

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700447	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT2 - Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	44
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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 6 798 946,45	G 10 754 311,33	G-A 3 955 364,88
	Section d'investissement	B 5 774 286,17	H 5 160 848,82	H-B -613 437,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 138 942,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 917 144,63 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 573 232,62	Q= G+H+I+J 23 971 247,54	=Q-P 11 398 014,92

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 798 946,45	= G+I+K 17 893 254,09	11 094 307,64
	Section d'investissement	= B+D+F 5 774 286,17	= H+J+L 6 077 993,45	303 707,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 573 232,62	= G+H+I+J+K+L 23 971 247,54	11 398 014,92

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100	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	777 560,00	155 856,02	16 658,17	0,00	605 045,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	744 233,00	719 301,67	2 000,00	0,00	22 931,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 965,00	2 011,16	0,00	0,00	23 953,84
Total des dépenses de gestion courante		1 547 758,00	877 168,85	18 658,17	0,00	651 930,98
66	Charges financières	779 236,84	347 520,86	118 558,45	0,00	313 157,53
67	Charges exceptionnelles	3 124 177,00	2 361 902,68	0,00	0,00	762 274,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 451 171,84	3 586 592,39	137 216,62	0,00	1 727 362,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 331 670,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 467 039,00	3 075 137,44			1 391 901,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 798 709,40	3 075 137,44			7 723 571,96
TOTAL		16 249 881,24	6 661 729,83	137 216,62	0,00	9 450 934,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 393,03	8 943,41	0,00	0,00	-3 550,38
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 085 711,00	6 819 643,12	777 408,69	0,00	-1 511 340,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	288 500,00	582 643,52	0,00	0,00	-294 143,52
75	Autres produits de gestion courante	114 700,00	47 450,53	0,00	0,00	67 249,47
Total des recettes de gestion courante		6 494 304,03	7 458 680,58	777 408,69	0,00	-1 741 785,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 611,45	38 461,40	92 390,45	0,00	-20 240,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 604 915,48	7 497 141,98	869 799,14	0,00	-1 762 025,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 506 023,00	2 387 370,21			118 652,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 506 023,00	2 387 370,21			118 652,79
TOTAL		9 110 938,48	9 884 512,19	869 799,14	0,00	-1 643 372,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 138 942,76				

(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	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	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	Total des opérations d'équipement	9 089 140,58	1 856 013,00	0,00	7 233 127,58
	Total des dépenses d'équipement	9 166 140,58	1 856 013,00	0,00	7 310 127,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	77 000,00	76 894,70	0,00	105,30
16	Emprunts et dettes assimilées	2 106 969,48	1 454 008,26	0,00	652 961,22
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			
	Total des dépenses financières	2 183 969,48	1 530 902,96	0,00	653 066,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 350 110,06	3 386 915,96	0,00	7 963 194,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 506 023,00	2 387 370,21		118 652,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 506 023,00	2 387 370,21		118 652,79
	TOTAL	13 856 133,06	5 774 286,17	0,00	8 081 846,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 140 279,00	2 085 711,35	0,00	54 567,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,03	0,03	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 140 279,03	2 085 711,38	0,00	54 567,65
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 140 279,03	2 085 711,38	0,00	54 567,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 331 670,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 467 039,00	3 075 137,44		1 391 901,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 798 709,40	3 075 137,44		7 723 571,96
	TOTAL	12 938 988,43	5 160 848,82	0,00	7 778 139,61
	Pour information	917 144,63			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	172 514,19		172 514,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	721 301,67		721 301,67
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	2 011,16		2 011,16
66	Charges financières	466 079,31	0,00	466 079,31
67	Charges exceptionnelles	2 361 902,68	0,00	2 361 902,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 075 137,44	3 075 137,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 723 809,01	3 075 137,44	6 798 946,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 798 946,45
---	---------------------

	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	76 894,70	2 387 370,21	2 464 264,91
