

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2024

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	40
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	52
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	53
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	64 400 116,62	64 400 116,62
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		64 400 116,62	64 400 116,62
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	79 508 199,18	79 508 199,18
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		79 508 199,18	79 508 199,18
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		143 908 315,80	143 908 315,80

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 421 080,56	0,00	7 994 456,00	7 994 456,00	7 994 456,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 884 395,65	0,00	7 477 071,00	7 477 071,00	7 477 071,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
65	Autres charges de gestion courante	243 122,25	0,00	242 505,00	242 505,00	242 505,00
Total des dépenses de gestion des services		15 248 598,46	0,00	16 439 032,00	16 439 032,00	16 439 032,00
66	Charges financières	5 696 721,12	0,00	5 475 894,29	5 475 894,29	5 475 894,29
67	Charges exceptionnelles	1 072 822,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 068 141,58	0,00	23 159 926,29	23 159 926,29	23 159 926,29
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 967 301,50		14 312 434,94	14 312 434,94	14 312 434,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 792 168,06		26 927 755,39	26 927 755,39	26 927 755,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		37 759 469,56		41 240 190,33	41 240 190,33	41 240 190,33
TOTAL		59 827 611,14	0,00	64 400 116,62	64 400 116,62	64 400 116,62

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	11 348,00	0,00	61 323,00	61 323,00	61 323,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 754 958,00	0,00	47 041 019,00	47 041 019,00	47 041 019,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 692 515,00	0,00	5 624 855,00	5 624 855,00	5 624 855,00
75	Autres produits de gestion courante	325 564,00	0,00	247 457,00	247 457,00	247 457,00
Total des recettes de gestion des services		49 784 385,00	0,00	52 974 654,00	52 974 654,00	52 974 654,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	95 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		49 879 385,00	0,00	53 499 654,00	53 499 654,00	53 499 654,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 948 226,14		10 900 462,62	10 900 462,62	10 900 462,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 948 226,14		10 900 462,62	10 900 462,62	10 900 462,62
TOTAL		59 827 611,14	0,00	64 400 116,62	64 400 116,62	64 400 116,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	30 339 727,71
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	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
	Total des opérations d'équipement	58 289 416,00	0,00	49 887 415,00	49 887 415,00	49 887 415,00
	Total des dépenses d'équipement	58 294 416,00	0,00	49 887 415,00	49 887 415,00	49 887 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 455 322,30	0,00	12 395 097,51	12 395 097,51	12 395 097,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	14 202 772,30	0,00	12 495 097,51	12 495 097,51	12 495 097,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	72 497 188,30	0,00	62 382 512,51	62 382 512,51	62 382 512,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 948 226,14		10 900 462,62	10 900 462,62	10 900 462,62
041	Opérations patrimoniales (4)	3 709 541,00		6 225 224,05	6 225 224,05	6 225 224,05
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 657 767,14		17 125 686,67	17 125 686,67	17 125 686,67
	TOTAL	86 154 955,44	0,00	79 508 199,18	79 508 199,18	79 508 199,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 508 199,18
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 057 729,12	0,00	5 074 297,50	5 074 297,50	5 074 297,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 880 765,76	0,00	26 968 487,30	26 968 487,30	26 968 487,30
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
	Total des recettes d'équipement	42 938 494,88	0,00	32 042 784,80	32 042 784,80	32 042 784,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 747 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	44 685 944,88	0,00	32 042 784,80	32 042 784,80	32 042 784,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 967 301,50		14 312 434,94	14 312 434,94	14 312 434,94

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 792 168,06		26 927 755,39	26 927 755,39	26 927 755,39
041	Opérations patrimoniales (4)	3 709 541,00		6 225 224,05	6 225 224,05	6 225 224,05
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 469 010,56		47 465 414,38	47 465 414,38	47 465 414,38
TOTAL		86 154 955,44	0,00	79 508 199,18	79 508 199,18	79 508 199,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 508 199,18
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

