

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700306	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 : CT5 - 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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
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	39

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	41
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	42
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)	45
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

46

(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 4 320 789,99	G 8 757 540,30	G-A 4 436 750,31
	Section d'investissement	B 17 521 089,97	H 22 645 232,26	H-B 5 124 142,29

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 555 194,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 16 265 932,25 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 38 107 812,21	Q= G+H+I+J 32 957 966,75	=Q-P	-5 149 845,46

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 10 075 115,65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 10 075 115,65

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 320 789,99	= G+H+K 10 312 734,49	5 991 944,50
	Section d'investissement	= B+D+F 33 787 022,22	= H+J+L 32 720 347,91	-1 066 674,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 38 107 812,21	= G+H+I+J+K+L 43 033 082,40	4 925 270,19

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 10 075 115,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	75 115,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 000 000,00
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
2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	0,00	
2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	0,00	
2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100	0,00	
2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	0,00	
2019500200	Opération d'équipement n° 2019500200	0,00	
2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400	0,00	
2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500	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	287 835,00	98 873,15	0,00	0,00	188 961,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	0,00	0,00	0,00	30 010,00
Total des dépenses de gestion courante		317 845,00	98 873,15	0,00	0,00	218 971,85
66	Charges financières	921 009,00	637 937,61	177 239,50	0,00	105 831,89
67	Charges exceptionnelles	1 034 000,00	873 635,75	0,00	0,00	160 364,25
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		2 272 854,00	1 610 446,51	177 239,50	0,00	485 167,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 652 338,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 533 105,00	2 533 103,98			1,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 185 443,19	2 533 103,98			4 652 339,21
TOTAL		9 458 297,19	4 143 550,49	177 239,50	0,00	5 137 507,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 190 000,00	5 211 429,56	2 800 000,00	0,00	-821 429,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	329 071,27	0,00	0,00	-14 071,27
75	Autres produits de gestion courante	4 780,00	5 937,15	0,00	0,00	-1 157,15
Total des recettes de gestion courante		7 509 780,00	5 546 437,98	2 800 000,00	0,00	-836 657,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 509 780,00	5 565 937,98	2 800 000,00	0,00	-856 157,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	393 323,00	391 602,32			1 720,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		393 323,00	391 602,32			1 720,68
TOTAL		7 903 103,00	5 957 540,30	2 800 000,00	0,00	-854 437,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 555 194,19				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	17 682 921,00	11 050 115,18	0,00	6 632 805,82
	Total des dépenses d'équipement	17 682 921,00	11 050 115,18	0,00	6 632 805,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 393 205,00	3 231 623,47	0,00	161 581,53
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	3 393 205,00	3 231 623,47	0,00	161 581,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 076 126,00	14 281 738,65	0,00	6 794 387,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	393 323,00	391 602,32		1 720,68
041	Opérations patrimoniales (2)	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 279 991,00	3 239 351,32		6 040 639,68
	TOTAL	30 356 117,00	17 521 089,97	0,00	12 835 027,03
	Pour information	16 265 932,25			
	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	1 087 765,65	1 012 644,57	75 115,65	5,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 210 468,70	12 000 000,00	10 000 000,00	3 210 468,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	31,00	0,00	-31,00
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	26 298 234,35	13 012 675,57	10 075 115,65	3 210 443,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 251 703,71	4 251 703,71	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	4 251 703,71	4 251 703,71	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	30 549 938,06	17 264 379,28	10 075 115,65	3 210 443,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 652 338,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 533 105,00	2 533 103,98		1,02
041	Opérations patrimoniales (2)	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 072 111,19	5 380 852,98		10 691 258,21
	TOTAL	46 622 049,25	22 645 232,26	10 075 115,65	13 901 701,34
	Pour information	0,00			
	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	98 873,15		98 873,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	815 177,11	0,00	815 177,11
67	Charges exceptionnelles	873 635,75	0,00	873 635,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 533 103,98	2 533 103,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 787 686,01	2 533 103,98	4 320 789,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 320 789,99
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	391 602,32	391 602,32
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 231 623,47	0,00	3 231 623,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 050 115,18		11 050 115,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	2 847 749,00	2 847 749,00
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 281 738,65	3 239 351,32	17 521 089,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	16 265 932,25
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	33 787 022,22
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 011 429,56		8 011 429,56
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	329 071,27		329 071,27
75	Autres produits de gestion courante	5 937,15		5 937,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00	391 602,32	411 102,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 365 937,98	391 602,32	8 757 540,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 555 194,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 312 734,49
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 012 644,57	0,00	1 012 644,57
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)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	31,00	0,00	31,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	2 847 749,00	2 847 749,00
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		2 533 103,98	2 533 103,98
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		13 012 675,57	5 380 852,98	18 393 528,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 251 703,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 645 232,26
---	----------------------

