0,00	EUR	A	P	N	A-1
186 / MON532812EUR	Société de Financement Local	30/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	100 000,00	F		4,57	0,00	EUR	T	P	N	A-1
188 / 00601176438	CRCA Pce cote d'Azur	18/05/2016	03/06/2016	03/09/2016	187 029,10	F		2,76	0,00	EUR	T	P	N	A-1
189 / 00602305379	CRCA Pce cote d'Azur	08/11/2019	16/11/2019	16/02/2020	282 000,00	F		0,82	0,00	EUR	T	P	N	A-1
190 / 00601786969	CRCA Pce cote d'Azur	03/08/2018	15/08/2018	15/08/2020	80 000,00	F		0,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
197 / 00600336487	CRCA Pce cote d'Azur	30/05/2009	11/06/2009	11/09/2009	100 000,00	F		4,57	0,00	EUR	T	P	N	A-1
200 / 00601483088	CRCA Pce cote d'Azur	20/10/2017	09/11/2017	09/02/2018	21 000,00	F		1,23	0,00	EUR	T	P	N	A-1
204 / A2909913	Caisse d'Epargne Alpes Pce	30/11/2009	30/11/2009	25/11/2010	150 000,00	F		4,36	0,00	EUR	A	P	N	A-1

205 / MINS32820EUR	Société de Financement Local	29/10/2007	01/01/2008	01/03/2008	195 000,00	F		4,54	0,00	EUR	T	C	N	A-1
208 / 43516863456	CRCA Pce cote d'Azur	29/04/2004	15/05/2004	15/08/2004	45 000,00	F		4,54	0,00	EUR	T	P	N	A-1
211 / 00601270563	CRCA Pce cote d'Azur	25/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	94 000,00	F		2,30	0,00	EUR	T	P	N	A-1
213 / 00601010375	CRCA Pce cote d'Azur	04/03/2015	30/01/2015	30/04/2015	47 074,37	V	EURBOR03M	2,13	0,00	EUR	T	P	N	A-1
214 / 00600361087	CRCA Pce cote d'Azur		16/08/2008	25/07/2020	92 822,13	F		4,30	0,00	EUR	A	X	N	A-1
216 / MON505105EUR	Société de Financement Local		02/11/2015	01/11/2020	97 365,21	F		3,34	0,00	EUR	A	C	N	A-1
218 / 00601628103	CRCA Pce cote d'Azur	09/03/2018	15/05/2018	15/05/2020	50 000,00	F		0,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
220 / 00602163364	CRCA Pce cote d'Azur	17/07/2019	22/07/2019	22/01/2020	26 000,00	F		0,93	0,00	EUR	T	P	N	A-1
221 / 00602132037	CRCA Pce cote d'Azur	05/07/2019	25/07/2019	25/07/2021	15 000,00	F		0,55	0,00	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					166 731,45									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					166 731,45									
129 / conv. du 26/01/2012	conseil départemental 04	26/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	5 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
134 / Conv. du 30/11/2011	conseil départemental 04	30/11/2011	01/12/2011	01/12/2012	10 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
142 / Conv. du 07/04/2009	conseil départemental 04	07/04/2009	01/05/2009	01/05/2010	10 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
180 / Conv. du 20/12/2011	conseil départemental 04	20/12/2011	16/01/2012	01/02/2013	10 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
192 / 2002 2011	Agence de l'Eau	14/10/2002	16/01/2005	16/01/2006	91 231,45	F		0,50	0,00	EUR	A	P	N	A-1
193 / 2003 0228	Agence de l'Eau	11/02/2003	16/11/2005	16/11/2006	40 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					4 982 143,92									