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)	1 454 008,26	0,00	1 454 008,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 856 013,00		1 856 013,00
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
Dépenses d'investissement –Total		3 386 915,96	2 387 370,21	5 774 286,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 774 286,17
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 943,41		8 943,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 597 051,81		7 597 051,81
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	582 643,52		582 643,52
75	Autres produits de gestion courante	47 450,53		47 450,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	130 851,85	2 387 370,21	2 518 222,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 366 941,12	2 387 370,21	10 754 311,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 138 942,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 893 254,09
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 085 711,35	0,00	2 085 711,35
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)	0,03	0,00	0,03
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		3 075 137,44	3 075 137,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 085 711,38	3 075 137,44	5 160 848,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	917 144,63
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 077 993,45
---	---------------------

(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)	777 560,00	155 856,02	16 658,17	0,00	605 045,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 920,00	185,84	4 444,61	0,00	3 289,55
6064	Fournitures administratives	540,00	436,99	0,00	0,00	103,01
611	Sous-traitance générale	148 203,00	24 106,12	10 229,56	0,00	113 867,32
6132	Locations immobilières	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
6135	Locations mobilières	8 600,00	8 568,00	0,00	0,00	32,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	257,67	257,67	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 070,00	1 003,58	0,00	0,00	66,42
6168	Autres	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
617	Etudes et recherches	370 072,33	84 823,10	0,00	0,00	285 249,23
618	Divers	7 055,00	3 143,77	1 984,00	0,00	1 927,23
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 060,00	15 058,75	0,00	0,00	1,25
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	14,56	0,00	0,00	9 985,44
6281	Concours divers (cotisations)	412,00	407,85	0,00	0,00	4,15
6287	Remboursements de frais	18 650,00	17 849,79	0,00	0,00	800,21
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	744 233,00	719 301,67	2 000,00	0,00	22 931,33
6331	Versement de mobilité	9 897,00	7 289,99	0,00	0,00	2 607,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 474,00	1 822,28	0,00	0,00	651,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 454,00	3 461,72	0,00	0,00	992,28
6411	Salaires, appointements, commissions	461 044,00	353 013,78	0,00	0,00	108 030,22
6413	Primes et gratifications	0,00	158 019,56	0,00	0,00	-158 019,56
64141	Indemnité inflation	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
6415	Supplément familial	2 256,00	2 285,03	0,00	0,00	-29,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 141,00	61 010,05	0,00	0,00	26 130,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	135 649,00	106 723,98	0,00	0,00	28 925,02
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	2 947,00	1 303,56	0,00	0,00	1 643,44
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 573,00	3 323,00	0,00	0,00	1 250,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 292,00	1 808,84	0,00	0,00	2 483,16
6478	Autres charges sociales diverses	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00
648	Autres charges de personnel	24 786,00	18 389,88	2 000,00	0,00	4 396,12
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 965,00	2 011,16	0,00	0,00	23 953,84
658	Charges diverses de gestion courante	25 965,00	2 011,16	0,00	0,00	23 953,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 547 758,00	877 168,85	18 658,17	0,00	651 930,98
66	Charges financières (b) (5)	779 236,84	347 520,86	118 558,45	0,00	313 157,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	647 165,39	474 609,96	0,00	0,00	172 555,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 071,45	-127 089,10	118 558,45	0,00	140 602,10
67	Charges exceptionnelles (c)	3 124 177,00	2 361 902,68	0,00	0,00	762 274,32
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	43 310,00	8 349,42	0,00	0,00	34 960,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	101 326,00	101 325,13	0,00	0,00	0,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 952 409,00	2 252 228,13	0,00	0,00	700 180,87
678	Autres charges exceptionnelles	27 132,00	0,00	0,00	0,00	27 132,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		5 451 171,84	3 586 592,39	137 216,62	0,00	1 727 362,83
023	Virement à la section d'investissement	6 331 670,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 467 039,00	3 075 137,44			1 391 901,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 467 039,00	3 075 137,44			1 391 901,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 798 709,40	3 075 137,44			7 723 571,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 798 709,40	3 075 137,44			7 723 571,96