(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)	287 835,00	98 873,15	0,00	0,00	188 961,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	1 452,61	0,00	0,00	13 547,39
611	Sous-traitance générale	63 278,05	8 322,88	0,00	0,00	54 955,17
6132	Locations immobilières	25 603,95	26 546,94	0,00	0,00	-942,99
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	58 616,00	48 376,81	0,00	0,00	10 239,19
6156	Maintenance	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	7 068,00	0,00	0,00	32 932,00
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	63 423,00	6 028,91	0,00	0,00	57 394,09
6281	Concours divers (cotisations)	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	0,00	0,00	0,00	30 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		317 845,00	98 873,15	0,00	0,00	218 971,85
66	Charges financières (b) (5)	921 009,00	637 937,61	177 239,50	0,00	105 831,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	919 025,00	833 071,58	0,00	0,00	85 953,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 984,00	-195 133,97	177 239,50	0,00	19 878,47
67	Charges exceptionnelles (c)	1 034 000,00	873 635,75	0,00	0,00	160 364,25
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	150 000,00	79 983,38	0,00	0,00	70 016,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	10 690,42	0,00	0,00	89 309,58
678	Autres charges exceptionnelles	784 000,00	782 961,95	0,00	0,00	1 038,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 272 854,00	1 610 446,51	177 239,50	0,00	485 167,99
023	Virement à la section d'investissement	4 652 338,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 533 105,00	2 533 103,98			1,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 533 105,00	2 533 103,98			1,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 185 443,19	2 533 103,98			4 652 339,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 185 443,19	2 533 103,98			4 652 339,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 458 297,19	4 143 550,49	177 239,50	0,00	5 137 507,20
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	177 239,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	195 133,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 894,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 190 000,00	5 211 429,56	2 800 000,00	0,00	-821 429,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 400 000,00	3 552 721,62	2 800 000,00	0,00	47 278,38
70613	Participations assainissement collectif	750 000,00	1 658 082,94	0,00	0,00	-908 082,94
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	625,00	0,00	0,00	39 375,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	329 071,27	0,00	0,00	-14 071,27
741	Primes d'épuration	315 000,00	329 071,27	0,00	0,00	-14 071,27
75	Autres produits de gestion courante	4 780,00	5 937,15	0,00	0,00	-1 157,15
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7588	Autres	4 780,00	5 437,15	0,00	0,00	-657,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 509 780,00	5 546 437,98	2 800 000,00	0,00	-836 657,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 509 780,00	5 565 937,98	2 800 000,00	0,00	-856 157,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	393 323,00	391 602,32			1 720,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	393 323,00	391 602,32			1 720,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		393 323,00	391 602,32			1 720,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 903 103,00	5 957 540,30	2 800 000,00	0,00	-854 437,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 555 194,19				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800 (3)	2 603 773,00	2 580 845,19	0,00	22 927,81
2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000 (3)	4 748 000,00	1 005 991,09	0,00	3 742 008,91
2017503100	Opération d'équipement n° 2017503100 (3)	73 734,00	3 733,76	0,00	70 000,24
2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300 (3)	9 607 315,00	7 457 417,14	0,00	2 149 897,86
2019500200	Opération d'équipement n° 2019500200 (3)	546 190,00	0,00	0,00	546 190,00
2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400 (3)	78 909,00	2 128,00	0,00	76 781,00
2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500 (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'équipement		17 682 921,00	11 050 115,18	0,00	6 632 805,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 393 205,00	3 231 623,47	0,00	161 581,53
1641	Emprunts en euros	3 393 205,00	3 231 623,47	0,00	161 581,53
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		3 393 205,00	3 231 623,47	0,00	161 581,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 076 126,00	14 281 738,65	0,00	6 794 387,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	393 323,00	391 602,32		1 720,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	393 323,00	391 602,32		1 720,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 576,00	1 857,45		1 718,55
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 182,00	22 181,16		0,84
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	110 380,00	110 379,59		0,41
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 293,00	13 292,54		0,46
13918	Autres subventions d'équipement	243 892,00	243 891,58		0,42
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 279 991,00	3 239 351,32		6 040 639,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 356 117,00	17 521 089,97	0,00	12 835 027,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		16 265 932,25			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 087 765,65	1 012 644,57	75 115,65	5,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	235 887,11	0,00	60 887,11	175 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	14 228,54	0,00	14 228,54	0,00
1314	Subv. équipt Communes	797 550,00	797 552,50	0,00	-2,50
1318	Autres subventions d'équipement	40 100,00	215 092,07	0,00	-174 992,07
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	25 210 468,70	12 000 000,00	10 000 000,00	3 210 468,70
1641	Emprunts en euros	25 210 468,70	12 000 000,00	10 000 000,00	3 210 468,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	31,00	0,00	-31,00
2111	Terrains nus	0,00	31,00	0,00	-31,00
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		26 298 234,35	13 012 675,57	10 075 115,65	3 210 443,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 251 703,71	4 251 703,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 251 703,71	4 251 703,71	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		4 251 703,71	4 251 703,71	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		30 549 938,06	17 264 379,28	10 075 115,65	3 210 443,13
021	Virement de la section d'exploitation	4 652 338,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 533 105,00	2 533 103,98		1,02
28031	Frais d'études	400,00	317,56		82,44
28131	Bâtiments	144 000,00	109 879,95		34 120,05
28151	Installations complexes spécialisées	22 000,00	21 223,25		776,75
28153	Installations à caractère spécifique	2 366 105,00	2 401 151,82		-35 046,82
28157	Aménagement matériel industriel	600,00	531,40		68,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 185 443,19	2 533 103,98		4 652 339,21
041	Opérations patrimoniales (6)	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 886 668,00	2 847 749,00		6 038 919,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 072 111,19	5 380 852,98		10 691 258,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		46 622 049,25	22 645 232,26	10 075 115,65	13 901 701,34
Pour information		0,00			
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°: 2017502800 (1)
LIBELLE : Construction STEP Fos sur Mer

