

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Eau (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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
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	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
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	43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
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	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	46

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
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	52
--------------------------	----

(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) .

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)	45 383 869,22	45 383 869,22
+		+	+
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)		45 383 869,22	45 383 869,22
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)	59 436 356,38	59 436 356,38
+		+	+
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)		59 436 356,38	59 436 356,38
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		104 820 225,60	104 820 225,60

(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	6 550 736,00	0,00	7 338 413,00	0,00	7 338 413,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 692 592,21	0,00	9 608 760,00	0,00	9 608 760,00
014	Atténuations de produits	1 420 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	687 260,06	0,00	682 147,00	0,00	682 147,00
Total des dépenses de gestion des services		17 350 588,27	0,00	18 979 320,00	0,00	18 979 320,00
66	Charges financières	1 265 681,47	0,00	1 350 371,11	0,00	1 350 371,11
67	Charges exceptionnelles	1 928 700,00	0,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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		20 544 969,74	0,00	23 377 691,11	0,00	23 377 691,11
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 118 323,29		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 086 840,61		22 006 178,11	0,00	22 006 178,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		24 205 163,90		22 006 178,11	0,00	22 006 178,11
TOTAL		44 750 133,64	0,00	45 383 869,22	0,00	45 383 869,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

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	13 376,00	0,00	76 139,00	0,00	76 139,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 146 589,02	0,00	38 860 260,81	0,00	38 860 260,81
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	494 950,00	0,00	688 822,00	0,00	688 822,00
75	Autres produits de gestion courante	1 664 627,00	0,00	1 909 099,00	0,00	1 909 099,00
Total des recettes de gestion des services		40 319 542,02	0,00	41 534 320,81	0,00	41 534 320,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	691 731,00	0,00	556 465,00	0,00	556 465,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	899 575,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		41 910 848,02	0,00	42 090 785,81	0,00	42 090 785,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 839 285,62		3 293 083,41	0,00	3 293 083,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 839 285,62		3 293 083,41	0,00	3 293 083,41
TOTAL		44 750 133,64	0,00	45 383 869,22	0,00	45 383 869,22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	18 713 094,70
---	----------------------

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	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 000,00	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	48 896 774,00	0,00	46 586 824,00	0,00	46 586 824,00
	Total des dépenses d'équipement	54 623 774,00	0,00	46 586 824,00	0,00	46 586 824,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 858 852,77	0,00	4 907 020,91	0,00	4 907 020,91
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	1 415 340,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 274 192,77	0,00	5 007 020,91	0,00	5 007 020,91
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	60 897 966,77	0,00	51 593 844,91	0,00	51 593 844,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 839 285,62		3 293 083,41	0,00	3 293 083,41
041	Opérations patrimoniales (4)	959 495,00		4 549 428,06	0,00	4 549 428,06
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 798 780,62		7 842 511,47	0,00	7 842 511,47
	TOTAL	64 696 747,39	0,00	59 436 356,38	0,00	59 436 356,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 436 356,38
---	----------------------

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	3 226 920,95	0,00	5 160 294,00	0,00	5 160 294,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 789 827,54	0,00	27 720 456,21	0,00	27 720 456,21
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	38 116 748,49	0,00	32 880 750,21	0,00	32 880 750,21
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	1 415 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 415 340,00	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	39 532 088,49	0,00	32 880 750,21	0,00	32 880 750,21
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 118 323,29		0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 086 840,61		22 006 178,11	0,00	22 006 178,11
041	Opérations patrimoniales (4)	959 495,00		4 549 428,06	0,00	4 549 428,06
Total des recettes d'ordre d'investissement		25 164 658,90		26 555 606,17	0,00	26 555 606,17
TOTAL		64 696 747,39	0,00	59 436 356,38	0,00	59 436 356,38

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					59 436 356,38
---	--	--	--	--	----------------------

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)**

18 713 094,70

(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	7 338 413,00		7 338 413,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 608 760,00		9 608 760,00
014	Atténuations de produits	1 350 000,00		1 350 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00		682 147,00
66	Charges financières	1 350 371,11	0,00	1 350 371,11
67	Charges exceptionnelles	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	22 006 178,11	22 006 178,11
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		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		23 377 691,11	22 006 178,11	45 383 869,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