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	16 249 881,24	6 661 729,83	137 216,62	0,00	9 450 934,79
	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	118 558,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	127 089,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 530,65

(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)	5 393,03	8 943,41	0,00	0,00	-3 550,38
64198	Autres remboursements	5 393,03	8 093,41	0,00	0,00	-2 700,38
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 085 711,00	6 819 643,12	777 408,69	0,00	-1 511 340,81
70128	Autres taxes et redevances	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 083 100,00	4 364 011,63	772 838,70	0,00	-3 053 750,33
70613	Participations assainissement collectif	1 446 611,00	1 979 815,12	4 569,99	0,00	-537 774,11
7062	Redevances assainissement non collectif	330 000,00	241 842,00	0,00	0,00	88 158,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	233 974,37	0,00	0,00	-233 974,37
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	288 500,00	582 643,52	0,00	0,00	-294 143,52
741	Primes d'épuration	288 500,00	582 643,52	0,00	0,00	-294 143,52
75	Autres produits de gestion courante	114 700,00	47 450,53	0,00	0,00	67 249,47
757	Redevances des fermiers, concession..	114 700,00	47 448,66	0,00	0,00	67 251,34
7588	Autres	0,00	1,87	0,00	0,00	-1,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 494 304,03	7 458 680,58	777 408,69	0,00	-1 741 785,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 611,45	38 461,40	92 390,45	0,00	-20 240,40
7711	Dédits et pénalités perçus	13 694,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	20 240,00	0,00	0,00	-20 240,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 527,00	4 527,40	0,00	0,00	-0,40
778	Autres produits exceptionnels	92 390,45	0,00	92 390,45	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 604 915,48	7 497 141,98	869 799,14	0,00	-1 762 025,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 506 023,00	2 387 370,21			118 652,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 506 023,00	2 387 370,21			118 652,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 506 023,00	2 387 370,21			118 652,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 110 938,48	9 884 512,19	869 799,14	0,00	-1 643 372,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 138 942,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100 (3)	9 089 140,58	1 856 013,00	0,00	7 233 127,58
	Total des dépenses d'équipement	9 166 140,58	1 856 013,00	0,00	7 310 127,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	77 000,00	76 894,70	0,00	105,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	77 000,00	76 894,70	0,00	105,30
16	Emprunts et dettes assimilées	2 106 969,48	1 454 008,26	0,00	652 961,22
1641	Emprunts en euros	2 090 969,48	1 438 008,26	0,00	652 961,22
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00	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	2 183 969,48	1 530 902,96	0,00	653 066,52
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 350 110,06	3 386 915,96	0,00	7 963 194,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 506 023,00	2 387 370,21		118 652,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 506 023,00	2 387 370,21		118 652,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	556 580,04	556 580,04		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	162 306,96	43 654,18		118 652,78
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	239 037,48	239 037,48		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	492 194,41	492 194,41		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	65 577,54	65 577,54		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	257 181,17	257 181,17		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	29 001,84	29 001,84		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	703 863,56	703 863,55		0,01
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	280,00	280,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 506 023,00	2 387 370,21		118 652,79
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 856 133,06	5 774 286,17	0,00	8 081 846,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 140 279,00	2 085 711,35	0,00	54 567,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	143 319,00	27 047,73	0,00	116 271,27
1313	Subv. équipt Départements	1 996 960,00	2 038 368,62	0,00	-41 408,62
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	20 295,00	0,00	-20 295,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,03	0,03	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,03	0,03	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 140 279,03	2 085 711,38	0,00	54 567,65
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		2 140 279,03	2 085 711,38	0,00	54 567,65
021	Virement de la section d'exploitation	6 331 670,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 467 039,00	3 075 137,44		1 391 901,56