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		2 603 773,00	A 2 580 845,19	0,00	22 927,81	B 7 844 762,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 603 773,00	2 580 845,19	0,00	22 927,81	7 844 762,90
21532	Réseaux d'assainissement	2 603 773,00	2 580 845,19	0,00	22 927,81	7 844 762,90
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

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 -2 580 845,19	D-B -7 844 762,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503000 (1)
LIBELLÉ : STEP de Rassuen

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	4 748 000,00	A 1 005 991,09	0,00	3 742 008,91	B 1 128 569,20
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	4 748 000,00	1 005 991,09	0,00	3 742 008,91	1 128 569,20
238	Avances commandes immo. incorp.	4 748 000,00	1 005 991,09	0,00	3 742 008,91	1 128 569,20

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 -1 005 991,09	D-B -1 128 569,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503100 (1)
LIBELLE : Renforcement capacité STEP Miramas

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		73 734,00	A 3 733,76	0,00	70 000,24	B 11 994,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	73 734,00	3 733,76	0,00	70 000,24	11 994,14
21532	Réseaux d'assainissement	73 734,00	3 733,76	0,00	70 000,24	11 994,14
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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 733,76	D-B	-11 994,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503300 (1)
LIBELLE : Extension renouv mise en conform réseaux

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		9 607 315,00	A 7 457 417,14	0,00	2 149 897,86	B 15 642 141,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 940 531,00	4 249 197,39	0,00	691 333,61	10 761 349,66
2111	Terrains nus	3 411,00	0,00	0,00	3 411,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 937 120,00	4 249 197,39	0,00	687 922,61	10 761 349,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 666 784,00	3 208 219,75	0,00	1 458 564,25	4 880 791,52
238	Avances commandes immo. incorp.	4 666 784,00	3 208 219,75	0,00	1 458 564,25	4 880 791,52

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 -7 457 417,14	D-B -15 642 141,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019500200 (1)
LIBELLE : Construction Poste Relevage St Chamas

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	546 190,00	A 0,00	0,00	546 190,00	B 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	546 190,00	0,00	0,00	546 190,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	546 190,00	0,00	0,00	546 190,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500400 (1)
LIBELLE : Mise en conformité STEP Cornillon

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		78 909,00	A 2 128,00	0,00	76 781,00	B 11 328,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 909,00	2 128,00	0,00	76 781,00	11 328,00
21532	Réseaux d'assainissement	78 909,00	2 128,00	0,00	76 781,00	11 328,00
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

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	-2 128,00	D-B	-11 328,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500500 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Eaux usées Istres OP

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	25 000,00	A 0,00	0,00	25 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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

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

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

(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)					67 907 076,53									
1641 Emprunts en euros (total)					67 907 076,53									
2003-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2003	18/08/2003	25/09/2004	1 976 800,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
2003-CT5-002	SFIL CAFFIL	01/11/2003	01/11/2003	01/11/2004	100 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.19 sur Euribor 12M) + 0.19	2,403	2,438	EUR	A	P	O	A-1
2004-CT5-001-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	20/12/2004	20/12/2004	20/06/2005	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,081	EUR	S	C	O	A-1
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	15/11/2005	15/11/2005	01/08/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,632	EUR	S	C	O	A-1