	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	70 000,00	3 293 083,41	3 363 083,41
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)	4 907 020,91	0,00	4 907 020,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	46 586 824,00		46 586 824,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	250 000,00	250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	4 299 428,06	4 299 428,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	30 000,00
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		51 593 844,91	7 842 511,47	59 436 356,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 436 356,38
---	----------------------

(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	76 139,00		76 139,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 860 260,81		38 860 260,81
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	688 822,00		688 822,00
75	Autres produits de gestion courante	1 909 099,00		1 909 099,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	556 465,00	3 293 083,41	3 849 548,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		42 090 785,81	3 293 083,41	45 383 869,22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

	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	5 160 294,00	0,00	5 160 294,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 720 456,21	0,00	27 720 456,21
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 103 434,00	2 103 434,00
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	2 445 994,06	2 445 994,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		22 006 178,11	22 006 178,11
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		32 880 750,21	26 555 606,17	59 436 356,38

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 436 356,38
---	----------------------

- (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)	6 550 736,00	7 338 413,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	195 000,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	10 000,00	0,00
60226	Vêtements de travail	1 000,00	20 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	1 500,00	0,00
605	Achats d'eau	1 347 500,00	1 263 500,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	927 480,00	840 500,00	0,00
6062	Produits de traitement	105 000,00	50 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	560 090,00	241 610,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 160,00	9 160,00	0,00
6066	Carburants	120 600,00	102 200,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	63 000,00	85 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	77 790,00	80 000,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	7 500,00	7 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	676 640,00	752 600,00	0,00
6135	Locations mobilières	72 500,00	73 850,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	39 976,00	106 626,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	185 260,00	165 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	27 500,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	35 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	89 300,00	79 940,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 000,00	55 000,00	0,00
6156	Maintenance	114 000,00	92 000,00	0,00
6161	Multirisques	12 700,00	286 260,00	0,00
6168	Autres	139 000,00	260 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	248 355,00	540 628,00	0,00
618	Divers	49 670,00	106 750,00	0,00
6226	Honoraires	70 121,00	25 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	30 000,00	0,00
6228	Divers	70 200,00	203 800,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	52 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500,00	0,00
6237	Publications	0,00	500,00	0,00
6238	Divers	2 640,00	6 640,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 740,00	10 840,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	3 500,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	42 240,00	45 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	15 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 300,00	21 300,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 000,00	27 640,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	83 320,00	68 300,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	90 213,00	90 000,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	636 635,00	750 000,00	0,00
6288	Autres	7 780,00	5 600,00	0,00
63512	Taxes foncières	140 526,00	154 169,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	4 000,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	325 000,00	320 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	14 000,00	14 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 692 592,21	9 608 760,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	3 000,00	0,00
6331	Versement de mobilité	84 608,97	85 724,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 151,47	21 431,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 203,77	40 729,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 645 415,40	5 252 582,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 580 299,23	1 833 886,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	6 804,04	12 841,00	0,00
6415	Supplément familial	37 406,58	38 185,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	748 632,13	761 420,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	479 532,63	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	712 318,99	1 200 435,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	31 200,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	831,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 365,00	57 458,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 800,00	31 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	245 023,00	270 069,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 420 000,00	1 350 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 420 000,00	1 350 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	687 260,06	682 147,00	0,00
6518	Autres	40 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	12 500,00	0,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	13 480,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	643 260,06	656 167,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		17 350 588,27	18 979 320,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 265 681,47	1 350 371,11	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 250 760,05	1 347 696,80	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 320,96	2 674,31	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	12 600,46	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 928 700,00	3 048 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	150 000,00	100 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	15 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	61 000,00	123 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	7 200,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 485 500,00	2 150 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	195 000,00	660 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	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		20 544 969,74	23 377 691,11	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 118 323,29	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	20 086 840,61	22 006 178,11	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 086 840,61	22 006 178,11	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 205 163,90	22 006 178,11	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 205 163,90	22 006 178,11	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 750 133,64	45 383 869,22	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 674,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 674,31