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

Page 122-122





172 / 00600058584	N	0,00		26 568,71	4,31	F		3,73	4 754,51	1 168,36	0,00	677,19
173 / 00600384429	N	0,00		3 029,00	0,96	F		3,65	2 921,07	177,49	0,00	4,61
174 / 00600499806	N	0,00		0,00	0,00	F		2,51	5 581,42	87,83	0,00	0,00
176 / AB046645	N	0,00		36 279,82	4,15	F		4,36	7 607,80	1 790,24	0,00	153,79
178 / A29110VO	N	0,00		21 156,53	2,98	F		4,49	6 445,35	1 131,81	0,00	13,19
183 / 00600198090	N	0,00		5 197,83	1,93	F		1,28	2 549,52	86,96	0,00	4,25
184 / 00600054780	N	0,00		107 075,46	10,05	F		3,80	7 728,53	4 362,55	0,00	3 876,73
186 / MON532812EUR	N	0,00		62 369,65	10,00	F		4,57	4 670,51	2 984,45	0,00	704,65
188 / 00601176438	N	0,00		142 453,75	11,42	F		2,76	10 387,78	4 111,54	0,00	294,88
189 / 00602305379	N	0,00		268 970,20	18,87	F		0,82	13 029,80	2 272,40	0,00	269,57
190 / 00601786969	N	0,00		0,00	0,00	F		0,50	80 000,00	300,00	0,00	0,00
197 / 00600336487	N	0,00		29 753,13	3,44	F		4,57	7 667,32	1 579,96	0,00	71,76
200 / 00601483088	N	0,00		17 103,61	11,86	F		1,23	1 314,78	220,50	0,00	29,80
204 / A2909913	N	0,00		83 330,41	8,90	F		4,36	7 434,61	3 957,35	0,00	353,23
205 / MIN532820EUR	N	0,00		26 000,00	1,92	F		4,54	13 000,00	1 549,28	0,00	95,09
208 / 43516863456	N	0,00		21 197,90	8,37	F		4,54	2 000,41	1 019,47	0,00	120,30
211 / 00601270563	N	0,00		84 875,64	25,92	F		2,30	2 360,15	1 986,17	0,00	157,25
213 / 00601010375	N	0,00		33 619,81	12,33	V	EURIBOR03M	2,13	2 371,71	744,64	0,00	111,07
214 / 00600361087	N	0,00		84 404,08	7,56	F		4,30	8 418,05	4 080,05	0,00	1 562,65
216 / MON505105EUR	N	0,00		88 513,83	9,83	F		3,34	8 851,38	3 306,20	0,00	491,24
218 / 00601628103	N	0,00		0,00	0,00	F		0,50	50 000,00	125,00	0,00	0,00
220 / 00602163364	N	0,00		24 343,48	13,56	F		0,93	1 656,24	236,60	0,00	42,87
221 / 00602132037	N	0,00		15 000,00	0,56	F		0,55	0,00	82,52	0,00	14,90
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		10 999,96					11 663,43	31,45	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		10 999,96					11 663,43	31,45	0,00	0,00
129 / conv. du 26/01/2012	N	0,00		2 333,36	6,09	F		0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
134 / Conv. du 30/11/2011	N	0,00		3 999,97	5,92	F		0,00	666,67	0,00	0,00	0,00
142 / Conv. du 07/04/2009	N	0,00		2 666,63	3,33	F		0,00	666,67	0,00	0,00	0,00
180 / Conv. du 20/12/2011	N	0,00		2 000,00	1,09	F		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
192 / 2002 2011	N	0,00		0,00	0,00	F		0,50	6 296,76	31,45	0,00	0,00
193 / 2003 0228	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>2 861 607,95</b>		<b>410 002,39</b>		<b>90 101,24</b>		<b>0,00</b>		<b>32 797,24</b>

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts régies 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>620 000,00</b>	<b>I 410 002,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>420 000,00</b>	<b>410 002,39</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 000,00	404 635,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	5 366,67
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	410 002,39	1 101 000,00	35 691,01	1 546 693,40

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 152 203,63</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 152 203,63</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	750 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 402 203,63	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>270 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 050,41</b>	<b>1 448 250,41</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 546 693,40</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 448 250,41</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -98 442,99</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**20006743700133**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**EPIC PROVENCE ALPES AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)**

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 926 627,45	G 3 559 567,46	G-A 632 940,01
	Section d'investissement	B 3 445 231,49	H 2 047 452,62	H-B -1 397 778,87

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 140 407,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 485 346,25 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 371 858,94	Q= G+H+I+J 6 232 773,70	=Q-P -139 085,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 493 800,00	L 815 300,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 493 800,00	= K+L 815 300,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E	2 926 627,45	= G+I+K 3 699 974,83
	Section d'investissement = B+D+F	3 939 031,49	= H+J+L 3 348 098,87
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	6 865 658,94	= G+H+I+J+K+L 7 048 073,70