28031	Frais d'études	11 170,24	11 170,24		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 081,00	13 081,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 454,26	3 454,26		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	595,79	595,79		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 465,00	20 465,00		0,00
28131	Bâtiments	236 569,54	236 569,54		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 692 164,08	300 262,52		1 391 901,56
28138	Aménagement Autres constructions	326 873,00	326 873,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	17 271,00	17 271,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 034,00	10 034,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 846 759,78	1 846 759,78		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	276 548,07	276 548,07		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	304,00	304,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	494,00	494,00		0,00
28188	Autres	11 255,24	11 255,24		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 798 709,40	3 075 137,44		7 723 571,96
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 798 709,40	3 075 137,44		7 723 571,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 938 988,43	5 160 848,82	0,00	7 778 139,61
Pour information		917 144,63			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019200100 (1)
LIBELLE : opération assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		9 089 140,58	A 1 856 013,00	0,00	7 233 127,58	B	3 784 293,64
20	Immobilisations incorporelles	3 916 673,58	174 555,35	0,00	3 742 118,23		224 553,19
2031	Frais d'études	1 144 509,00	173 565,35	0,00	970 943,65		222 663,19
2033	Frais d'insertion	2 772 164,58	990,00	0,00	2 771 174,58		1 890,00
21	Immobilisations corporelles	5 072 467,00	1 581 457,65	0,00	3 491 009,35		3 459 740,45
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	16 300,00	12 951,25	0,00	3 348,75		209 316,76
2138	Autres constructions	33 172,00	33 171,70	0,00	0,30		33 171,70
2151	Installations complexes spécialisées	110 585,00	17 959,02	0,00	92 625,98		17 959,02
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		3 256,48
21532	Réseaux d'assainissement	4 819 160,00	1 507 275,68	0,00	3 311 884,32		3 184 086,49
21562	Service d'assainissement	93 250,00	10 100,00	0,00	83 150,00		11 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 856 013,00	D-B	-3 784 293,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 604 325,21									
1641 Emprunts en euros (total)					23 396 325,21									
2018-AMP-019	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-076	SFIL CAFFIL	12/07/2010	01/01/2018	02/01/2018	339 124,78	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,595	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-077	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2002	01/01/2018	25/03/2018	117 544,53	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,484	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-051	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	01/01/2018	25/12/2018	644 513,24	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-143	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	129 825,92	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-144	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CANNAT-104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2010	01/01/2018	15/10/2018	223 670,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	X	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-064	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	239 675,30	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-065	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/11/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2006	01/01/2018	25/03/2018	234 000,00	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,690	3,797	EUR	T	C	O	B-1
2018-DT-EGUILLES-067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	239 067,28	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-068	BANQUE POSTALE	01/01/2018	01/01/2018	01/06/2018	481 726,76	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-LAMBESC-082	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/11/2018	400 401,82	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,048	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-089	CREDIT AGRICOLE	23/02/2002	01/01/2018	01/02/2018	583 946,57	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-090	CREDIT AGRICOLE	06/09/2016	01/01/2018	15/01/2018	670 202,74	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-086	SFIL CAFFIL	15/11/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,659	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-087	SFIL CAFFIL	25/09/2014	01/01/2018	01/02/2018	956 387,85	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,259	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-093	SFIL CAFFIL	02/07/2008	01/01/2018	01/06/2018	670 476,74	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,961	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-094	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	11 390,25	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-129	