30 339 727,71

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 994 456,00		7 994 456,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 477 071,00		7 477 071,00
014	Atténuations de produits	725 000,00		725 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	242 505,00		242 505,00
66	Charges financières	5 475 894,29	0,00	5 475 894,29
67	Charges exceptionnelles	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 927 755,39	26 927 755,39
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		14 312 434,94	14 312 434,94
Dépenses d'exploitation – Total		23 159 926,29	41 240 190,33	64 400 116,62

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

	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	100 000,00	10 900 462,62	11 000 462,62
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)	12 395 097,51	0,00	12 395 097,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	49 887 415,00		49 887 415,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	110 000,00	110 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	6 115 224,05	6 115 224,05
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		62 382 512,51	17 125 686,67	79 508 199,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 508 199,18
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	61 323,00		61 323,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 041 019,00		47 041 019,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 624 855,00		5 624 855,00
75	Autres produits de gestion courante	247 457,00		247 457,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	525 000,00	10 900 462,62	11 425 462,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		53 499 654,00	10 900 462,62	64 400 116,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

	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	5 074 297,50	0,00	5 074 297,50
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)	26 968 487,30	0,00	26 968 487,30
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 311 074,00	1 311 074,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 914 150,05	4 914 150,05
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		26 927 755,39	26 927 755,39
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		14 312 434,94	14 312 434,94
Recettes d'investissement – Total		32 042 784,80	47 465 414,38	79 508 199,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 508 199,18
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 421 080,56	7 994 456,00	7 994 456,00
60226	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	35 000,00	35 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	864 299,56	725 000,00	725 000,00
6062	Produits de traitement	400 000,00	300 000,00	300 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	345 950,00	274 750,00	274 750,00
6064	Fournitures administratives	12 340,00	11 500,00	11 500,00
6066	Carburants	150 800,00	141 300,00	141 300,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 500,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	437 139,00	76 000,00	76 000,00
6132	Locations immobilières	158 650,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	35 500,00	10 850,00	10 850,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	24 252,00	71 822,00	71 822,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	45 783,00	330 000,00	330 000,00
61551	Entretien matériel roulant	79 800,00	115 400,00	115 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	92 000,00	70 000,00	70 000,00
6156	Maintenance	365 500,00	49 500,00	49 500,00
6161	Multirisques	6 300,00	3 000,00	3 000,00
6168	Autres	163 700,00	288 000,00	288 000,00
617	Etudes et recherches	910 100,00	1 133 424,00	1 133 424,00
618	Divers	45 600,00	459 700,00	459 700,00
6226	Honoraires	1 235 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	109 500,00	323 050,00	323 050,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 600,00	2 500,00	2 500,00
6237	Publications	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	3 360,00	7 500,00	7 500,00
6241	Transports sur achats	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6248	Divers	420 000,00	400 000,00	400 000,00
6251	Voyages et déplacements	9 760,00	8 920,00	8 920,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	42 240,00	60 000,00	60 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	17 500,00	17 500,00
627	Services bancaires et assimilés	19 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	354,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 320,00	43 700,00	43 700,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	58 282,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	838 231,00	910 000,00	910 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	301 500,00	301 500,00
6288	Autres	5 500,00	265 040,00	265 040,00
63512	Taxes foncières	345 100,00	340 000,00	340 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	7 120,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	54 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 884 395,65	7 477 071,00	7 477 071,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	20 500,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	56 719,06	61 767,00	61 767,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 180,18	15 442,00	15 442,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 018,69	29 399,00	29 399,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 203 138,07	4 369 798,00	4 369 798,00
6413	Primes et gratifications	1 003 484,89	1 212 115,00	1 212 115,00
6414	Indemnités et avantages divers	4 704,39	5 616,00	5 616,00
6415	Supplément familial	26 937,66	27 800,00	27 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 030,85	543 172,00	543 172,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	857 368,31	936 521,00	936 521,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 621,55	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 752,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 323,00	3 323,00	3 323,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	31 515,00	48 267,00	48 267,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 050,00	6 050,00	6 050,00
648	Autres charges de personnel	144 052,00	217 801,00	217 801,00
014	Atténuations de produits (7)	700 000,00	725 000,00	725 000,00
706129	Revers redevance modernisé° agence eau	700 000,00	725 000,00	725 000,00
65	Autres charges de gestion courante	243 122,25	242 505,00	242 505,00
6518	Autres	76 100,00	36 000,00	36 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	4 990,00	4 990,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	90 785,00	90 785,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
658	Charges diverses de gestion courante	122 022,25	110 730,00	110 730,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		15 248 598,46	16 439 032,00	16 439 032,00
66	Charges financières (b) (8)	5 696 721,12	5 475 894,29	5 475 894,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 652 210,01	5 452 634,08	5 452 634,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	35 061,11	103,23	103,23
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 450,00	23 156,98	23 156,98
67	Charges exceptionnelles (c)	1 072 822,00	1 245 000,00	1 245 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	156 000,00	100 000,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	169 000,00	273 000,00	273 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	694 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 822,00	12 000,00	12 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	850 000,00	850 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		22 068 141,58	23 159 926,29	23 159 926,29
023	Virement à la section d'investissement	11 967 301,50	14 312 434,94	14 312 434,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	25 792 168,06	26 927 755,39	26 927 755,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	25 792 168,06	26 927 755,39	26 927 755,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 759 469,56	41 240 190,33	41 240 190,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 759 469,56	41 240 190,33	41 240 190,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 827 611,14	64 400 116,62	64 400 116,62