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 493 800,00	L 815 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	815 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	439 800,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - CASA (3)	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - ESCALE (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - CASA (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - ESCALE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 589 000,00	1 003 010,68	321 766,00	0,00	264 223,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	936 000,00	921 909,74	4 712,78	0,00	9 377,48
014	Atténuations de produits	388 000,00	352 898,00	0,00	0,00	35 102,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 923 000,00</b>	<b>2 277 818,42</b>	<b>326 478,78</b>	<b>0,00</b>	<b>318 702,80</b>
66	Charges financières	325 000,00	248 227,72	74 102,53	0,00	2 669,75
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 248 000,00</b>	<b>2 526 046,14</b>	<b>400 581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>321 372,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 154 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00	0,00			800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 954 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 954 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 202 000,00</b>	<b>2 526 046,14</b>	<b>400 581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 372,55</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 301 592,63	2 143 885,53	589 800,43	0,00	567 906,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	272 696,46	6 581,53	0,00	-204 277,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 376 592,63</b>	<b>2 416 581,99</b>	<b>596 381,96</b>	<b>0,00</b>	<b>363 628,68</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 485 000,00	546 603,51	0,00	0,00	2 938 396,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 861 592,63</b>	<b>2 963 185,50</b>	<b>596 381,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 025,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 061 592,63</b>	<b>2 963 185,50</b>	<b>596 381,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 025,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>140 407,37</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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	23 810,00	19 140,00	4 000,00	670,00
21	Immobilisations corporelles	144 300,00	22 055,65	50 000,00	72 244,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 759 116,40	971 946,71	439 800,00	2 347 369,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 927 226,40</b>	<b>1 013 142,36</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 420 284,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	2 385 353,98	0,00	14 646,02
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 385 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14 646,02</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	50 200,00	46 735,15	0,00	3 464,85
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 377 426,40</b>	<b>3 445 231,49</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 438 394,91</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 577 426,40</b>	<b>3 445 231,49</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 638 394,91</b>
	Pour information	0,00			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 909 999,69	832 629,08	815 300,00	262 070,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 909 999,69</b>	<b>832 629,08</b>	<b>815 300,00</b>	<b>262 070,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	177 880,46	1 168 088,39	0,00	-990 207,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>177 880,46</b>	<b>1 168 088,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-990 207,93</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	50 200,00	46 735,15	0,00	3 464,85
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 138 080,15</b>	<b>2 047 452,62</b>	<b>815 300,00</b>	<b>-724 672,47</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 154 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	800 000,00	0,00		800 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 954 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 092 080,15</b>	<b>2 047 452,62</b>	<b>815 300,00</b>	<b>3 229 327,53</b>
	Pour information	485 346,25			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 324 776,68		1 324 776,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	926 622,52		926 622,52
014	Atténuations de produits	352 898,00		352 898,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	322 330,25	0,00	322 330,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 926 627,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 627,45</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 926 627,45</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 385 353,98	0,00	2 385 353,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 140,00	0,00	19 140,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 055,65	0,00	22 055,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	971 946,71	0,00	971 946,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	46 735,15	0,00	46 735,15
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 445 231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 231,49</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 445 231,49</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 733 685,96		2 733 685,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	279 277,99		279 277,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	546 603,51	0,00	546 603,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 559 567,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 567,46</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>140 407,37</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 699 974,83</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	832 629,08	0,00	832 629,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	46 735,15	0,00	46 735,15
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>879 364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>879 364,23</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>485 346,25</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 168 088,39</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 532 798,87</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	1 589 000,00	1 003 010,68	321 766,00	0,00	264 223,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	180 000,00	219 523,50	0,00	0,00	-39 523,50
6062	Produits de traitement	50 000,00	36 902,51	0,00	0,00	13 097,49
6063	Fournitures entretien et petit équi	150 000,00	44 774,85	4 000,00	0,00	101 225,15
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 744,14	0,00	0,00	255,86
6066	Carburants	50 000,00	15 732,72	0,00	0,00	34 267,28
6068	Autres matières et fournitures	100 000,00	32 400,07	0,00	0,00	67 599,93
611	Sous-traitance générale	900 000,00	209 644,34	266 381,19	0,00	423 974,47
6132	Locations immobilières	0,00	33 991,48	0,00	0,00	-33 991,48
6135	Locations mobilières	20 000,00	15 870,39	0,00	0,00	4 129,61
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	1 171,23	0,00	0,00	2 828,77
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	38 735,36	355,00	0,00	15 909,64
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	13 479,00	16 500,00	0,00	-29 979,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	11 369,09	29,81	0,00	8 601,10
6156	Maintenance	20 000,00	22 291,56	4 500,00	0,00	-6 791,56
6161	Multirisques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	5 000,00	145,12	0,00	0,00	4 854,88
6228	Divers	5 000,00	237 619,67	30 000,00	0,00	-262 619,67
6231	Annonces et insertions	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6237	Publications	0,00	2 520,00	0,00	0,00	-2 520,00
6238	Divers	0,00	2 708,98	0,00	0,00	-2 708,98
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	0,00	104,21	0,00	0,00	-104,21
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 138,87	0,00	0,00	-12 138,87
6262	Frais de télécommunications	0,00	18 593,95	0,00	0,00	-18 593,95
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	4 234,62	0,00	0,00	-3 234,62
6287	Remboursements de frais	0,00	26 325,00	0,00	0,00	-26 325,00
6288	Autres	0,00	36,50	0,00	0,00	-36,50
63512	Taxes foncières	1 000,00	60,00	0,00	0,00	940,00
6353	Impôts indirects	0,00	593,52	0,00	0,00	-593,52
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	936 000,00	921 909,74	4 712,78	0,00	9 377,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	936 000,00	917 041,37	0,00	0,00	18 958,63
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	4 712,78	0,00	-4 712,78
648	Autres charges de personnel	0,00	4 868,37	0,00	0,00	-4 868,37
014	<b>Atténuations de produits (4)</b>	388 000,00	352 898,00	0,00	0,00	35 102,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	0,00	352 898,00	0,00	0,00	-352 898,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		2 923 000,00	2 277 818,42	326 478,78	0,00	318 702,80
66	<b>Charges financières (b) (5)</b>	325 000,00	248 227,72	74 102,53	0,00	2 669,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	245 751,45	0,00	0,00	4 248,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	75 000,00	0,00	74 102,53	0,00	897,47
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	2 476,27	0,00	0,00	-2 476,27
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	0,00	0,00			0,00
69	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		3 248 000,00	2 526 046,14	400 581,31	0,00	321 372,55
023	<b>Virement à la section d'investissement</b>	3 154 000,00				
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	800 000,00	0,00			800 000,00
6811	<b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>	800 000,00	0,00			800 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 954 000,00	0,00			3 954 000,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		3 954 000,00	0,00			3 954 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 202 000,00	2 526 046,14	400 581,31	0,00	4 275 372,55