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2017	01/01/2018	27/12/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYROLLES-095	SFIL CAFFIL	03/06/2004	01/01/2018	01/11/2018	369 844,98	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-126	CREDIT AGRICOLE	03/05/2011	01/01/2018	10/02/2018	414 330,94	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,999	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-130	Agence France Locale	15/12/2017	01/01/2018	20/03/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,746	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-101	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2004	01/01/2018	25/03/2018	608 817,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-102	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	332 186,50	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-103	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2012	01/01/2018	25/10/2018	295 461,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-135	SFIL CAFFIL	07/07/2003	01/01/2018	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-135 (REGUL ECH 2019)	SFIL CAFFIL	07/07/2003	01/01/2018	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	01/01/2018	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-113	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	01/01/2018	30/01/2018	442 213,89	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-114	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2007	01/01/2018	30/03/2018	418 161,51	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,781	EUR	T	P	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-VENTABREN-119	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	01/01/2018	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-120	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2014	01/01/2018	25/03/2018	404 160,19	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-121	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	01/01/2018	27/03/2018	255 949,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	S	P	O	A-1
2018-RIVESHANTES-001	SFIL CAFFIL	05/08/2004	01/01/2018	01/07/2018	539 595,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	1 458 660,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,413	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-009 (REGUL ECH 2018)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	1 458 660,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,413	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-403	SFIL CAFFIL	06/08/2003	01/01/2018	01/10/2018	33 000,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,160	EUR	A	C	O	A-1
2018-SIPA-408	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	01/01/2018	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					208 000,00									
2018-DT-CABRIES-052	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2005	01/01/2018	15/11/2018	208 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					23 604 325,21									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		14 371 755,27					1 453 888,88	474 609,96	0,00	118 558,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 243 755,27					1 437 888,88	474 609,96	0,00	118 041,96
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 688 000,00	21,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,739	128 000,00	20 323,41	0,00	195,93
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	221 857,86	7,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,564	24 670,16	6 099,28	0,00	1 409,60
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	86 172,31	9,98	F	Taux fixe à 4.41 %	0,584	6 806,80	483,00	0,00	52,78
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	474 773,60	9,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,478	36 993,49	22 978,34	0,00	296,07
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	101 774,69	13,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,703	5 914,21	2 918,37	0,00	2 589,54
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	285 000,00	14,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	19 000,00	5 776,00	0,00	2 030,63
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	152 560,00	7,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,823	15 520,00	8 128,77	0,00	1 556,49
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	122 780,59	4,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,336	24 925,93	12,87	0,00	431,40
2018-DT-EGUILLES-065	N	0,00	A-1	60 000,00	2,90	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	20 000,00	2 640,00	0,00	192,50
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	104 000,00	3,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,731	26 000,00	4 497,86	0,00	63,96
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	159 090,94	7,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	17 457,85	7 652,83	0,00	696,02
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	351 633,31	9,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	28 114,15	15 303,82	0,00	8 226,95
2018-DT-LAMBESC-082	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,034	86 481,85	3 498,55	0,00	0,00