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	22/12/2009	23/12/2009	01/04/2010	2 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	1,159	1,181	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-004	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	07/12/2011	29/02/2012	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,027	3,107	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-002	SOCIETE GENERALE	19/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,466	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-003	SFIL CAFFIL	19/10/2011	30/11/2011	01/03/2012	1 750 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,382	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-004	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	29/12/2011	01/06/2013	750 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2012	11/12/2012	01/01/2014	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,455	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT5-004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,455	EUR	T	C	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT5 - 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					
2014-CT5-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	15/12/2014	01/01/2016	737 038,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/01/2016	159 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	01/01/2015	31/03/2015	600 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,378	1,406	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	30/10/2015	30/01/2016	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,551	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	6 600 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2017	01/02/2017	01/04/2018	133 738,53	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-010	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
2019-AMP-013	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	24/12/2019	05/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-007	ARKEA	08/12/2020	22/12/2020	30/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-016	SFIL CAFFIL	15/12/2020	13/07/2021	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,630	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-008	SFIL CAFFIL	15/12/2021	29/11/2021	01/05/2022	2 600 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-009	SFIL CAFFIL	15/12/2021	12/01/2022	01/05/2022	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-011	SFIL CAFFIL	15/12/2021	15/12/2021	01/06/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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					
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									
Total général					67 907 076,53									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		41 896 971,67					3 231 623,47	833 071,58	0,00	177 239,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 896 971,67					3 231 623,47	833 071,58	0,00	177 239,50
2003-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	133 340,71	0,73	F	Taux fixe à 0.5238 %	0,523	128 918,72	1 373,51	0,00	184,24
2003-CT5-002	N	0,00	A-1	6 163,24	0,83	V	(TAM(Postfixé) + 0.29)-Floor -0.29 sur TAM(Postfixé)	0,275	6 023,41	0,00	0,00	30,75
2004-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	410 000,00	1,97	F	Taux fixe à 4.04 %	4,032	205 000,00	22 769,82	0,00	458,85
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	437 500,00	3,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	125 000,00	19 125,00	0,00	6 518,75
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	390 000,13	2,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	0,412	173 333,32	286,81	0,00	1 587,19
2010-CT5-004	N	0,00	A-1	240 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,443	80 000,00	10 005,00	0,00	0,00
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	53 333,40	3,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,404	13 333,32	250,09	0,00	18,62
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	266 666,52	3,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,378	66 666,68	13 533,25	0,00	962,22
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	466 666,52	3,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	116 666,68	23 245,62	0,00	1 652,78
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	307 327,54	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	53 662,57	16 461,15	0,00	8 135,99
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	2 068 323,20	5,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,909	300 665,93	92 864,37	0,00	80 853,05
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	2 220 000,00	14,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,329	148 000,00	123 553,24	0,00	2 274,88
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,329	120 000,00	100 178,31	0,00	1 844,50
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	530 667,36	17,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	29 481,52	8 402,23	0,00	7 936,29