**PROVENCE ALPES AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020**

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	74 102,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	74 102,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 301 592,63	2 143 885,53	589 800,43	0,00	567 906,67
704	Travaux	0,00	30 761,33	0,00	0,00	-30 761,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 913 592,63	1 878 835,22	513 752,87	0,00	521 004,54
706121	Redevance modernisation des réseaux	388 000,00	234 288,98	76 047,56	0,00	77 663,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	272 696,46	6 581,53	0,00	-204 277,99
741	Primes d'épuration	75 000,00	154 109,97	6 581,53	0,00	-85 691,50
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	118 586,49	0,00	0,00	-118 586,49
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		3 376 592,63	2 416 581,99	596 381,96	0,00	363 628,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 485 000,00	546 603,51	0,00	0,00	2 938 396,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 485 000,00	525 603,51	0,00	0,00	2 959 396,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		6 861 592,63	2 963 185,50	596 381,96	0,00	3 302 025,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		200 000,00	0,00			200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 061 592,63	2 963 185,50	596 381,96	0,00	3 502 025,17
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		140 407,37				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>23 810,00</b>	<b>19 140,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>670,00</b>
2031	Frais d'études	7 910,00	0,00	0,00	7 910,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 900,00	19 140,00	4 000,00	-7 240,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>144 300,00</b>	<b>22 055,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 244,35</b>
2111	Terrains nus	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	106 000,00	8 975,00	50 000,00	47 025,00
2183	Matériel de bureau et informatique	34 300,00	5 344,00	0,00	28 956,00
2184	Mobilier	1 500,00	7 736,65	0,00	-6 236,65
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 759 116,40</b>	<b>971 946,71</b>	<b>439 800,00</b>	<b>2 347 369,69</b>
2315	Installat°, matériel et outillage technl	3 759 116,40	971 946,71	439 800,00	2 347 369,69
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 927 226,40</b>	<b>1 013 142,36</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 420 284,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 385 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14 646,02</b>
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	2 380 353,98	0,00	19 646,02
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 385 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14 646,02</b>
45812	CASA (4)	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85
45813	ESCALE (4)	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>50 200,00</b>	<b>46 735,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464,85</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 377 426,40</b>	<b>3 445 231,49</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 438 394,91</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 577 426,40</b>	<b>3 445 231,49</b>	<b>493 800,00</b>	<b>2 638 394,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 909 999,69	832 629,08	815 300,00	262 070,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 050 799,69	133 351,95	520 800,00	396 647,74
13118	Autres Subv. Équipt Etat	168 500,00	75 068,17	110 000,00	-16 568,17
1313	Subv. équipt Départements	690 700,00	624 208,96	184 500,00	-118 008,96
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 909 999,69	832 629,08	815 300,00	262 070,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	177 880,46	1 168 088,39	0,00	-990 207,93
1068	Autres réserves	177 880,46	1 168 088,39	0,00	-990 207,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		177 880,46	1 168 088,39	0,00	-990 207,93
45822	CASA (3)	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85
45823	ESCALE (3)	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 200,00	46 735,15	0,00	3 464,85
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 138 080,15	2 047 452,62	815 300,00	-724 672,47
021	Virement de la section d'exploitation	3 154 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	800 000,00	0,00		800 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	800 000,00	0,00		800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 954 000,00	0,00		3 954 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 954 000,00	0,00		3 954 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 092 080,15	2 047 452,62	815 300,00	3 229 327,53
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		485 346,25			