(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)	13 376,00	76 139,00	0,00
64198	Autres remboursements	8 371,00	76 139,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 005,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 146 589,02	38 860 260,81	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 409 129,03	8 164 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 360 000,00	1 350 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	23 656 943,99	29 096 260,81	0,00
704	Travaux	290 000,00	250 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	5 016,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	425 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	494 950,00	688 822,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	494 950,00	688 822,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 664 627,00	1 909 099,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 427 400,00	1 341 600,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	151 450,00	566 896,00	0,00
7588	Autres	85 777,00	603,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		40 319 542,02	41 534 320,81	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	691 731,00	556 465,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	546 465,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	686 731,00	5 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	899 575,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	899 575,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		41 910 848,02	42 090 785,81	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 839 285,62	3 293 083,41	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 839 285,62	3 293 083,41	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 839 285,62	3 293 083,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 750 133,64	45 383 869,22	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 383 869,22
---	----------------------

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)	5 690 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 690 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	37 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	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	10 000,00	0,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	0,00	3 000,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	0,00	70 000,00	0,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	23 670 102,00	18 300 564,00	0,00
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	25 226 672,00	28 203 260,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		54 623 774,00	46 586 824,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	70 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	70 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 858 852,77	4 907 020,91	0,00
1641	Emprunts en euros	4 386 816,73	4 455 027,58	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	842,71	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	451 993,33	0,00
1687	Autres dettes	19 200,00	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	1 415 340,00	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	30 000,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 415 340,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 274 192,77	5 007 020,91	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		60 897 966,77	51 593 844,91	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 839 285,62	3 293 083,41	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 839 285,62	3 293 083,41	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 297 528,97	1 661 662,41	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	222 174,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 108,31	26 287,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	573 031,48	587 343,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 000,00	38,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	41 000,00	4 866,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	901 116,86	767 233,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	23 480,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	959 495,00	4 549 428,06	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	359 495,00	190 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	60 000,00	0,00
2313	Constructions	60 000,00	1 901 390,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	470 000,00	2 398 038,06	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 798 780,62	7 842 511,47	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		64 696 747,39	59 436 356,38	0,00

+

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	59 436 356,38
---	----------------------

(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	3 226 920,95	5 160 294,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 511 023,25	5 160 294,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	715 897,70	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 789 827,54	27 720 456,21	0,00
1641	Emprunts en euros	34 789 827,54	27 720 456,21	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		38 116 748,49	32 880 750,21	0,00
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	1 415 340,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 415 340,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 415 340,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		39 532 088,49	32 880 750,21	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 118 323,29	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	20 086 840,61	22 006 178,11	0,00
28031	Frais d'études	2 230 011,67	279 716,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 000,00	4 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	17 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 114,46	16 515,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 486,56	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 100,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	649 189,21	444 868,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	547 321,93	2 941 292,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	84 517,73	2 569,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 303,91	44 304,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 600,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 604 412,75	2 627 686,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	12 383 908,30	13 071 854,11	0,00
28154	Matériel industriel	171 333,28	197 806,00	0,00
28155	Outillage industriel	26 660,61	13 361,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 080 055,36	1 652 583,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	640,00	286 509,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 490,14	2 291,00	0,00
28182	Matériel de transport	90 353,44	77 476,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 825,57	72 120,00	0,00
28184	Mobilier	5 284,40	3 291,00	0,00
28188	Autres	20 131,29	250 937,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	1 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		24 205 163,90	22 006 178,11	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	959 495,00	4 549 428,06	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 083 738,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	19 696,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	889 495,00	2 445 994,06	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		25 164 658,90	26 555 606,17	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		64 696 747,39	59 436 356,38	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				59 436 356,38

(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 - COMPETENCE EAU MDTURE 20 - 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	10 000,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 000,00	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

	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	-10 000,00
---	-------------------

(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 - COMPETENCE EAU MDTURE 20 - 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	3 000,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	3 000,00	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

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	-3 000,00
---	------------------

(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 : GESTION PARC AUTOMOBILE - COMPETENCE EAU MDTURE 20 - 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	70 000,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	70 000,00	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