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 179 330,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 179 226,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	103,23

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	11 348,00	61 323,00	61 323,00
64198	Autres remboursements	8 083,00	61 323,00	61 323,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 265,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 754 958,00	47 041 019,00	47 041 019,00
70128	Autres taxes et redevances	1 957 026,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	274 500,00	305 000,00	305 000,00
704	Travaux	2 086 612,00	115 000,00	115 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	32 893 400,00	38 221 053,00	38 221 053,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	688 000,00	675 000,00	675 000,00
70613	Participations assainissement collectif	4 906 800,00	7 137 070,00	7 137 070,00
7062	Redevances assainissement non collectif	888 620,00	463 000,00	463 000,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	90 000,00	90 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	34 896,00	34 896,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 692 515,00	5 624 855,00	5 624 855,00
741	Primes d'épuration	5 588 605,00	5 588 605,00	5 588 605,00
748	Autres subventions d'exploitation	103 910,00	36 250,00	36 250,00
75	Autres produits de gestion courante	325 564,00	247 457,00	247 457,00
752	Revenus des immeubles	210 773,00	216 393,00	216 393,00
757	Redevances des fermiers, concession..	63 615,00	8 800,00	8 800,00
7588	Autres	51 176,00	22 264,00	22 264,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		49 784 385,00	52 974 654,00	52 974 654,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	95 000,00	525 000,00	525 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	520 000,00	520 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	90 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		49 879 385,00	53 499 654,00	53 499 654,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	9 948 226,14	10 900 462,62	10 900 462,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 948 226,14	10 900 462,62	10 900 462,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 948 226,14	10 900 462,62	10 900 462,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 827 611,14	64 400 116,62	64 400 116,62

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 400 116,62
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	0,00	15 000,00	15 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	0,00	7 000,00	7 000,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	0,00	330 000,00	330 000,00
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101 (5)	24 771 128,00	28 331 520,00	28 331 520,00
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101 (5)	33 518 288,00	21 203 895,00	21 203 895,00
Total des dépenses d'équipement		58 294 416,00	49 887 415,00	49 887 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 455 322,30	12 395 097,51	12 395 097,51
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	530 072,00	530 072,00
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	10 635 362,42	10 692 821,74	10 692 821,74
1678	Autres dettes condit° particulières	885 603,08	922 203,77	922 203,77
1687	Autres dettes	154 284,80	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 747 450,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		14 202 772,30	12 495 097,51	12 495 097,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		72 497 188,30	62 382 512,51	62 382 512,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	9 948 226,14	10 900 462,62	10 900 462,62
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 948 226,14	10 900 462,62	10 900 462,62
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 797 153,39	7 939 251,62	7 939 251,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	130 123,00	1 920,00	1 920,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	243 198,63	274 786,00	274 786,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	777 202,00	620 082,00	620 082,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	623 969,10	434 969,00	434 969,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 062 154,49	912 155,00	912 155,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	55 000,00	280 574,00	280 574,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 259 425,53	390 177,00	390 177,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	46 548,00	46 548,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 709 541,00	6 225 224,05	6 225 224,05
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	110 000,00	110 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 969 541,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	968 345,00	968 345,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	540 000,00	5 146 879,05	5 146 879,05
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 657 767,14	17 125 686,67	17 125 686,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		86 154 955,44	79 508 199,18	79 508 199,18