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

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

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

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

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

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

Assainissement

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A12
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembourser anticipé ou non	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 656 940,84									
1641 Emprunts en euros (Total)					12 656 940,84									



199 / 00600670844	CRCA Poe cole d'Azur	16/06/2012	21/08/2012	21/11/2012	40 000,00	F	5,76	0,00	EUR	T	P	N	A-1
201 / 00601728179	CRCA Poe cole d'Azur	30/06/2018	26/08/2018	26/11/2018	102 000,00	F	1,48	0,00	EUR	T	P	N	A-1
202 / 00601877759	CRCA Poe cole d'Azur	10/11/2018	12/12/2018	12/12/2020	116 340,00	F	0,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
203 / 30811600005	CRCA Poe cole d'Azur	10/08/2015	10/03/2000	28/06/2000	121 959,21	F	5,85	0,00	EUR	T	P	N	A-1
206 / 00601062354	CRCA Poe cole d'Azur	10/08/2015	10/08/2015	17/11/2015	90 000,00	F	2,72	0,00	EUR	A	P	N	A-1
207 / 00601091390	CRCA Poe cole d'Azur	16/10/2015	15/11/2015	15/02/2016	60 000,00	F	2,63	0,00	EUR	A	P	N	A-1
210 / 00601278973	CRCA Poe cole d'Azur	19/12/2016	31/10/2016	31/01/2017	150 000,00	F	1,43	0,00	EUR	T	P	N	A-1
212 / 00600486331	CRCA Poe cole d'Azur	26/10/2010	19/11/2010	19/02/2011	259 650,00	F	2,81	0,00	EUR	T	P	N	A-1
215 / 00600361087	CRCA Poe cole d'Azur		16/08/2008	25/07/2020	75 440,77	F	4,30	0,00	EUR	A	X	N	A-1
217 / MON505105EUR	Société de Financement Local		02/11/2015	01/11/2020	176 966,50	F	3,34	0,00	EUR	A	C	N	A-1
219 / 00601628103	CRCA Poe cole d'Azur	09/03/2018	15/05/2018	15/05/2020	50 000,00	F	0,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
223 / 00601877759	CRCA Poe cole d'Azur	10/11/2018	12/12/2018	12/12/2020	116 340,00	F	0,50	0,00	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					35 000,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00								
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					35 000,00								
130 / Conv. du 26/01/2012	conseil départemental 04	26/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	5 000,00	F	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
181 / Conv. du 21/07/2015	conseil départemental 04	21/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	10 000,00	F	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
195 /	conseil départemental 04	17/07/2008	01/02/2008	01/02/2009	10 000,00	F	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
196 /	conseil départemental 04		30/01/2011	01/01/2012	10 000,00	F	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (Total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00								
1687 Autres dettes (Total)					0,00								
TOTAL GENERAL					12 691 940,84								

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A4.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2020													incide de l'exercice
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt		annuité de l'exercice						
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 732 717,99					2 498 027,30	248 370,73	0,00	0,00	73 554,41	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 732 717,99					2 498 027,30	248 370,73	0,00	0,00	73 554,41	
87 /	N	0,00		5 333,37	3,92	F		0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 / 00602237065	N	0,00		98 571,44	5,79	F		0,35	16 428,56	380,94	0,00	0,00	71,88	
110 / 1352480	N	0,00		881 571,44	32,84	V	LIVRET A	2,03	26 714,28	16 443,24	0,00	0,00	2 910,87	
112 / 1352479	N	0,00		819 342,88	32,75	V	LIVRET A	2,03	24 828,56	15 798,91	0,00	0,00	3 581,75	
113 / 20043502	N	0,00		173 250,00	15,66	F		1,55	11 000,00	2 791,94	0,00	0,00	228,87	
116 / 00600615494	N	0,00		66 028,04	6,03	F		4,99	8 791,86	3 570,70	0,00	0,00	713,87	
118 / 00600183141	N	0,00		6 330,55	6,64	F		4,99	770,41	340,06	0,00	0,00	32,47	
120 / 00601338836	N	0,00		66 600,31	6,36	F		1,42	9 712,44	1 032,08	0,00	0,00	126,10	
126 / 00600589230	N	0,00		60 054,95	5,76	F		4,46	8 552,98	2 965,60	0,00	0,00	624,97	
131 / 00601511508	N	0,00		117 881,14	11,15	F		1,32	9 012,16	1 674,99	0,00	0,00	1 313,98	
132 / 00601950637	N	0,00		176 003,67	18,14	F		1,83	8 052,62	3 313,18	0,00	0,00	357,88	
135 / 00600677154	N	0,00		37 719,67	15,87	F		5,85	1 407,03	2 288,91	0,00	0,00	275,83	
136 / 1227042	N	0,00		221 517,81	6,67	F		4,79	26 129,52	11 862,31	0,00	0,00	3 507,43	
138 / MON532825EUR	N	0,00		34 687,91	5,00	F		1,81	6 242,45	698,63	0,00	0,00	155,22	
141 / 00600982440	N	0,00		15 687,12	1,30	F		2,07	7 608,15	482,21	0,00	0,00	224,60	
143 / AB067551	N	0,00		53 428,70	4,73	F		3,96	10 685,74	2 538,93	0,00	0,00	558,33	
147 / 1227379	N	0,00		166 138,37	6,67	F		4,79	19 597,15	8 896,73	0,00	0,00	2 630,57	
148 / 1352482	N	0,00		77 238,00	20,75	F		1,50	3 678,00	1 089,13	0,00	0,00	237,58	
150 / MON532841EUR	N	0,00		87 676,53	6,50	F		1,50	12 251,85	1 430,23	0,00	0,00	325,14	
151 / MON532816EUR	N	0,00		307 190,41	17,42	F		5,28	10 103,81	16 753,13	0,00	0,00	9 416,41	
152 / 00600674960	N	0,00		260 738,84	21,60	F		5,83	5 815,30	15 414,50	0,00	0,00	2 153,49	
153 / 07093359	N	0,00		34 456,83	4,09	F		3,90	7 314,27	1 522,97	0,00	0,00	220,23	
154 / 00600165828	N	0,00		46 582,65	1,47	F		4,54	29 348,11	2 952,29	0,00	0,00	58,75	
155 / A29120WJ	N	0,00		88 501,56	6,81	F		4,67	10 455,05	4 439,95	0,00	0,00	746,24	
156 / 00601004773	N	0,00		53 182,06	7,18	V	EURIBOR3M	2,19	6 832,64	982,86	0,00	0,00	61,01	
158 / MIN532828EUR	N	0,00		577 624,12	11,25	V	T4M	4,53	35 672,26	27 782,33	0,00	0,00	19 552,09	
159 / 00600148836	N	0,00		90 193,23	6,23	F		4,41	10 801,68	4 453,88	0,00	0,00	3 027,33	

160 / 00600427323	N	0,00			177 372,69	9,33	F		3,76	14 397,40	7 210,56	0,00	4 446,14
167 / 276981	N	0,00			164 183,83	6,83	F		4,42	19 655,04	8 125,68	0,00	1 189,33
168 / 00600401554	N	0,00			447 146,92	8,91	F		3,98	40 668,28	19 415,04	0,00	1 483,04
169 / 00600128778	N	0,00			90 754,12	10,92	F		3,93	6 498,40	3 822,02	0,00	287,31
171 / 00601089563	N	0,00			34 717,62	9,13	F		2,55	3 015,41	962,19	0,00	774,64
175 / 00601483027	N	0,00			38 094,52	8,87	F		1,07	4 010,97	434,47	0,00	50,95
177 / A2908195	N	0,00			17 739,15	2,15	F		5,04	5 354,92	1 163,94	0,00	757,46
179 / MON532788EUR	N	0,00			77 674,23	8,84	F		2,68	7 533,61	2 208,27	0,00	341,16
182 / A29180M8	N	0,00			0,00	0,00	F		1,06	1 100 000,00	15 900,00	0,00	0,00
185 / MIN532811EUR	N	0,00			99 329,19	7,25	F		4,71	10 037,57	5 151,17	0,00	3 495,80
187 / A291905P	N	0,00			241 839,98	23,20	V	LIVRET A	1,65	8 160,02	4 193,75	0,00	3 202,91
191 / 2018900903D 00001	N	0,00			0,00	0,00	F		0,41	100 000,00	306,36	0,00	0,00
194 / 00601511512	N	0,00			0,00	0,00	F		0,50	494 000,00	2 964,00	0,00	0,00
198 / 00600615581	N	0,00			58 167,44	10,96	F		5,05	3 864,26	3 060,18	0,00	97,91
199 / 00600670844	N	0,00			28 723,81	11,64	F		5,76	1 666,41	1 714,91	0,00	179,24
201 / 00601728179	N	0,00			88 102,90	12,65	F		1,48	6 233,55	1 361,69	0,00	123,15
202 / 00601877759	N	0,00			0,00	0,00	F		0,50	116 340,00	581,72	0,00	0,00
203 / 30811600005	N	0,00			0,00	0,00	F		5,85	2 559,40	36,92	0,00	0,00
206 / 00601062354	N	0,00			56 983,08	8,88	F		2,72	5 523,94	1 700,19	0,00	185,13
207 / 00601091390	N	0,00			46 858,43	14,12	F		2,63	2 522,65	1 298,72	0,00	1 078,33
210 / 00601276973	N	0,00			113 111,04	10,83	F		1,43	9 401,88	1 726,72	0,00	269,58
212 / 00600486331	N	0,00			98 909,76	4,88	F		2,81	18 173,79	3 099,65	0,00	316,54
215 / 00600361087	N	0,00			68 599,04	7,56	F		4,30	6 841,73	3 316,04	0,00	1 270,04
217 / MON505105EUR	N	0,00			160 878,64	9,83	F		3,34	16 087,86	6 009,19	0,00	892,86
219 / 00601628103	N	0,00			0,00	0,00	F		0,50	50 000,00	125,00	0,00	0,00
223 / 00601877759	N	0,00			0,00	0,00	F		0,50	116 340,00	581,72	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00			8 333,29					3 666,67	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					6 741 051,28		2 501 693,97	248 370,73	0,00	73 554,41

- (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).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération 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)
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>I 2 385 353,98</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 385 353,98</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	2 380 353,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	5 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 385 353,98	493 800,00	0,00	2 879 153,98

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 954 000,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 954 000,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281532	Réseaux d'assainissement	800 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 154 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>815 300,00</b>	<b>485 346,25</b>	<b>1 168 088,39</b>	<b>2 468 734,64</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 879 153,98</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 468 734,64</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -410 419,34</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV A7

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : CASA				Date de la délibération : 01/01/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
<b>DEPENSES (a)</b>						
4581 (2)	0,00	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85	35 468,15
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85	35 468,15
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85	35 468,15
<b>RECETTES (b)</b>						
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85	35 468,15
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	35 700,00	35 468,15	0,00	231,85	35 468,15

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : ESCALE				Date de la délibération : 01/01/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
<b>DEPENSES (a)</b>						
4581 (2)	0,00	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00	11 267,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00	11 267,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00	11 267,00
<b>RECETTES (b)</b>						
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00	11 267,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : ESCALE			Date de la délibération : 01/01/2019		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	14 500,00	11 267,00	0,00	3 233,00	11 267,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrite le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