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	-70 000,00
---	-------------------

(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°: 4310120101 (1)
LIBELLE : EAU ET ASST - GESTION MDTURE 2020-2026

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	18 300 564,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	665 250,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	320 250,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	80 000,00	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	17 341 114,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	16 959 114,00	0,00	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)	-18 300 564,00
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°: 4310220101 (1)
LIBELLE : EAU ET ASST PROJET MDTURE 2020-2026

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	28 203 260,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 362 810,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 361 350,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 814 820,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	214 820,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	1 600 000,00	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	21 025 630,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	19 124 630,00	0,00	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-28 203 260,00
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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					79 658 299,13									
1641 Emprunts en euros (total)					79 273 718,02									
1999-CT1-019	CAISSE D'EPARGNE	12/04/1999	12/04/1999	25/03/2000	469 542,97	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT3-001-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	03/06/2013	01/09/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,534	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT3-001	Rivage Investment	22/04/2009	26/10/2009	25/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-001	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-003	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT5-001-EAU	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	07/12/2011	29/02/2012	1 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,027	3,107	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT3-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	25/09/2012	01/09/2013	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-001-EAU	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2012	09/07/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,766	EUR	S	C	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT5-001	CREDIT MUTUEL	25/09/2013	25/10/2013	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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					
2013-CT5-002-EAU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	25/10/2013	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT6-003	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-002	SFIL CAFFIL	29/10/2013	10/03/2014	01/07/2014	425 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT3-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2014	01/11/2016	01/02/2017	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	25/04/2015	01/01/2016	405 552,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	01/11/2015	01/02/2016	1 625 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	01/11/2017	01/02/2018	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	01/11/2018	01/11/2019	400 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	1,740	1,765	EUR	A	C	O	A-2
2015-CT3-007	BANQUE POSTALE	22/12/2014	16/02/2016	01/06/2016	2 850 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,717	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-010	BANQUE POSTALE	22/12/2015	22/01/2016	01/05/2016	1 650 000,00	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,137	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-001-EAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/01/2016	237 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-002	SOCIETE GENERALE	12/01/2015	15/01/2015	15/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,282	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-003-EAU	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	01/01/2015	31/03/2015	900 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,378	1,406	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-EAU	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	30/10/2015	30/01/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-EAU	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	900 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-EAU	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,551	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-EAU	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	3 400 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-009	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-079	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2005	01/01/2018	25/03/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 0.843 %	0,843	0,846	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	25/12/2018	130 000,00	F	Taux fixe révisable à 0,513%	0,513	0,514	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	01/01/2020	01/05/2020	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-002	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2020	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	27/12/2004	01/04/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	01/01/2018	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,647	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-047	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-048	SFIL CAFFIL	09/12/2009	01/01/2018	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,142	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	01/01/2018	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	21/12/2017	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056	SFIL CAFFIL	20/05/2010	01/01/2018	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-057	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	01/01/2018	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	01/01/2018	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-060	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,327	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	01/01/2018	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,372	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	01/01/2018	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-069	SFIL CAFFIL	22/12/2006	01/01/2018	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-070	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	01/01/2018	26/03/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,411	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	01/01/2018	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	01/01/2018	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	01/01/2018	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,746	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	01/01/2018	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	01/01/2018	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	01/01/2018	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	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-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	01/01/2018	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2019-AMP-012	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	24/12/2019	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-006	ARKEA	08/12/2020	22/12/2020	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-010	SFIL CAFFIL	15/12/2021	29/11/2021	01/05/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-018	Agence France Locale	14/12/2022	20/02/2023	22/05/2023	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,147	2,196	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					384 581,11									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	01/01/2018	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,321	1,347	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 186 600,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	05/04/2017	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/01/2021	25/03/2021	16/05/2023	2 000 000,00	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					84 844 899,13									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 180 158,36					4 455 027,58	1 347 696,80	0,00	287 923,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 888 562,16					4 436 707,93	1 328 838,55	0,00	285 686,49
1999-CT1-019	N	0,00	A-1	28 485,23	0,23	F	Taux fixe révisable à 0,526%	0,526	28 485,23	149,83	0,00	0,00
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	66 287,86	5,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	9 708,78	3 413,82	0,00	1 691,63
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	51 161,48	5,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	7 483,86	2 660,40	0,00	750,77
2005-CT3-001-EAU	N	0,00	A-1	588 417,60	3,42	F	Taux fixe à 2.51 %	2,534	166 162,87	13 205,27	0,00	853,78
2009-CT3-001	N	0,00	A-1	2 009 788,08	5,82	F	Taux fixe à 4.67 %	4,752	297 320,28	88 700,64	0,00	14 439,43
2009-CT6-001	N	0,00	A-1	52 976,83	0,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,346	52 976,83	1 714,47	0,00	0,00
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	135 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,682	22 500,00	4 605,90	0,00	682,44
2010-CT5-003	N	0,00	A-1	293 333,16	2,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,495	146 666,68	8 222,50	0,00	0,00
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	344 927,21	6,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,541	44 283,69	11 721,73	0,00	3 664,09
2011-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	360 000,08	2,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,406	120 000,00	1 277,49	0,00	83,81
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	244 194,46	7,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,851	27 769,93	11 144,55	0,00	859,39
2012-CT3-001	N	0,00	A-1	2 870 238,21	3,67	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	680 967,29	78 931,55	0,00	19 901,08
2012-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	533 333,26	3,57	F	Taux fixe à 4.71 %	4,766	133 333,34	23 550,00	0,00	8 111,67
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	219 987,48	3,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	51 199,34	10 537,40	0,00	2 672,53
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	117 596,76	3,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	27 435,13	4 886,95	0,00	56,98