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 508 199,18
--	---------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 057 729,12	5 074 297,50	5 074 297,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 345 058,00	4 475 297,50	4 475 297,50
1312	Subv. équipt Régions	44 330,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	599 000,00	599 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	668 341,12	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 880 765,76	26 968 487,30	26 968 487,30
1641	Emprunts en euros	40 880 765,76	26 968 487,30	26 968 487,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		42 938 494,88	32 042 784,80	32 042 784,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 747 450,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 747 450,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 747 450,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		44 685 944,88	32 042 784,80	32 042 784,80
021	Virement de la section d'exploitation	11 967 301,50	14 312 434,94	14 312 434,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	25 792 168,06	26 927 755,39	26 927 755,39
28031	Frais d'études	19 575,50	4 366 480,00	4 366 480,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	900,00	900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 208,94	19 250,00	19 250,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 366 613,00	31,00	31,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 910,97	3 911,00	3 911,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	21 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 515 024,02	3 753 943,00	3 753 943,00
28135	Installations générales, agencements, ..	807 012,23	421 284,00	421 284,00
28138	Aménagement Autres constructions	80 000,00	10 199,00	10 199,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	20 467,74	468,00	468,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 613 550,54	1 688 096,00	1 688 096,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 048 636,42	9 044 108,39	9 044 108,39
28154	Matériel industriel	40 195,85	40 873,00	40 873,00
28155	Outilsage industriel	3 000,00	3 026,00	3 026,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 656 436,38	7 064 511,00	7 064 511,00
28157	Aménagement matériel industriel	78 341,07	78 321,00	78 321,00
28173	Constructions (mise à disposition)	40 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	251 000,00	250 008,00	250 008,00
28181	Installations générales, agencements	1 180,19	1 181,00	1 181,00
28182	Matériel de transport	166 768,59	170 958,00	170 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	5 680,31	4 632,00	4 632,00
28188	Autres	14 566,31	1 575,00	1 575,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		37 759 469,56	41 240 190,33	41 240 190,33
041	Opérations patrimoniales (8)	3 709 541,00	6 225 224,05	6 225 224,05
2031	Frais d'études	0,00	1 292 886,00	1 292 886,00
2033	Frais d'insertion	0,00	18 188,00	18 188,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 609 541,00	4 914 150,05	4 914 150,05
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		41 469 010,56	47 465 414,38	47 465 414,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		86 154 955,44	79 508 199,18	79 508 199,18