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	439 721,78	9,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,634	32 099,47	26 657,90	0,00	22 704,91

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	513 629,55	13,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	32 354,30	8 809,22	0,00	1 765,60
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	948 453,18	11,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,601	67 194,91	35 762,09	0,00	8 464,69
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	448 866,76	3,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,234	106 088,80	11 544,00	0,00	1 647,84
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	573 215,60	16,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,944	21 352,47	29 478,19	0,00	16 551,07
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	9 049,28	16,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,378	481,88	18,78	0,00	16,39
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	157 367,98	14,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	8 877,62	3 424,66	0,00	27,01
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	292 905,34	12,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,198	16 682,48	13 033,65	0,00	2 020,96
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	187 030,39	3,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,931	49 001,05	8 598,31	0,00	1 025,79
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 500 000,00	24,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,729	60 000,00	26 656,05	0,00	783,75
2018-DT-ROUSSET-101	N	0,00	A-1	252 172,38	2,23	F	Taux fixe à 4.22 %	4,215	77 344,03	13 905,59	0,00	8 129,05
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	202 567,55	5,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,887	28 461,39	11 320,42	0,00	9 236,52
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	164 375,73	4,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,619	28 642,41	8 936,74	0,00	1 374,14
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	729 601,16	10,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,353	50 094,10	601,39	0,00	2 056,26
2018-DT-ROUSSET-135 (REGUL ECH 2019)	N	0,00	A-1	0,00	10,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,353	10 721,28	0,00	0,00	0,00
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	151 952,48	4,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	24 884,25	1 327,54	0,00	1 064,76
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	335 520,15	10,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	23 400,00	16 636,00	0,00	2 656,20
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	306 807,36	9,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,681	24 366,94	15 120,34	0,00	39,46
2018-DT-VENTABREN-119	N	0,00	A-1	143 125,56	4,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	25 028,34	7 223,68	0,00	620,61
2018-DT-VENTABREN-120	N	0,00	A-1	246 833,18	6,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,262	33 547,51	8 759,85	0,00	112,10
2018-DT-VENTABREN-121	N	0,00	A-1	161 062,58	7,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	19 732,37	3 482,55	0,00	823,84

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-RIVESHANTES-001	N	0,00	A-1	428 471,70	12,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	24 156,49	19 055,65	0,00	8 969,22
2018-SIPA-009	N	0,00	A-1	464 210,00	1,96	F	Taux fixe à 4.35 %	4,070	0,00	28 492,19	0,00	933,76
2018-SIPA-009 (REGUL ECH 2018)	N	0,00	A-1	0,00	1,96	F	Taux fixe à 4.35 %	4,070	181 550,00	64 332,98	0,00	0,00
2018-SIPA-403	N	0,00	A-1	5 500,00	0,75	F	Taux fixe à 4.16 %	4,153	5 500,00	457,60	0,00	56,56
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	773 672,28	14,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,296	46 442,35	10 661,49	0,00	9 219,60
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		128 000,00					16 000,00	0,00	0,00	516,49
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	128 000,00	7,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,364	16 000,00	0,00	0,00	516,49
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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 371 755,27					1 453 888,88	474 609,96	0,00	118 558,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	104 000,00	1	13,00		Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	1 346,91	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,731	4 497,86	0,00	0,72
TOTAL (B)		234 000,00	104 000,00						1 346,91			4 497,86	0,00	0,72
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		234 000,00	104 000,00						1 346,91			4 497,86	0,00	0,72

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 267 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études non suivi de réalisation	5	
	Frais d'insertion non suivi de réalisation	5	
	Frais de recherches et développement	5	
	Concessions et droits similaires (hors logiciels)...	3	
	Logiciels	2	
	Subventions d'équipements organismes de droit privé	0	
	Subventions d'équipements organismes de droit public	15	
	Subventions d'équipement pour biens mobiliers matériels et études	0	
	Subventions d'équipement pour bâtiments et installations	0	