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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)	
2013-CT5-001	N	0,00	A-1	1 000 000,00	9,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	100 000,00	35 612,50	0,00	6 012,50
2013-CT5-002-EAU	N	0,00	A-1	1 000 000,00	9,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	100 000,00	35 612,50	0,00	6 012,50
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	119 999,86	4,33	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	26 666,68	4 378,00	0,00	608,79
2014-CT3-002	N	0,00	A-1	262 990,62	10,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,906	20 740,07	9 828,09	0,00	2 305,75
2014-CT3-004	N	0,00	A-1	505 312,36	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	15 312,52	23 088,50	0,00	3 243,08
2014-CT5-002	N	0,00	A-1	275 775,36	16,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	16 222,08	8 273,26	0,00	13 200,45
2015-CT3-003	N	0,00	A-1	1 300 000,00	31,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	40 625,00	59 378,80	0,00	8 335,22
2015-CT3-005	N	0,00	A-1	520 624,88	33,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,100	15 312,52	23 795,78	0,00	3 344,43
2015-CT3-006	N	0,00	A-2	350 000,00	34,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	4,976	10 000,00	17 357,81	0,00	2 183,87
2015-CT3-007	N	0,00	A-1	2 088 361,93	21,17	F	Taux fixe à 2.69 %	2,717	98 275,88	55 185,58	0,00	4 312,41
2015-CT3-010	N	0,00	A-1	1 010 625,00	12,08	F	Taux fixe à 2.12 %	2,137	82 500,00	20 769,38	0,00	3 224,72
2015-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	161 500,00	16,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	5,100	9 500,00	4 845,00	0,00	7 730,47
2015-CT5-002	N	0,00	A-1	1 125 000,00	11,04	F	Taux fixe à 2.23 %	2,282	100 000,00	24 655,44	0,00	4 888,96
2015-CT5-003-EAU	N	0,00	A-1	360 000,02	6,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,559	60 000,00	1 856,26	0,00	0,00
2015-CT5-005-EAU	N	0,00	A-1	1 500 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2 %	2,045	125 000,00	29 546,88	0,00	4 736,11
2015-CT5-006-EAU	N	0,00	A-1	551 250,00	12,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	45 000,00	15 122,81	0,00	2 586,80
2015-CT5-007-EAU	N	0,00	A-1	735 000,00	12,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	6,659	60 000,00	45 079,97	0,00	7 264,40
2016-AMP-008-EAU	N	0,00	A-1	2 252 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,236	169 950,00	26 921,63	0,00	6 332,69

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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-AMP-009	N	0,00	A-1	3 600 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	180 000,00	61 112,25	0,00	4 108,75
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	60 000,00	20 370,75	0,00	1 369,58
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 400 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,512	378 704,37	290 430,16	0,00	89 060,95
2018-DT-ANTHERON-079	N	0,00	A-1	3 324,70	0,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 324,70	0,00	0,00	0,00
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	56 940,37	8,98	F	Taux fixe révisable à 3,27%	3,310	5 326,41	1 797,20	0,00	23,44
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	125 373,90	4,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	4,529	25 074,78	5 684,83	0,00	3 070,75
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	60 000,00	2,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,072	20 000,00	2 556,14	0,00	420,27
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	66 250,00	6,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	10 600,00	2 416,28	0,00	533,81
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	52 111,12	4,08	F	Taux fixe à 4.58 %	4,647	9 430,85	2 419,84	0,00	1 813,58
2018-DT-CABRIES-047	N	0,00	A-1	9 148,81	0,07	F	Taux fixe à 4.58 %	4,728	9 148,81	107,08	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-048	N	0,00	A-1	10 834,96	1,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	5,550	8 655,60	405,19	0,00	26,33
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	159 500,41	12,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	10 398,50	4 322,46	0,00	3 793,73
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	70 000,00	13,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 330,00	0,00	463,13
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	125 709,99	13,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,050	8 176,99	2 522,99	0,00	992,37
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	101 624,29	3,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,236	24 940,00	1 135,24	0,00	39,30
2018-DT-COUDOUX-056	N	0,00	A-1	1 958,59	1,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,452	1 108,90	37,54	0,00	3,38
2018-DT-COUDOUX-057	N	0,00	A-1	27 374,10	2,27	F	Taux fixe à 4.01 %	4,050	10 624,71	992,25	0,00	149,26
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	183 511,46	6,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,576	24 877,86	7 842,11	0,00	694,02
2018-DT-EGUILLES-060	N	0,00	A-1	51 500,00	1,73	F	Taux fixe à 3.3 %	3,327	25 750,00	1 487,06	0,00	224,24

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	148 698,10	6,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,372	19 188,68	4 713,68	0,00	1 066,19
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	31 722,75	3,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	5,292	8 697,13	1 439,70	0,00	264,18
2018-DT-FUVEAU-069	N	0,00	A-1	13 233,91	2,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4 411,33	530,68	0,00	175,91
2018-DT-FUVEAU-070	N	0,00	A-1	1 083,53	0,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,411	1 083,53	11,76	0,00	0,00
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	104 498,37	8,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	10 905,10	1 630,17	0,00	1 034,21
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	687 601,48	10,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,750	49 512,28	30 927,08	0,00	2 390,18
2018-DT-REPARADE-131	N	0,00	A-1	999 999,92	23,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,746	41 666,68	17 113,36	0,00	500,73
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	508 624,25	6,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	67 860,44	11 545,77	0,00	9 866,38
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	352 997,13	12,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	23 214,00	9 072,03	0,00	7 933,94
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	148 191,67	13,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	9 258,49	3 008,29	0,00	1 692,20
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	314 503,97	8,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	32 714,63	5 157,87	0,00	192,56
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	102 605,84	3,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 319,12	892,67	0,00	644,37
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	261 844,13	9,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	22 464,76	8 797,96	0,00	2 010,79
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	141 158,16	6,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,030	20 534,62	2 748,22	0,00	27,07
2018-DT-VENTABREN-118	N	0,00	A-1	116 968,52	3,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	27 336,66	4 915,36	0,00	388,65
2019-AMP-012	N	0,00	A-1	3 440 000,00	21,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,094	160 000,00	36 842,00	0,00	2 482,78
2020-AMP-006	N	0,00	A-1	880 000,00	22,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,722	40 000,00	6 228,00	0,00	0,00
2021-AMP-010	N	0,00	A-1	2 325 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,824	100 000,00	18 837,00	0,00	3 003,75
2022-AMP-018	N	0,00	A-1	970 000,00	24,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,731	40 000,00	51 426,89	0,00	5 134,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP (projet de budget) - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		291 596,20					18 319,65	18 858,25	0,00	2 237,34
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	291 596,20	11,86	V	Euribor 3M + 1.65	6,810	18 319,65	18 858,25	0,00	2 237,34
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		3 459 966,67					451 993,33	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		3 459 966,67					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	1 593 300,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 866 666,67	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	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		46 640 125,03					4 907 020,91	1 347 696,80	0,00	287 923,83

(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)														
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	350 000,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	4,976	17 357,81	0,00	0,75
TOTAL (A)		400 000,00	350 000,00						0,00			17 357,81	0,00	0,75
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		400 000,00	350 000,00						0,00			17 357,81	0,00	0,75

(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	73	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,22	0,75	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	46 290 125,03	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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 usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outillage industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	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	19/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/10/2018

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		936 129,00	936 129,00	0,00	936 129,00
Contentieux GTM SUD - Bassin de rétention d'eaux unitaires L	0,00	31/12/2020	625 537,00	625 537,00	0,00	625 537,00
Contentieux EIFFAGE - Galerie des Janots Cassis/La Ciotat	0,00	31/12/2020	155 866,00	155 866,00	0,00	155 866,00
Réclamation Guigues	0,00	31/12/2021	154 726,00	154 726,00	0,00	154 726,00
Dépréciations (2)	0,00		1 722 595,00	1 722 595,00	0,00	1 722 595,00
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 722 595,00	1 722 595,00	0,00	1 722 595,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 658 724,00	2 658 724,00	0,00	2 658 724,00

(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		8 200 104,32	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 907 020,91	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 455 027,58	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 293 083,41	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 293 083,41	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 200 104,32	0,00	0,00	8 200 104,32

(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		22 006 178,11	III 0,00
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)		22 006 178,11	0,00
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	279 716,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	444 868,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00
28155	Outils industriel	13 361,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	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	22 006 178,11	0,00	0,00	0,00	22 006 178,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 200 104,32
Ressources propres disponibles	IV 22 006 178,11
Solde	V = IV – II (6) 13 806 073,79

- (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	42 090 785,81

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-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	20 550 166,53	18 300 564,00	0,00
2022-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-2026	176 401 899,80	53 219 074,05	229 620 973,85	0,00	0,00	80 653 599,81
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	26 826 975,60	28 203 260,00	0,00
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-2026	264 048 063,84	125 568 336,19	389 616 400,03	0,00	0,00	132 153 773,83
2024-A150G20D01 GESTION PARC AUTOMOBILE - COMPETENCE EAU MDTURE 20-26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2024-A150G20D01 GESTION PARC AUTOMOBILE - COMPETENCE EAU MDTURE 20-26	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE - COMPETENCE EAU MDTURE 20-26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE - COMPETENCE EAU MDTURE 20-26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE - COMPETENCE EAU MDTURE 20 -26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE - COMPETENCE EAU MDTURE 20 -26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00

(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)		24,15	0,00	24,15	21,83	1,65	23,48
Adjoint administratif territorial	C	4,40	0,00	4,40	3,40	1,00	4,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	10,70	0,00	10,70	10,12	0,00	10,12
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,70	0,00	2,70	1,96	0,65	2,61
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
FILIERE TECHNIQUE (c)		82,95	0,00	82,95	73,60	8,50	82,10
Adjoint technique territorial	C	21,50	0,00	21,50	16,60	4,90	21,50
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	13,65
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	10,40	0,00	10,40	10,26	0,00	10,26
Agent de Maîtrise	C	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95
Agent de maîtrise principal	C	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur principal	A	6,85	0,00	6,85	6,35	0,50	6,85
Technicien	B	5,45	0,00	5,45	3,75	1,70	5,45
Technicien principal de 1ère classe	B	6,75	0,00	6,75	5,74	0,90	6,64
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	1,90	0,50	2,40
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)		107,10	0,00	107,10	95,43	10,15	105,58

(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 administratif territorial	C	ADM	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Attaché principal	A	ADM	768	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	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	480	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(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.