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT5 - 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)	
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	114 840,00	17,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,496	6 380,00	1 818,30	0,00	1 717,81
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	280 000,01	7,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	40 000,00	1 677,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 875 000,00	12,83	F	Taux fixe à 2 %	2,022	375 000,00	103 604,16	0,00	16 791,66
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 391 250,00	13,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,823	105 000,00	41 229,57	0,00	7 108,90
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	530 000,00	13,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,851	40 000,00	8 753,05	0,00	3 021,31
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 702 500,00	14,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	330 000,00	60 377,63	0,00	14 299,52
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	93 393,04	10,75	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	8 491,32	3 152,51	0,00	743,64
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	3 360 000,00	20,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	160 000,00	59 858,00	0,00	4 036,67
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 350 000,00	22,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	60 000,00	15 123,76	0,00	1 021,88
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 380 000,00	23,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	60 000,00	10 206,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 850 000,00	23,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,627	120 000,00	18 386,10	0,00	2 945,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 522 000,00	24,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,764	78 000,00	16 979,04	0,00	3 404,70
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	5 238 000,00	24,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,764	162 000,00	35 264,16	0,00	7 071,30
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 880 000,00	24,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,794	120 000,00	24 593,40	0,00	2 619,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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

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)	
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		41 896 971,67					3 231 623,47	833 071,58	0,00	177 239,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 896 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat renégoc- ié	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 – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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)	
L	Frais études	10	01/03/2000
L	Réseaux assainissement	50	01/03/2000
L	Station Epuration ouvrages lourds	50	01/03/2000
L	Station Epuration ouvrages courant tels que bassin de décantation oxygénation	25	01/03/2000
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	4	01/03/2000
L	Batiments durables	50	01/03/2000
L	Batiments légers, abris	15	01/03/2000
L	Agencement et aménagement de batiments installations electriques et telephoniques	20	01/03/2000
L	Mobilier de bureau	15	01/03/2000
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	01/03/2000
L	Matériel informatique	5	01/03/2000
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	01/03/2000
L	Frais établissement	5	18/10/2018
L	Frais étude non suivi de réalisation	5	18/10/2018
L	Concessions droit	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrains -terrains nus	15	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrains -terrains bâtis, clôtures	15	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de tarrains-autres terrains, plantations	15	18/10/2018
L	Bâtiments exploitation - STEP	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagement des contructions : bâtiments exploitation	30	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagement des constructions : bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions : chambre de maillage	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées : bassin de rétention	40	18/10/2018
L	Réseaux assainissement : canalisations, regards	60	18/10/2018
L	Matériel industriel : poste de relevage, installation d elevage	15	18/10/2018
L	Outillage industriel	15	18/10/2018
L	Matériel specifiques exploitation : filtration	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagement divers	15	18/10/2018
L	Matérile de transport : véhicules	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau : informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autre simmobilisations corporelles	10	18/10/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 786 528,00	I 3 623 225,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 393 205,00	3 231 623,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 393 205,00	3 231 623,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		393 323,00	391 602,32
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	393 323,00	391 602,32
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	3 623 225,79	0,00	16 265 932,25	19 889 158,04