	Subventions d'équipements organismes de droit privé non mentionnées aux a et b	5	
	Subventions d'équipement pour biens immobiliers et installations (a)	30	
	Subventions d'équipement pour projet d'infrastructures d'intérêt national (b)	40	
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et numérisation du cadastre	5	
	Brevets	0	
	Autres immos incorporelles	5	
	Abribus	12	
	Bâtiments légers abris	30	
	Signalétique	10	
	Matériel d'incendie et de défense civile	10	
	Matériels et outillages de voirie	7	
	Matériels roulant de voirie	8	
	Installation de voirie	8	
	Installations générales agencement et aménagements divers	30	
	Autres installations, matériel et outillages techniques	20	
	Installations petit matériels de chauffage et ventilation	5	
	Installations gros matériels de chauffage et climatisation	20	
	Equipement technique (labo, garage, atelier, pt eq levage, cuisine...)	10	
	Véhicules légers	8	
	Véhicules utilitaires	10	
	Matériels électrique et de bureaux (électroniques)	5	
	Matériel informatique	5	
	Mobilier	10	
	Equipements sportifs et culturels	10	
	Matériels classiques	6	
	Matériels de levage ascenseurs	20	
	Coffre fort	20	
	Construction immeuble de rapport	30	
	Construction sur sol d'autrui	0	
	Autre matériels audio musique	10	
	Bateaux	0	
	Moteurs	0	
	Autres immobilisations corporelles	5	
	Réseau d'assainissement	60	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Plantations d'arbres et arbustes	10	
	Autres agencements et aménagements de terrains	20	
	Terrains de gisement (mines et carrières)	0	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 612 992,48	3 841 378,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 106 969,48	1 454 008,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 090 969,48	1 438 008,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 506 023,00	2 387 370,21
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 506 023,00	2 387 370,21
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	3 841 378,47	0,00	0,00	3 841 378,47

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 798 709,40	III 3 075 137,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 798 709,40	3 075 137,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 170,24	11 170,24
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 081,00	13 081,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 454,26	3 454,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	595,79	595,79
28128	Aménagement Autres terrains	20 465,00	20 465,00
28131	Bâtiments	236 569,54	236 569,54
28135	Installations générales, agencements, ..	1 692 164,08	300 262,52
28138	Aménagement Autres constructions	326 873,00	326 873,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	17 271,00	17 271,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 034,00	10 034,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 846 759,78	1 846 759,78
28156	Matériel spécifique d'exploitation	276 548,07	276 548,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	304,00	304,00
28183	Matériel de bureau et informatique	494,00	494,00
28188	Autres	11 255,24	11 255,24
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 331 670,40	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 075 137,44	0,00	917 144,63	0,00	3 992 282,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 841 378,47
Ressources propres disponibles	IV 3 992 282,07
Solde	V = IV – II (3) 150 903,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/01/2022	PEYROL EU DIAG AMIANTE SUR COLLECTEUR EU	4 050,10	0,00	5
19/01/2022	PUYLOU EU REHAB DES REGARDS DE VISITE ET	28 665,00	0,00	60
20/01/2022	PEYROL EU TVX ELECTRIQUES STEP(REPORT)	20 514,00	0,00	60
24/01/2022	SUBV SECURISATION STAT° DOMESTIQUE	109 384,00	0,00	15
28/01/2022	DIREU PUB MARCHÉ DIRECTEUR ASST BOAMP	720,00	0,00	5
03/02/2022	DV5 OP 5 STATION BERTOIRE LAMBE EU	5 985,00	0,00	60
18/02/2022	HM-2019200200	1 166,40	0,00	60
01/03/2022	LAROQ EU REHAB DU RESEAU D ASSAINISEMEN	69 023,60	0,00	60
01/03/2022	MOE REHAB BASSIN DECANTATION ROUSS	2 500,00	0,00	5
08/03/2022	EGUIL EU DIAG AMIANTE ET HAP AVANT TVX	1 356,29	0,00	5
23/03/2022	COUDO EU TVX DE MISE EN CONFORMITE	49 192,00	0,00	60
31/03/2022	LEVEE TOPOGRAPHIQUE LES PENNES EU BC 186	999,01	0,00	5
31/03/2022	LEVEE TOPO REHAB BASSIN STEP EU ROUSSET	2 189,96	0,00	5
04/04/2022	TVX BRANCHMT ELECTRIQ POSTE REFOULEMT	10 100,00	0,00	8
21/04/2022	REAHBLITAT°DACAPAGE DECROUTAGE D ENROBE	28 206,40	0,00	60
21/04/2022	LESPEN TRVX DE GEODETECTION DES RESEAUX	4 212,83	0,00	5
21/04/2022	LESPEN EU BDC 58 TRVX DIAG AMIANTE / HAP	1 782,78	0,00	5
25/04/2022	TRAVAUX DIAGNOSTIC RESEAUX EU ROGNES	14 854,25	0,00	5
25/04/2022	ROUSSET EU RECEPTION TRAVAUX RESEAU PUB)	4 391,06	0,00	5
03/05/2022	INSPECTION VIDEOS DES RESEAUX EU	2 093,00	0,00	5
03/05/2022	DIAG AMIANTE REHAB ROUSSET EU	686,08	0,00	5
04/05/2022	DIAG AMIANTE HAP REVET ROUSSET EU	1 549,31	0,00	5
09/05/2022	REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC LAROQ	144 601,55	0,00	60
09/05/2022	EU 2015 1642 TVX BASSIN REALTOR	24 176,25	0,00	20
20/05/2022	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ZA PETIT ARBOIS	8 036,74	0,00	5