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				79 508 199,18

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)
LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	15 000,00	b 15 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-15 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)
LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	7 000,00	b 7 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-7 000,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)
LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	330 000,00	b 330 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-330 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4410120101 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	28 331 520,00	b 28 331 520,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 895 160,00	1 895 160,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 895 160,00	1 895 160,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	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	26 081 360,00	26 081 360,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 813 200,00	1 813 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	24 268 160,00	24 268 160,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-28 331 520,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4410220101 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	21 203 895,00	b 21 203 895,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 620 975,00	2 620 975,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 613 475,00	2 613 475,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	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	15 649 920,00	15 649 920,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 417 970,00	1 417 970,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	13 724 800,00	13 724 800,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	507 150,00	507 150,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-21 203 895,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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)					14 951 079,71									
2008-CT1-003	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,333	4,396	EUR	A	C	O	A-1
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,875	3,875	EUR	X	F	N	A-1
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					247 628 148,16									
1641 Emprunts en euros (total)					247 420 148,16									
1999-CT1-022	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1999	25/03/1999	25/03/2000	128 057,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	01/06/2000	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	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
2004-CT5-001-ENTREPRISE (transfert emprunt 31/12/23)	SOCIETE GENERALE	20/12/2004	20/12/2004	20/06/2005	900 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,081	EUR	S	C	O	A-1
2005-CT1-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,835	EUR	A	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
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.035 %	4,035	4,094	EUR	A	C	O	A-1
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	20/07/2007	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation (TAG	6,950	7,051	EUR	A	C	O	B-2
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	2 085 463,47	V	12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	4,143	4,143	EUR	A	C	O	A-1
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	BANQUE POSTALE	08/12/2008	08/12/2008	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,748	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,265	1,284	EUR	A	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

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					
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
2009-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-004	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT1-007	Rivage Investment	20/12/2010	06/06/2011	25/06/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	C	O	A-1
2010-CT1-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	06/06/2011	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	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
2010-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	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
2011-CT6-002	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	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
2012-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-004	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT1-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2013	01/01/2015	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
2013-CT6-004	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-001	SFIL CAFFIL	29/10/2013	10/03/2014	01/07/2014	1 877 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
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-CT3-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	01/11/2018	01/11/2019	1 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	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
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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

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-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	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	CORPORATE AND INVESTMENT BANK 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
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-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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

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-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
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-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
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
2022-AMP-017	Agence France Locale	14/12/2022	20/02/2023	22/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,147	2,196	EUR	T	C	O	A-1
nouveaux emprunt 2023	BANQUE	31/12/2023	31/12/2023	01/02/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	C	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)					10 895 885,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 895 885,00									
2014-CT1-007	Agence de l'eau	24/04/2014	24/04/2014	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT4-003	Agence de l'eau	14/09/2015	01/01/2016	16/11/2017	1 469 379,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-AMP-004	Agence de l'eau	20/02/2016	20/02/2016	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-014	Agence de l'eau	01/12/2017	21/12/2017	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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					
2019-CT3-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/12/2019	16/04/2021	16/05/2023	613 405,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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					273 475 112,87									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		11 201 079,71					780 071,98	453 844,48	0,00	119 324,86
2008-CT1-003	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,97	V	Euribor 12M + 1	5,964	250 000,00	74 840,14	0,00	1 746,52
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	5 951 079,71	3,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,875	396 738,65	230 604,34	0,00	33 485,01
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 000 000,00	20,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	133 333,33	148 400,00	0,00	84 093,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		124 491 846,40					10 692 821,74	5 021 946,58	0,00	2 060 005,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		124 379 846,40					10 692 821,74	5 016 254,95	0,00	2 059 480,72
1999-CT1-022	N	0,00	A-1	7 768,72	0,23	F	Taux fixe à 1.835 %	1,835	7 768,72	142,56	0,00	0,00
1999-CT1-024	N	0,00	A-1	39 646,57	5,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5 806,81	2 041,80	0,00	1 011,76
2004-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	205 000,00	0,97	F	Taux fixe à 4.04 %	4,081	205 000,00	6 217,17	0,00	0,00
2004-CT5-001-ENTREPRISE (transfert emprunt 31/12/23)	N	0,00	A-1	45 000,00	1,97	F	Taux fixe à 4.04 %	4,081	45 000,00	1 364,75	0,00	0,00
2005-CT1-013	N	0,00	A-1	13 448 275,78	11,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,835	1 120 689,66	518 229,31	0,00	10 355,17
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	312 500,00	2,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,632	125 000,00	10 125,00	0,00	2 793,75
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	10 833 333,39	12,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,094	833 333,33	443 196,18	0,00	4 520,49
2007-CT1-004	N	0,00	B-2	17 931 034,56	12,55	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,363	1 453 801,66	990 785,59	0,00	1 086 699,78
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	135 422,30	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 855,56	0,00	0,00	0,00
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 960 000,00	10,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,748	360 000,00	187 902,00	0,00	170 820,00
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,00	V	Euribor 12M + 0.51	5,441	200 000,00	92 418,00	0,00	119 614,43
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	216 666,81	1,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	5,524	173 333,32	8 058,48	0,00	524,83
2009-CT6-003	N	0,00	A-1	61 806,25	0,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,346	61 806,25	2 000,27	0,00	0,00
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	165 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,682	27 500,00	5 629,43	0,00	834,09
2010-CT1-007	N	0,00	A-1	2 099 999,96	17,48	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	116 666,67	89 460,00	0,00	43 418,47

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2010-CT1-009	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,48	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	100 000,00	77 760,00	0,00	37 740,00
2010-CT5-004	N	0,00	A-1	160 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,495	80 000,00	4 485,00	0,00	0,00
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	388 043,03	6,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,541	49 819,15	13 186,95	0,00	4 122,10
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	40 000,08	2,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,406	13 333,32	141,96	0,00	9,31
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	199 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,466	66 666,68	7 703,78	0,00	481,11
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	349 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,382	116 666,68	13 232,54	0,00	826,39
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	251 217,96	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	58 668,18	11 455,54	0,00	5 097,43
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	341 872,06	7,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,851	38 877,91	15 602,37	0,00	1 203,14
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	1 755 871,17	4,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	324 700,15	68 830,15	0,00	55 946,06
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	2 072 000,00	13,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,455	148 000,00	108 040,71	0,00	1 971,57
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 680 000,00	13,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,455	120 000,00	87 600,57	0,00	1 598,57
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	319 191,17	3,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	74 466,78	13 264,58	0,00	154,65
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	241 293,62	3,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,939	64 838,66	10 535,34	0,00	713,17
2013-CT1-012	N	0,00	A-1	5 227 776,44	19,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	261 388,82	156 833,29	0,00	252 582,20
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	254 999,86	4,33	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	56 666,68	9 303,24	0,00	1 293,69
2014-CT3-001	N	0,00	A-1	1 161 489,77	10,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,906	91 597,97	43 405,47	0,00	10 183,29
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	501 185,84	16,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	29 481,52	15 035,58	0,00	23 990,10
2015-CT3-002	N	0,00	A-1	1 575 000,00	34,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	45 000,00	80 325,00	0,00	10 531,50
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	108 460,00	16,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	5,100	6 380,00	3 253,80	0,00	5 191,62
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	240 000,01	6,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,551	40 000,00	1 237,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2 %	2,045	375 000,00	88 640,62	0,00	14 208,33
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 286 250,00	12,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	105 000,00	35 286,56	0,00	6 035,86
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	490 000,00	12,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	6,659	40 000,00	30 053,31	0,00	4 872,89
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 372 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,236	330 000,00	52 259,63	0,00	12 292,57
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	3 200 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	160 000,00	54 322,00	0,00	3 652,22
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 560 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,512	128 000,00	128 594,68	0,00	313,24
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	196 547,54	6,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,595	25 967,09	4 802,35	0,00	1 083,80
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	79 076,49	8,98	F	Taux fixe à 4.41 %	4,484	7 397,11	3 366,01	0,00	43,90
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	436 119,10	8,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	40 390,08	19 581,75	0,00	246,78
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	95 700,20	12,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	6 239,10	2 593,48	0,00	2 276,24
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	266 000,00	13,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	5 054,00	0,00	1 759,88

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	136 330,00	6,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,840	16 970,00	6 611,32	0,00	1 217,77
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	97 029,52	3,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	5,292	26 603,50	4 403,54	0,00	813,79
2018-DT-EGUILLES-065	N	0,00	A-1	40 000,00	1,90	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	20 000,00	1 320,00	0,00	64,17
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	78 000,00	2,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,797	26 000,00	2 560,40	0,00	31,98
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	140 834,14	6,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,576	19 092,33	6 018,35	0,00	532,62
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	322 386,16	8,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	30 425,81	12 992,16	0,00	6 830,82
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	405 808,69	8,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	35 829,18	22 928,19	0,00	19 103,79
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	480 738,09	12,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,660	33 437,54	7 725,98	0,00	1 537,59
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	878 800,49	10,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,659	72 202,42	30 754,58	0,00	7 198,67
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	340 381,53	2,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,259	110 935,77	6 697,03	0,00	842,32
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	550 818,99	15,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,961	23 491,80	27 383,97	0,00	15 256,89
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	8 560,35	15,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	5,267	496,10	411,91	0,00	29,78
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	148 307,48	13,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	9 247,15	3 055,13	0,00	23,87
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	275 520,53	11,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	18 116,71	11 599,41	0,00	1 776,01
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	136 494,88	2,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,999	52 998,11	4 601,25	0,00	456,91
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 440 000,00	23,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,746	60 000,00	24 643,24	0,00	721,05
2018-DT-ROUSSET-101	N	0,00	A-1	171 564,43	1,23	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	84 009,60	7 240,02	0,00	2 822,41
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	172 711,55	4,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	31 318,94	8 462,87	0,00	6 447,11
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	134 407,18	3,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	31 356,10	6 223,05	0,00	861,48
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	676 955,19	9,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	5,109	55 328,24	31 657,87	0,00	4 493,41
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	102 605,83	3,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 319,12	892,67	0,00	644,37
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	310 988,70	9,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,835	25 717,63	14 318,37	0,00	2 258,39
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	281 292,50	8,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,781	26 716,89	12 773,83	0,00	32,74
2018-DT-VENTABREN-119	N	0,00	A-1	116 968,51	3,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	27 336,66	4 915,36	0,00	388,65
2018-DT-VENTABREN-120	N	0,00	A-1	212 175,15	5,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	35 805,31	6 502,05	0,00	80,10
2018-DT-VENTABREN-121	N	0,00	A-1	140 937,57	6,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,990	20 525,46	2 689,46	0,00	615,91
2018-RIVESHANTES-001	N	0,00	A-1	403 264,40	11,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	26 303,82	16 977,43	0,00	7 890,94
2018-SIPA-009	N	0,00	A-1	237 290,00	0,96	F	Taux fixe à 4.35 %	4,413	237 290,00	10 494,15	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	726 626,18	13,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	47 657,70	9 446,14	0,00	8 091,04
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 290 000,00	21,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,094	60 000,00	13 815,75	0,00	931,04
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 320 000,00	22,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,722	60 000,00	9 342,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 730 000,00	22,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,630	120 000,00	16 923,93	0,00	2 697,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 418 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,824	104 000,00	19 590,48	0,00	3 123,90
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	5 022 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,824	216 000,00	40 687,92	0,00	6 488,10
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 720 000,00	23,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,824	160 000,00	30 140,10	0,00	2 403,00
2022-AMP-017	N	0,00	A-1	9 700 000,00	24,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,731	400 000,00	514 268,80	0,00	51 758,72
nouveaux emprunt 2023	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,00	F	Taux fixe 4,50%	4,500	549 181,99	541 827,94	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		112 000,00					0,00	5 691,63	0,00	524,57
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	112 000,00	6,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	5,075	0,00	5 691,63	0,00	524,57
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		4 580 800,83					922 203,77	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		4 580 800,83					922 203,77	0,00	0,00	0,00
2014-CT1-007	N	0,00	A-1	554 184,00	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2015-CT4-003	N	0,00	A-1	440 813,70	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AMP-004	N	0,00	A-1	1 224 033,60	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-014	N	0,00	A-1	1 789 258,20	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	298 209,70	0,00	0,00	0,00
2019-CT3-001	N	0,00	A-1	572 511,33	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 893,67	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		140 273 726,94					12 395 097,49	5 475 791,06	0,00	2 179 330,15

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	17 931 034,56	2	29,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,363	990 785,59	0,00	12,78
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	78 000,00	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)	555,91	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,797	2 560,40	0,00	0,06
TOTAL (B)		40 234 000,00	18 009 034,56						555,91			993 345,99	0,00	12,84
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		40 234 000,00	18 009 034,56						555,91			993 345,99	0,00	12,84

- (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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	90	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	122 264 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,06	12,78	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 000,00	17 931 034,56	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation (station d'épuration)	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation 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	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et 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	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 129 758,00	1 129 758,00	0,00	1 129 758,00
Contentieux GTM SUD - Bassin de rétention d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Indemnisation Sté BERIM	0,00	31/12/2020	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00
Requête SERAMM	0,00	31/12/2020	1 051 608,00	1 051 608,00	0,00	1 051 608,00
Dépréciations (2)	0,00		1 440 959,00	1 440 959,00	0,00	1 440 959,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 440 959,00	1 440 959,00	0,00	1 440 959,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 570 717,00	2 570 717,00	0,00	2 570 717,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		23 295 560,13	I 23 295 560,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 395 097,51	12 395 097,51
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 072,00
1641	Emprunts en euros	10 692 821,74	10 692 821,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	922 203,77	922 203,77
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)		10 900 462,62	10 900 462,62
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 900 462,62	10 900 462,62
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 295 560,13	0,00	0,00	23 295 560,13

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 240 190,33	III 41 240 190,33
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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		41 240 190,33	41 240 190,33
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	4 366 480,00	4 366 480,00
28033	Frais d'insertion	900,00	900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 250,00	19 250,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	31,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 911,00	3 911,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 753 943,00	3 753 943,00
28135	Installations générales, agencements, ..	421 284,00	421 284,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 199,00	10 199,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	468,00	468,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 688 096,00	1 688 096,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 044 108,39	9 044 108,39
28154	Matériel industriel	40 873,00	40 873,00
28155	Outillage industriel	3 026,00	3 026,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 064 511,00	7 064 511,00
28157	Aménagement matériel industriel	78 321,00	78 321,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	250 008,00	250 008,00
28181	Installations générales, agencements	1 181,00	1 181,00
28182	Matériel de transport	170 958,00	170 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	4 000,00
28184	Mobilier	4 632,00	4 632,00
28188	Autres	1 575,00	1 575,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 312 434,94	14 312 434,94

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 240 190,33	0,00	0,00	0,00	41 240 190,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 23 295 560,13

Ressources propres disponibles	IV	41 240 190,33
Solde	V = IV – II (6)	17 944 630,20

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (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 à la date de vote du budget.

(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 à échoir 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
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 N (3)
2022-D410G20D01 ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26	161 281 039,37	86 513 178,48	247 794 217,85	61 229 481,27	28 331 520,00	158 233 216,58
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	252 939 208,38	39 521 719,86	292 460 928,24	55 531 063,73	21 203 895,00	215 725 969,51
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		16,50	0,00	16,50	15,28	0,60	15,88
Adjoint administratif territorial	C	2,90	0,00	2,90	2,78	0,00	2,78
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	9,80	0,00	9,80	9,30	0,00	9,30
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,20	0,00	1,20	0,60	0,60	1,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,05	0,00	66,05	56,54	7,55	64,09
Adjoint technique territorial	C	9,95	0,00	9,95	9,30	0,65	9,95
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,20	0,00	6,20	5,64	0,00	5,64
Agent de Maîtrise	C	2,60	0,00	2,60	2,40	0,00	2,40
Agent de maîtrise principal	C	11,20	0,00	11,20	11,00	0,00	11,00
Ingénieur	A	4,50	0,00	4,50	1,50	2,90	4,40
Ingénieur en chef	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	6,10	0,00	6,10	4,70	1,10	5,80
Technicien	B	5,60	0,00	5,60	3,90	1,30	5,20
Technicien principal de 1ère classe	B	7,30	0,00	7,30	7,00	0,10	7,10
Technicien principal de 2ème classe	B	2,50	0,00	2,50	1,00	1,50	2,50
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

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		82,55	0,00	82,55	71,82	8,15	79,97

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	650	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	503	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	368	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	503	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	569	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	371	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	480	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-a°	CDD
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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.