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 185 443,19	2 533 103,98
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)		7 185 443,19	2 533 103,98
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	400,00	317,56
28131	Bâtiments	144 000,00	109 879,95
28151	Installations complexes spécialisées	22 000,00	21 223,25
28153	Installations à caractère spécifique	2 366 105,00	2 401 151,82
28157	Aménagement matériel industriel	600,00	531,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 652 338,19	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 533 103,98	10 075 115,65	0,00	4 251 703,71	16 859 923,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 889 158,04
Ressources propres disponibles	IV 16 859 923,34
Solde	V = IV – II (3) -3 029 234,70

(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	RESEAUX ASSAINISSEMENT FOS	2 448 687,64	0,00	60
24/01/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT GRANS	525 245,94	0,00	60
24/01/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT ISTRES	365 730,87	0,00	60
24/01/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT PSL	1 970 907,46	0,00	60
04/03/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT MIRAMAS	559 381,34	0,00	60
16/06/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT CORNILLON	2 128,00	0,00	60
27/06/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT MULTI VILLES	7 331,36	0,00	60
05/07/2022	STEP FOS	1 316 962,48	0,00	60
27/09/2022	ACQ TERRAIN NU AS 248 GRANS	4 035,39	0,00	0
22/12/2022	INTEGRATION TOUR ETANG 2022	2 846 720,00	0,00	60
22/12/2022	INTEGRATION AV DU PORT 2022	1 029,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 048 159,48	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							
31/12/2022	Diagnostic de la STEP de Fos sur Mer	1 386,00	10	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
25/11/2022	Diagnostic de la STEP de Fos sur Mer	6 930,00	10	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00
25/11/2022	Mise à jour du schéma directeur à Grans	8 130,00	10	8 130,00	0,00	8 130,00	8 130,00
25/11/2022	Mise à jour du schéma directeur à Grans	1 625,77	10	1 625,77	0,00	1 625,77	1 625,77
25/11/2022	Diagnostic de la STEP de Fos sur Mer	2 772,00	10	2 772,00	0,00	2 772,00	2 772,00
31/12/2022	Suivi des milieux récepteurs à	5 270,00	10	5 270,00	0,00	5 720,00	5 720,00
31/12/2022	Mise à jour du schéma directeur à Grans	8 131,00	10	8 131,00	0,00	8 131,00	8 131,00
31/12/2022	Suivi des milieux récepteurs 4 STEP	45 295,00	10	45 295,00	0,00	45 295,00	45 295,00
31/12/2022	Mise à jour du schéma directeur à Grans	1 626,00	10	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00
31/12/2022	Suivi des milieux récepteurs à	2 108,00	10	2 108,00	0,00	2 108,00	2 108,00
31/12/2022	Mise à jour du schéma directeur à Grans	3 252,00	10	3 252,00	0,00	3 252,00	3 252,00
TOTAL GENERAL		86 525,77					86 975,77

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
175110 AS 2019 ASSAINISSEMENT	74 764 664,65	6 764 974,88	81 529 639,53	40 103 887,84	17 032 822,00	30 377 764,51	11 047 987,18
195110 AS 2019 ASSAINISSEMENT	2 680 000,00	367 000,00	3 047 000,00	0,00	546 190,00	3 047 000,00	0,00
205110 AS 2020 ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	-400 528,00	2 599 472,00	2 599 472,00	0,00	0,00	0,00
215110AS 2021 ASSAINISSEMENT	2 083 333,34	4 774,66	2 088 108,00	9 200,00	103 909,00	2 076 780,00	2 128,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
29/09/1989 - SA	Société Equipement Entretien des Réseaux Communaux-SEERC	SA	SA	0,00
03/11/2011 - SA	Société des Eaux de Marseille-SEM	SA	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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 : .