23/05/2022	LAMBESC EU AC010419 ACOMPTE1 PELLETAN	2 801,00	0,00	15
27/05/2022	CONCEPT AMENAG PT CPTAG SUR NV B(REPORT)	3 912,00	0,00	5
01/06/2022	TVX PREPA REHAB SANS TRANCHEE CABRIES EU	122 877,00	0,00	60
23/06/2022	DSPEUVITRO-2019200191	4 959,02	0,00	30
27/06/2022	REPORT CADASTRE SUR LE PLAN CABRIES EU	1 172,41	0,00	5
27/06/2022	TVX DE RELEVÉ TOPO TRET S EU	2 332,18	0,00	5
30/06/2022	STCANNAT EU SUB AC013651 DDE DE SOLDE	113 295,00	0,00	15
05/07/2022	TVX REAHABILITATION SANS TRANCH VITROL EU	222 221,63	0,00	60
11/07/2022	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0002	19 000,00	0,00	0
11/07/2022	FRAIS ETUDE DIAG GENIE CIVIL STEP VITROL	3 960,00	0,00	5
26/07/2022	DEMANTELMT BASSINS EXISTANTS	33 171,70	0,00	30
26/07/2022	TRVX DIAG COLLECTEURS PUBLICS TRCHE2	21 513,45	0,00	5
26/07/2022	ETUDE FAISABILITE RACCORD RES PEYNIER EU	754,09	0,00	5
26/07/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE TRAVAUX EXT PEYROL EU	552,66	0,00	5
26/07/2022	REHAB RESEAU VOIRIE ROUSSET EU BC 207	574,00	0,00	5
26/07/2022	DIAG RESEAUX EAUX USEES RD56 ROUSSET EU	1 091,96	0,00	5
02/08/2022	ROUSSET EU BC 11 TRVX DE REHAB DU RESEAU	74 146,61	0,00	60
05/08/2022	TRVX DE RENOUVELLEMENT DU BBA EU BC7	11 689,79	0,00	60
05/08/2022	BDC 73 - TRAVAUX DE DIAGNOSTIC	1 436,67	0,00	5
05/08/2022	INSPECTION TELEVISEE HYDROCURAGE POUR UN	14 333,95	0,00	5
08/08/2022	POLE ECH MEYRAR REHAB DU CHEMIN DU BDR	163 750,00	0,00	60
09/08/2022	FUVEA EU AC012652 ENTREE VILLE BELCODENE	11 686,62	0,00	15
10/08/2022	CONSTRUCTION STATION EPURATION	12 951,25	0,00	30
10/08/2022	Z220264F00-2019200191	12 560,00	0,00	30
12/08/2022	PEYROLLES RD561 TX 2022 RESEAU DIV	116 285,08	0,00	60
17/08/2022	LAROQ TRVX REHAB DES BRANCHEMENTS	73 790,75	0,00	60
24/08/2022	PEYROL EU CURAGE PREALABLE ET ITV COLLEC	2 437,77	0,00	5
01/09/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE SUR 3 CLOISONS BBA EU	229,68	0,00	5
07/09/2022	DIREU PUB MARCHÉ SCHEMA DIRECTEUR ASST	270,00	0,00	5
08/09/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE LAROQ	5 273,67	0,00	5
08/09/2022	TVX DIAGNOSTIC AMIANTE HAP TRET S	3 638,98	0,00	5
09/09/2022	TRVX DE COORDINATEUR SECURITE LAROQUE EU	830,00	0,00	60
16/09/2022	EU AC-010445 TRAVERSEE DE CALAS	4 515,00	0,00	15
19/09/2022	TVX DE COORDINATEUR SECURITE CABRI EU	460,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2022	CSPS OP ECP CHEMISAGE RESEAU VITROLLE EU	560,00	0,00	60
06/10/2022	TVX RES HUMIDE PLACE TABORS	10 728,00	0,00	60
13/10/2022	OPERATION ECP-CHEMISAGE BR PUYLOUBIER EU	1 705,00	0,00	60
13/10/2022	ROUSSET EU MISSION DE COORDINAION DE SEC	415,00	0,00	60
13/10/2022	TESTS DE COMPACTAGE DS LE CAD LAROQ	410,00	0,00	60
13/10/2022	TVX RENOUVELLEMENT DU RESEAU EAU	140,00	0,00	60
13/10/2022	DIMINUTION ECPP BBA EU - CONTRAT METRO	2 531,76	0,00	60
21/10/2022	OP EAUX CLAIRES PARASITES INT VITROLLES	7 293,13	0,00	60
25/10/2022	TRAVAUX DE DIAGNOSTIC RESEAU LAMBESC EU	1 717,92	0,00	5
25/10/2022	DIAG RESEAU PUBLIC CURAGE PEYNIER	3 693,27	0,00	5
26/10/2022	RENOUVELLEMT RESEAU EU EGUILLES 65ML	13 597,67	0,00	60
26/10/2022	TRAVAUX RECEPTION DE TVX RES HU COUDOUX	3 013,44	0,00	60
26/10/2022	TVX DE TERRASSEMENT BBA	12 274,20	0,00	60
26/10/2022	OP REDUCTION EAU CLAIRE PARASITE CABRIES	3 945,40	0,00	5
28/10/2022	VIABILISATION DES SECTEURS A ENJEUX	224 683,50	0,00	15
28/10/2022	RECEPTION TRAVAUX AVENUE LOUIS ALARD	1 991,80	0,00	60
28/10/2022	TRAVAUX SANS TRANCHEE DE REHABILITATION	188 653,75	0,00	60
03/11/2022	TRVX DIAG AMIANTE ET HAP DANS LAMBESC	4 842,29	0,00	5
07/11/2022	FUVEAU EU DDE DE SOLDE SUB AC 014397	13 029,57	0,00	15
09/11/2022	CONVENTION TTMO RESEAUX HUMIDES BBA	26 467,95	0,00	60
10/11/2022	Z210012F00-2019200202	440,00	0,00	30
10/11/2022	ST CANNAT EU - MISSION CSPS POUR L AMENA	440,00	0,00	60
21/11/2022	TVX DIAG AMIANTE ET HAP DANS PEYNIER	2 709,69	0,00	5
28/11/2022	TTMO RESEAUX HUMIDES LES PINS VITROLLES	90 931,71	0,00	60
30/11/2022	LAMBE LEVE TOPO SITUE SUR L ACCOTEMENT	3 848,90	0,00	5
30/11/2022	Z17152S064-2019200223	40 893,00	0,00	5
01/12/2022	TTMO ST PIERRE SOLDE CABRIES PART EU	1 380,00	0,00	60
02/12/2022	PEYNIER EU REALISATION ESSAIS PRESSIONS	318,16	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 267 564,64	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
07/11/2022	EXTENSION STATION EPURATION	160 781,56	2	160 781,56	0,00	160 781,56	160 781,56
07/11/2022	SUBVENTION	7 622,45	15	7 622,45	0,00	7 622,45	7 622,45
07/11/2022	SUBVENTION	1 893,97	15	1 893,97	0,00	1 893,97	1 893,97
TOTAL GENERAL		170 297,98					170 297,98

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
Adjoint administratif territorial	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	8,40	1,00	9,40
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur	A	1,50	0,00	1,50	1,40	0,00	1,40
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,40	0,00	0,40
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien principal de 1ère classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,50	0,00	13,50	11,90	1,00	12,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	363.0	0.00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .