

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT2 - Assainissement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	40
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	41
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 808 865,96	G 7 318 961,99	G-A 510 096,03
	Section d'investissement	B 7 303 657,54	H 4 560 818,02	H-B -2 742 839,52

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 11 094 307,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 303 826,66 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	14 112 523,50	Q= G+H+I+J	23 277 914,31	=Q-P 9 165 390,81

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 808 865,96	= G+H+K 18 413 269,63	11 604 403,67
	Section d'investissement	= B+D+F 7 303 657,54	= H+J+L 4 864 644,68	-2 439 012,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 112 523,50	= G+H+I+J+K+L 23 277 914,31	9 165 390,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	515 966,00	170 222,41	0,00	0,00	345 743,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 850,91	825 049,58	0,00	0,00	27 801,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 065,00	7 298,71	0,00	0,00	23 766,29
Total des dépenses de gestion courante		1 399 881,91	1 002 570,70	0,00	0,00	397 311,21
66	Charges financières	495 179,10	324 974,05	109 918,23	0,00	60 286,82
67	Charges exceptionnelles	1 930 480,18	1 648 264,79	0,00	0,00	282 215,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 825 541,19	2 975 809,54	109 918,23	0,00	739 813,42
023	Virement à la section d'investissement	11 148 929,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 346 846,76	3 723 138,19			1 623 708,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 495 776,57	3 723 138,19			12 772 638,38
TOTAL		20 321 317,76	6 698 947,73	109 918,23	0,00	13 512 451,80
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 730,00	10 859,28	0,00	0,00	-4 129,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 283 200,00	3 830 746,70	0,00	0,00	-547 546,70
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	323 600,00	210 747,80	0,00	0,00	112 852,20
75	Autres produits de gestion courante	35 616,00	12 217,58	0,00	0,00	23 398,42
Total des recettes de gestion courante		3 649 146,00	4 064 571,36	0,00	0,00	-415 425,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 902 580,18	2 375,64	0,00	0,00	1 900 204,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 551 726,18	4 066 947,00	0,00	0,00	1 484 779,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 675 283,94	3 252 014,99			423 268,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 675 283,94	3 252 014,99			423 268,95
TOTAL		9 227 010,12	7 318 961,99	0,00	0,00	1 908 048,13
Pour information		11 094 307,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	12 106 452,29	2 843 868,43	0,00	9 262 583,86
	Total des dépenses d'équipement	12 106 452,29	2 843 868,43	0,00	9 262 583,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 506 428,83	1 207 774,12	0,00	298 654,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 506 428,83	1 207 774,12	0,00	298 654,71
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 612 881,12	4 051 642,55	0,00	9 561 238,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 675 283,94	3 252 014,99		423 268,95
041	Opérations patrimoniales (2)	2 982 332,61	0,00		2 982 332,61
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 657 616,55	3 252 014,99		3 405 601,56
	TOTAL	20 270 497,67	7 303 657,54	0,00	12 966 840,13
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	175 182,00	524 300,00	0,00	-349 118,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	175 182,00	524 300,00	0,00	-349 118,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	313 379,83	313 379,83	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	313 379,83	313 379,83	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	488 561,83	837 679,83	0,00	-349 118,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 148 929,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 346 846,76	3 723 138,19		1 623 708,57
041	Opérations patrimoniales (2)	2 982 332,61	0,00		2 982 332,61
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 478 109,18	3 723 138,19		15 754 970,99
	TOTAL	19 966 671,01	4 560 818,02	0,00	15 405 852,99
	Pour information	303 826,66			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	170 222,41		170 222,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	825 049,58		825 049,58
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 298,71		7 298,71
66	Charges financières	434 892,28	0,00	434 892,28
67	Charges exceptionnelles	1 648 264,79	0,00	1 648 264,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 723 138,19	3 723 138,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 085 727,77	3 723 138,19	6 808 865,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 808 865,96
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 670 240,43	2 670 240,43
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)	1 207 774,12	0,00	1 207 774,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 843 868,43		2 843 868,43
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		581 774,56	581 774,56
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 051 642,55	3 252 014,99	7 303 657,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 303 657,54
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 859,28		10 859,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 830 746,70		3 830 746,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	210 747,80		210 747,80
75	Autres produits de gestion courante	12 217,58		12 217,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 375,64	2 670 240,43	2 672 616,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	581 774,56	581 774,56
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 066 947,00	3 252 014,99	7 318 961,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	11 094 307,64
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 413 269,63
---	----------------------

	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	524 300,00	0,00	524 300,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 723 138,19	3 723 138,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		524 300,00	3 723 138,19	4 247 438,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	303 826,66
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	313 379,83
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 864 644,68
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	515 966,00	170 222,41	0,00	0,00	345 743,59
6063	Fournitures entretien et petit équi	2 228,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6066	Carburants	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
611	Sous-traitance générale	42 590,00	1 367,00	0,00	0,00	41 223,00
6132	Locations immobilières	97 178,18	22 284,74	0,00	0,00	74 893,44
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 772,00	716,15	0,00	0,00	1 055,85
614	Charges locatives et de copropriété	17 160,09	4 073,54	0,00	0,00	13 086,55
61551	Entretien matériel roulant	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6156	Maintenance	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6168	Autres	700,00	662,10	0,00	0,00	37,90
617	Etudes et recherches	220 361,82	91 141,79	0,00	0,00	129 220,03
618	Divers	4 100,00	219,58	0,00	0,00	3 880,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 300,00	568,99	0,00	0,00	731,01
6228	Divers	7 350,00	2 377,48	0,00	0,00	4 972,52
6236	Catalogues et imprimés	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6251	Voyages et déplacements	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
6261	Frais d'affranchissement	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	2,13	0,00	0,00	9 997,87
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	63,00	0,00	0,00	137,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	46 745,91	46 745,91	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 850,91	825 049,58	0,00	0,00	27 801,33
6331	Versement de mobilité	11 058,22	8 349,55	0,00	0,00	2 708,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 764,26	2 087,12	0,00	0,00	677,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 226,28	4 173,74	0,00	0,00	1 052,54
6411	Salaires, appointements, commissions	532 202,67	401 989,98	0,00	0,00	130 212,69
6413	Primes et gratifications	0,00	180 371,78	0,00	0,00	-180 371,78
6414	Indemnités et avantages divers	1 857,88	1 209,60	0,00	0,00	648,28
6415	Supplément familial	3 551,19	2 907,48	0,00	0,00	643,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	92 667,60	72 579,87	0,00	0,00	20 087,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 550,26	118 356,99	0,00	0,00	43 193,27
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 718,55	1 061,77	0,00	0,00	656,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 375,00	1 811,00	0,00	0,00	3 564,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00
648	Autres charges de personnel	26 836,00	26 827,70	0,00	0,00	8,30
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 065,00	7 298,71	0,00	0,00	23 766,29
6541	Créances admises en non-valeur	5 100,00	5 048,10	0,00	0,00	51,90
658	Charges diverses de gestion courante	25 965,00	2 250,61	0,00	0,00	23 714,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 399 881,91	1 002 570,70	0,00	0,00	397 311,21
66	Charges financières (b) (5)	495 179,10	324 974,05	109 918,23	0,00	60 286,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	470 061,13	458 904,58	0,00	0,00	11 156,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 117,97	-133 930,53	109 918,23	0,00	49 130,27
67	Charges exceptionnelles (c)	1 930 480,18	1 648 264,79	0,00	0,00	282 215,39
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 220,00	4 163,25	0,00	0,00	2 056,75
678	Autres charges exceptionnelles	1 902 360,18	1 644 101,54	0,00	0,00	258 258,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 825 541,19	2 975 809,54	109 918,23	0,00	739 813,42
023	Virement à la section d'investissement	11 148 929,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 346 846,76	3 723 138,19			1 623 708,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 346 846,76	3 723 138,19			1 623 708,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 495 776,57	3 723 138,19			12 772 638,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 495 776,57	3 723 138,19			12 772 638,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 321 317,76	6 698 947,73	109 918,23	0,00	13 512 451,80
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	109 918,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 930,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-24 012,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 730,00	10 859,28	0,00	0,00	-4 129,28
64198	Autres remboursements	5 880,00	10 859,28	0,00	0,00	-4 979,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 283 200,00	3 830 746,70	0,00	0,00	-547 546,70
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 800 900,00	2 424 841,01	0,00	0,00	-623 941,01
70613	Participations assainissement collectif	1 182 300,00	1 057 380,86	0,00	0,00	124 919,14
7062	Redevances assainissement non collectif	300 000,00	216 864,00	0,00	0,00	83 136,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	131 660,83	0,00	0,00	-131 660,83
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	323 600,00	210 747,80	0,00	0,00	112 852,20
741	Primes d'épuration	323 600,00	206 409,06	0,00	0,00	117 190,94
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	4 338,74	0,00	0,00	-4 338,74
75	Autres produits de gestion courante	35 616,00	12 217,58	0,00	0,00	23 398,42
757	Redevances des fermiers, concession..	35 615,00	12 215,59	0,00	0,00	23 399,41
7588	Autres	1,00	1,99	0,00	0,00	-0,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 649 146,00	4 064 571,36	0,00	0,00	-415 425,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 902 580,18	2 375,64	0,00	0,00	1 900 204,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 375,64	0,00	0,00	-2 375,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 902 580,18	0,00	0,00	0,00	1 902 580,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 551 726,18	4 066 947,00	0,00	0,00	1 484 779,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 675 283,94	3 252 014,99			423 268,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 676 425,57	2 670 240,43			6 185,14
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	998 858,37	581 774,56			417 083,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 675 283,94	3 252 014,99			423 268,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 227 010,12	7 318 961,99	0,00	0,00	1 908 048,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 094 307,64				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100 (3)	12 106 452,29	2 843 868,43	0,00	9 262 583,86
	Total des dépenses d'équipement	12 106 452,29	2 843 868,43	0,00	9 262 583,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 506 428,83	1 207 774,12	0,00	298 654,71
1641	Emprunts en euros	1 490 428,83	1 191 774,12	0,00	298 654,71
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 506 428,83	1 207 774,12	0,00	298 654,71
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	13 612 881,12	4 051 642,55	0,00	9 561 238,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 675 283,94	3 252 014,99		423 268,95
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 675 283,94	3 252 014,99		423 268,95
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	573 596,63	573 596,63		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	44 530,92	44 530,91		0,01
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	249 637,86	242 971,19		6 666,67
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	633 338,03	630 828,91		2 509,12
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	65 577,54	65 577,54		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	259 142,85	259 142,85		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 854,03	33 854,03		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	819 458,37	819 458,37		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	280,00	280,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	415 237,94	1 144,79		414 093,15
28135	Installations générales, agencements, ..	53 009,00	53 009,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 312,00	10 312,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	513 313,77	513 313,77		0,00
28154	Matériel industriel	200,00	200,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	912,00	912,00		0,00
28182	Matériel de transport	979,00	979,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 482,00	1 482,00		0,00
28184	Mobilier	422,00	422,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 982 332,61	0,00		2 982 332,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 982 332,61	0,00		2 982 332,61
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 657 616,55	3 252 014,99		3 405 601,56
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	20 270 497,67	7 303 657,54	0,00	12 966 840,13
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	175 182,00	524 300,00	0,00	-349 118,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	102 482,00	524 300,00	0,00	-421 818,00
1318	Autres subventions d'équipement	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		175 182,00	524 300,00	0,00	-349 118,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	313 379,83	313 379,83	0,00	0,00
1068	Autres réserves	313 379,83	313 379,83	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		313 379,83	313 379,83	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		488 561,83	837 679,83	0,00	-349 118,00
021	Virement de la section d'exploitation	11 148 929,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 346 846,76	3 723 138,19		1 623 708,57
28031	Frais d'études	662 380,43	50 607,29		611 773,14
28033	Frais d'insertion	1 110,91	1 110,91		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 081,00	13 081,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	18 218,78	18 218,78		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	71 630,38	71 630,38		0,00
28131	Bâtiments	256 222,87	251 198,36		5 024,51
28135	Installations générales, agencements, ..	473 822,58	406 804,86		67 017,72
28138	Aménagement Autres constructions	350 036,88	344 880,88		5 156,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 109,12	18 109,12		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 632,64	10 632,64		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 802 966,68	2 008 248,57		794 718,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	651 240,37	515 003,80		136 236,57
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 429,13	1 429,13		0,00
28182	Matériel de transport	2 938,21	0,00		2 938,21
28184	Mobilier	844,31	0,00		844,31
28188	Autres	12 182,47	12 182,47		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 495 776,57	3 723 138,19		12 772 638,38
041	Opérations patrimoniales (6)	2 982 332,61	0,00		2 982 332,61
2031	Frais d'études	1 045 664,11	0,00		1 045 664,11
2033	Frais d'insertion	13 859,45	0,00		13 859,45
238	Avances commandes immo. incorp.	1 922 809,05	0,00		1 922 809,05
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 478 109,18	3 723 138,19		15 754 970,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 966 671,01	4 560 818,02	0,00	15 405 852,99
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		303 826,66			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		12 106 452,29	A 2 843 868,43	0,00	9 262 583,86	B 6 628 162,07
20	Immobilisations incorporelles	7 172 917,29	475 870,31	0,00	6 697 046,98	700 423,50
2031	Frais d'études	1 013 325,00	475 870,31	0,00	537 454,69	698 533,50
2033	Frais d'insertion	6 159 592,29	0,00	0,00	6 159 592,29	1 890,00
21	Immobilisations corporelles	4 659 735,00	2 158 876,29	0,00	2 500 858,71	5 618 616,74
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	209 316,76
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	33 171,70
2151	Installations complexes spécialisées	99 371,00	3 850,00	0,00	95 521,00	21 809,02
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,48
21532	Réseaux d'assainissement	4 553 364,00	2 148 384,29	0,00	2 404 979,71	5 332 470,78
21562	Service d'assainissement	7 000,00	6 642,00	0,00	358,00	18 592,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	273 800,00	209 121,83	0,00	64 678,17	309 121,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	273 800,00	209 121,83	0,00	64 678,17	309 121,83

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 843 868,43	D-B -6 628 162,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 788 325,95									
1641 Emprunts en euros (total)					20 580 325,95									
2018-AMP-019	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-076	SFIL CAFFIL	12/07/2010	01/01/2018	02/01/2018	339 124,78	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,595	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-077	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2002	01/01/2018	25/03/2018	117 544,53	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,484	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-051	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	01/01/2018	25/12/2018	644 513,24	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-143	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	129 825,92	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-144	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CANNAT-104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2010	01/01/2018	15/10/2018	223 670,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	X	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-064	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	239 675,30	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-065	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/11/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2006	01/01/2018	25/03/2018	234 000,00	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,690	3,797	EUR	T	C	O	B-1
2018-DT-EGUILLES-067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	239 067,28	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-068	BANQUE POSTALE	01/01/2018	01/01/2018	01/06/2018	481 726,76	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2023

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-MEYREUIL-089	CREDIT AGRICOLE	23/02/2002	01/01/2018	01/02/2018	583 946,57	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-090	CREDIT AGRICOLE	06/09/2016	01/01/2018	15/01/2018	670 202,74	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-086	SFIL CAFFIL	15/11/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,659	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-087	SFIL CAFFIL	25/09/2014	01/01/2018	01/02/2018	956 387,85	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,259	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-093	SFIL CAFFIL	02/07/2008	01/01/2018	01/06/2018	670 476,74	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,961	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-094	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	11 390,25	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-129	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2017	01/01/2018	27/12/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYROLLES-095	SFIL CAFFIL	03/06/2004	01/01/2018	01/11/2018	369 844,98	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-126	CREDIT AGRICOLE	03/05/2011	01/01/2018	10/02/2018	414 330,94	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,999	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-130	Agence France Locale	15/12/2017	01/01/2018	20/03/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,746	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-101	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2004	01/01/2018	25/03/2018	608 817,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-102	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	332 186,50	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-103	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2012	01/01/2018	25/10/2018	295 461,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-135	SFIL CAFFIL	07/07/2003	01/01/2018	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	01/01/2018	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-113	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	01/01/2018	30/01/2018	442 213,89	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-114	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2007	01/01/2018	30/03/2018	418 161,51	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,781	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-119	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	01/01/2018	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-120	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2014	01/01/2018	25/03/2018	404 160,19	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-121	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	01/01/2018	27/03/2018	255 949,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	S	P	O	A-1

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-RIVESHANTES-001	SFIL CAFFIL	05/08/2004	01/01/2018	01/07/2018	539 595,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	1 458 660,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,413	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-403	SFIL CAFFIL	06/08/2003	01/01/2018	01/10/2018	33 000,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,160	EUR	A	C	O	A-1
2018-SIPA-408	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	01/01/2018	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					208 000,00									
2018-DT-CABRIES-052	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2005	01/01/2018	15/11/2018	208 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 788 325,95									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 675 830,06					1 207 774,12	458 904,58	0,00	109 918,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 563 830,06					1 191 774,12	454 884,58	0,00	109 355,07
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 560 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,667	128 000,00	96 864,83	0,00	312,18
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	196 547,54	6,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,564	25 310,32	5 459,12	0,00	1 248,79
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	79 076,49	8,98	F	Taux fixe à 4.41 %	2,844	7 095,82	2 364,60	0,00	48,43
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	436 119,10	8,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,478	38 654,50	21 317,33	0,00	271,97
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	95 700,20	12,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,703	6 074,49	2 758,09	0,00	2 434,99
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	266 000,00	13,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	19 000,00	5 415,00	0,00	1 895,25
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	136 330,00	6,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,823	16 230,00	7 378,18	0,00	1 390,91
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	97 029,52	3,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	3,422	25 751,07	3 061,45	0,00	1 026,45
2018-DT-EGUILLES-065	N	0,00	A-1	40 000,00	1,90	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	20 000,00	1 980,00	0,00	128,33
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	78 000,00	2,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,731	26 000,00	3 525,13	0,00	47,97
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	140 834,14	6,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	18 256,80	6 853,88	0,00	616,15
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	322 386,16	8,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	29 247,15	14 170,82	0,00	7 542,67
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	405 808,69	8,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,634	33 913,09	24 844,28	0,00	20 953,82
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	480 738,09	12,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	32 891,46	8 272,06	0,00	1 652,53

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	878 800,49	10,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,601	69 653,69	33 303,31	0,00	7 843,05
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	340 381,53	2,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,235	108 485,23	9 147,57	0,00	1 249,58
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	550 818,99	15,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,944	22 396,61	28 419,55	0,00	15 936,57
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	8 560,35	15,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	3,381	488,93	285,57	0,00	29,56
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	148 307,48	13,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	9 060,50	3 241,78	0,00	25,46
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	275 520,53	11,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,198	17 384,81	12 331,31	0,00	1 901,01
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	136 373,56	2,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,931	50 960,42	6 638,94	0,00	746,93
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 440 000,00	23,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,729	60 000,00	25 615,09	0,00	752,40
2018-DT-ROUSSET-101	N	0,00	A-1	171 564,43	1,23	F	Taux fixe à 4.22 %	4,219	80 607,95	10 641,67	0,00	5 530,57
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	172 711,55	4,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,887	29 856,00	9 925,81	0,00	7 875,17
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	134 407,18	3,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	29 968,55	7 610,60	0,00	1 123,61
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	676 955,19	9,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	3,233	52 646,17	20 232,96	0,00	4 533,35
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	102 605,83	3,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	25 100,74	1 111,05	0,00	855,48
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	310 988,70	9,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	24 531,46	15 504,54	0,00	2 461,99
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	281 292,50	8,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,681	25 514,87	13 956,43	0,00	36,18
2018-DT-VENTABREN-119	N	0,00	A-1	116 968,52	3,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,451	26 157,05	6 094,97	0,00	507,19
2018-DT-VENTABREN-120	N	0,00	A-1	212 175,15	5,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,263	34 658,03	7 649,33	0,00	96,36
2018-DT-VENTABREN-121	N	0,00	A-1	140 937,57	6,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,976	20 125,01	3 089,91	0,00	720,89
2018-RIVESHANTES-001	N	0,00	A-1	403 264,40	11,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	25 207,30	18 038,66	0,00	8 441,56
2018-SIPA-009	N	0,00	A-1	0,00	0,96	F	Taux fixe à 4.35 %	4,398	0,00	7 494,22	0,00	458,76
2018-SIPA-403	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	5 500,00	228,80	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	726 626,18	13,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,296	47 046,10	10 057,74	0,00	8 658,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		112 000,00					16 000,00	4 020,00	0,00	563,16
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	112 000,00	6,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	3,223	16 000,00	4 020,00	0,00	563,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 675 830,06					1 207 774,12	458 904,58	0,00	109 918,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	78 000,00	1	13,00		Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	1 193,99	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,731	3 525,13	0,00	0,62
TOTAL (B)		234 000,00	78 000,00						1 193,99			3 525,13	0,00	0,62
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		234 000,00	78 000,00						1 193,99			3 525,13	0,00	0,62

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 597 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation (station d'épuration)	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (chambre de maillage)	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassin de rétention)	40	18/10/2018
L	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 185 845,06	I 3 878 014,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 506 428,83	1 207 774,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 490 428,83	1 191 774,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 679 416,23	2 670 240,43
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 679 416,23	2 670 240,43
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 878 014,55	0,00	0,00	3 878 014,55

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 495 776,57	III 3 723 138,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 495 776,57	3 723 138,19
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	662 380,43	50 607,29
28033	Frais d'insertion	1 110,91	1 110,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 081,00	13 081,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	18 218,78	18 218,78
28128	Aménagement Autres terrains	71 630,38	71 630,38
28131	Bâtiments	256 222,87	251 198,36
28135	Installations générales, agencements, ..	473 822,58	406 804,86
28138	Aménagement Autres constructions	350 036,88	344 880,88
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 109,12	18 109,12
28151	Installations complexes spécialisées	10 632,64	10 632,64
28153	Installations à caractère spécifique	2 802 966,68	2 008 248,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	651 240,37	515 003,80
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 429,13	1 429,13
28182	Matériel de transport	2 938,21	0,00
28184	Mobilier	844,31	0,00
28188	Autres	12 182,47	12 182,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 148 929,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 723 138,19	0,00	303 826,66	313 379,83	4 340 344,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 878 014,55
Ressources propres disponibles	IV 4 340 344,68
Solde	V = IV – II (3) 462 330,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/1977	Réseaux divers	35 869,21	35 869,21	50
01/01/1978	Réseaux / Village	40 945,20	40 945,20	50
01/01/1980	Réseaux / Village	19 366,35	19 366,35	50
01/01/1980	Réseaux pluvial / Quartier Surville	175 056,70	175 056,70	50
01/01/1981	Réseau pluvial / Quartier Surville	9 190,15	9 190,15	50
01/01/1981	Réseaux Village / Village	12 750,39	12 750,39	50
01/01/1982	Réseaux	10 136,03	10 136,03	50
01/01/1983	Séparatif Pluvial & Assainissement / Vil	310 417,15	310 417,15	50
01/01/1984	Réseaux / Les Sauriès	76 037,61	76 037,61	50
01/01/1984	Réseaux / Les Lampis	40 213,46	40 213,46	50
01/01/1984	Réseaux / Les Figons	239 249,83	169 693,54	50
01/01/1985	Réseaux	34 093,24	34 093,24	50
01/01/1986	Réseaux / Les Lampis	15 389,42	15 389,42	50
01/01/1986	Réseaux	59 950,27	59 950,27	50
01/01/1987	Réseaux / Rue St Antoine	240 990,19	240 990,19	50
01/01/1987	Réseaux / Les Acacias	37 728,54	37 728,54	50
01/01/1987	Réseaux / Les Acacias	19 988,05	19 988,05	50
01/01/1988	Réseaux	123 780,98	123 780,98	50
31/12/1988	STATION ANTERIEUR 2005	1 904 471,28	924 005,59	60
01/01/1989	Réseaux / Les Lampis	4 639,02	4 639,02	50
01/01/1989	Réseaux	9 830,67	9 830,67	50
01/01/1989	Réseaux	79 789,38	79 789,38	50
01/01/1989	DIVERS MATERIEL AMORT	3 268,62	3 268,62	8
01/01/1990	Emissaire Nouvelle Station	316 414,95	316 414,95	50
01/01/1990	Réseaux	28 874,15	28 874,15	50
01/01/1990	POMPE SUR STATIONS	3 596,24	3 596,24	8
01/01/1992	Génie Civil / Station Epuration	526 200,65	526 200,65	50
01/01/1992	Equipement / Station Epuration	476 850,31	476 850,31	50
01/01/1992	Réseaux	9 077,27	9 077,27	50
01/01/1993	Réseaux	10 556,64	10 556,64	50
01/01/1993	Réseaux	73 527,99	73 527,99	50
01/01/1994	Réseaux Epuration / Chemin de Rastel	8 889,30	177,79	50
01/01/1994	Branchement Eaux Usées / Chemin de Raste	1 754,69	116,98	15
01/01/1995	Eaux Usées / Les Cardonnières	16 157,31	323,15	50
01/01/1995	Séparation EU/Pluv. Ste Catherine / Rue	2 316,46	46,33	50
01/01/1996	Réseaux E.U. / CD 18	91 206,55	1 824,13	50
01/01/1996	Réseaux E.U. - Les Cardeaux / Quartier L	83 298,14	1 665,96	50
01/01/1996	Antenne E.U. / CD 18	2 637,37	52,75	50
01/01/1996	Antenne E.U. / CD 18	2 623,65	52,47	50
01/01/1996	Collecteur E.U. / CD 18	9 137,58	182,75	50
01/01/1996	Regard / CD 18	1 798,90	119,93	15
01/01/1996	Raccordement EU / ZI les Jalassieres	11 028,16	735,21	15
01/01/1996	TVX RESEAU ASSAINISSEMENT	769 941,25	15 398,83	50
31/12/1996	STATION EPURATION GREMEUSE	151 525,98	64 919,75	50
31/12/1996	TRAVAUX STEP LAGREMEUSE	2 520,75	988,58	50
31/12/1996	STATION DE RELEVAGE DES PRES	17 874,62	7 360,24	50
31/12/1996	STATION EPURATION GREMEUSE	28 534,06	14 814,98	50
01/01/1997	Extension réseau / Lotissement Equilles	16 705,67	334,11	50
01/01/1997	Raccordement EU - Les Cardeaux / Quartie	25 310,00	506,20	50
01/01/1997	Réseaux E.U. / Lotissement d'Alembe	5 844,46	116,89	50
01/01/1998	Réseaux E.U. / Les Plantiers	61 396,00	1 227,92	50
01/01/1998	Antenne E.U. / Plaine de l'Avocat	34 371,16	687,42	50
01/01/1998	RESEAUX EN COURS D AMORTISSEMENT	934 481,78	346 922,15	60
01/01/1998	RESEAUX TRAVAUX 1998	21 937,41	6 581,16	60
01/01/1999	Réseaux E.U. 1ère Tranche / Les Lotins	81 714,20	1 634,28	50
01/01/1999	Raccordement E.U. / Plaine de l'Avocat	3 437,73	68,75	50
01/01/1999	Réseaux / RD 63	14 859,21	297,18	50
01/01/1999	Réseaux E.U. - 1ère Tranche / Les Lotins	20 220,84	404,42	50
25/02/1999	RESEAU TRAVAUX 1999	31 249,91	8 854,11	60
01/01/2000	Réseaux E.U. 2ème Tranche / Chemin de Ra	194 317,51	3 886,35	50
28/03/2000	TRAVAUX STEP LAGREMEUSE	29 049,31	29 049,31	8
04/07/2000	RESEAU TRAVAUX 2000	20 887,04	5 569,92	60
01/01/2001	Pose de Canalisations	97 297,30	1 945,95	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2001	RESEAU TRAVAUX 2001	15 154,85	3 788,70	60
02/05/2001	STATION EPURATION LAGREMEUSE	25 641,93	6 837,88	50
13/07/2001	Renforcement E.U.-Calendale / Rue de la	13 961,13	279,22	50
06/11/2001	Refoulement Figons + Télésurveillance /	86 961,83	1 739,24	50
02/04/2002	Rue des Jasses	18 739,51	374,79	50
13/08/2002	Chemin des Colombiers	49 914,75	998,30	50
02/12/2002	Chemin des Grappons / Chemin des Grès Ba	35 466,14	709,32	50
01/01/2003	POMPE RELEVAGE EU LA MALLE	970,56	905,80	8
10/04/2003	Plateforme de compostage	343 254,00	8 581,35	40
01/01/2004	POMPE A VIDE PRELT AUTOSURVEILLANCE	575,00	498,29	8
19/03/2004	Réseaux La Treille / Rue de la Treille	37 178,00	743,56	50
29/04/2004	Commande 3 - Pl. Fontvieille / Place Fon	4 445,00	296,33	15
29/04/2004	Assainissement Rue des Plaideurs	6 250,30	416,69	15
29/04/2004	Assainissement Chateau d'Eau / Château d	37 290,00	745,80	50
14/06/2004	Renforc.réseaux Ch. Colombiers / Chemin	16 840,84	421,02	40
08/09/2004	Réparation Réseau Sylv.Giraud / Av.Sylva	9 401,96	626,80	15
15/09/2004	POSE CANALISATION 2003	3 771,00	251,40	15
17/11/2004	Réseau CD 17- Fourques Ouest / CD 17	29 594,00	591,88	50
15/12/2004	Rue de la Caranque - Reseau	51 115,87	3 407,72	15
01/01/2005	INTEGRATION RESEAUX 2004	364 745,25	72 949,08	60
05/04/2005	Réseaux d'Eaux Usées / Les Jasses	831,09	55,41	15
05/04/2005	Réalisation d'une Evacuation / Eglise St	1 024,50	68,30	15
17/05/2005	Branchements N° 240 et 270 / RD 543	2 376,00	158,40	15
10/04/2006	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	2 962,30	2 172,39	8
12/04/2006	POMPE RECIRCULATION FLYGHT MT	2 317,00	1 699,17	8
02/06/2006	Réseau assainissement - Jipières / Chemi	46 570,00	1 164,25	40
26/06/2006	Réseaux - Les Grès / Les Grès Hauts	216 941,00	4 338,82	50
26/09/2006	Ch. Lauriers	98 694,23	1 973,88	50
08/12/2006	DEBIMETRE STEP CHANGT	1 200,00	1 200,00	8
12/12/2006	Réseaux Eaux Usées / Av. Paul Magallon	359 080,00	17 954,00	20
31/12/2006	TX 2006	95 374,18	17 484,70	60
29/01/2007	POMPE POSTE DE RELEVAGE	2 887,00	1 924,70	8
12/03/2007	IMPRIMANTE ECRAN CLAVIER U CEN	1 069,40	1 069,40	5
16/08/2007	réseau Vieux ch. Figon / Les Figons	1 716,00	34,32	50
31/12/2007	STATION	444 700,39	63 497,37	60
31/12/2007	RESEAUX ASSAINISSEMENT	507 010,56	84 502,80	60
28/03/2008	Réseau centre village	131 948,62	6 597,43	20
04/04/2008	POMPE POSTE RELEVAGE ARBOIS	2 608,00	2 608,00	9
09/04/2008	Canalisation Pl. Mairie / Place Gabriel	6 533,00	435,53	15
31/12/2008	STATION	118 035,82	19 443,52	60
28/01/2009	Réseau les Figons	27 325,00	910,83	30
20/02/2009	Réseau - Chateau d'eau - réservoir - Val	775 171,33	25 839,04	30
20/04/2009	POMPES PARC CLUB ARBOIS	2 440,00	1 301,36	8
30/04/2009	Zonage d'assainissement	279,00	279,00	1
25/06/2009	Extension réseau chemin des chênes / Les	29 390,00	734,75	40
25/06/2009	Réseau av Gal de Gaulle (bas)	19 574,00	489,35	40
29/06/2009	POMPE POSTE REL LA MALLE	2 323,20	1 239,04	8
03/09/2009	CAISSON A TIROIR SMEA	135,19	135,19	1
08/09/2009	Siphon cour Mairie / Place Gabriel Payeu	960,00	64,00	15
08/09/2009	Réseau chemin des collines - les figons	49 055,00	1 226,38	40
07/12/2009	Branchement station de relevage / Châtea	819,81	54,65	15
31/12/2009	STEP	142 080,62	15 644,02	60
31/12/2009	STEP	7 554,80	1 086,00	60
20/04/2010	EU Quartier Cébo-Figons / Chemin de la C	963 865,46	96 386,55	10
31/12/2010	TX STEP	226 497,55	25 959,92	60
31/12/2010	STEP	24 204,00	3 167,00	60
09/02/2011	Réseaux Caranque / Rue de la Caranque	161 613,35	16 161,34	10
30/11/2011	POMPE SURPRESSEUR LES TREILLES	1 537,88	1 537,88	6
31/12/2011	TX 2011	24 025,56	1 988,43	60
31/12/2011	STEP	1 154,12	184,00	60
31/12/2012	TX STEP	48 821,37	4 028,38	60
31/12/2012	STEP	5 854,12	612,00	60
04/03/2013	Réseau EU ch. des Landons	197 500,28	19 750,03	10
07/03/2013	VEHICULE BIPPER 117L1 PACK CD	9 792,01	3 916,80	11
13/05/2013	RANGEMENT BAS 2 PORTES TWIN	171,00	17,10	10
12/07/2013	RESEAUX CARANQUE - REGARDS / Rue de la C	1 871,58	187,16	10
18/07/2013	Déviatiion collecteur EU / Village	14 930,00	1 493,00	10
30/09/2013	Inspection Vidéo collecteur EU - Les Pl	1 741,35	174,14	10
11/10/2013	Les Jipières - EU / Chemin des Jipières	8 511,57	851,16	10
06/11/2013	Collecteurs ch. des Baux - Eguilles Viei	26 250,16	2 625,02	10
31/12/2013	TX STEP	53 009,68	3 490,77	60
12/02/2014	AMENAGEMENT BUREAU E DEMENECH	4 220,89	1 266,27	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/02/2014	Réseau EU déviation BD 292 - Salvini / R	117 230,35	11 723,04	10
19/03/2014	STATION EPURATION CALAS RBS65F	5 246,00	786,90	8
09/04/2014	AMENAGEMENT BUREAU E DEMENECH	209,57	209,57	1
18/04/2014	Réseau assainissement - rue Travertin	7 160,51	716,05	10
24/04/2014	Déviati on Réseau EU & Créati on Regard -	11 395,48	1 139,55	10
06/05/2014	ARMOIRE ELECT QUART DES PRES	4 056,00	1 521,00	10
06/05/2014	REPARATION POMPE A ECUME STEP	652,00	652,00	8
04/06/2014	Branchement assainissement - 91 ch des A	753,92	75,39	10
01/07/2014	DEMARREUR SURPRESSEUR J MOULIN	2 768,40	553,68	10
12/09/2014	Traitement des odeurs - PR Figons	8 680,00	868,00	10
13/10/2014	POMPE ALIMENTATION STEP GREMEUSE	2 250,00	450,00	10
18/11/2014	POMPE POSTE RELEVAGE DES PRES	2 966,30	593,25	10
31/12/2014	TX STEP	4 021,42	201,03	60
12/02/2015	STATION EPURATION / Saint Martin	1 022,88	102,29	10
13/03/2015	Réseaux EU - av. Général de Gaulle	20 503,64	2 050,36	10
16/03/2015	Poste de Relevage - Banque Alimentaire /	1 517,87	151,79	10
07/04/2015	Extension réseau EU - Plaideurs / Chemin	2 940,00	294,00	10
07/04/2015	Extension réseau EU - route d' Aix	42 070,64	4 207,06	10
28/04/2015	Station Epuration - Amélioration du déve	1 867,20	186,72	10
05/08/2015	Réseau EU - chemin des Sauriès	13 663,64	1 366,36	10
23/10/2015	Réseaux eaux-usées - Rue des Abeilles	4 443,53	444,35	10
31/12/2015	TX STEP	58 910,60	1 962,00	60
07/03/2016	Réseau EU raccordement Domaine Fontlaure	2 596,67	259,67	10
08/04/2016	Extension réseaux EU Ch. du moulin Cébo-G	45 941,38	4 594,14	10
28/04/2016	REMPLACEMENT POMPES RELEVAGE FITNESS	7 552,56	377,00	8
01/06/2016	Antenne collecte EU nord av. Sylvain Gir	45 569,96	4 557,00	10
20/06/2016	Réseau EU rue du Portalet	2 196,72	219,67	10
26/10/2016	DEMARREUR SURPRESSEUR AIR 2 LA GREMEUSE	776,37	51,00	15
18/11/2016	STEP DE CALAS REMISE AUX NORMES POTENCE	2 310,15	115,00	8
31/12/2016	Tx EX 2016	57 501,90	958,37	60
08/02/2017	Divers Travaux - Impasse Mireille & Rue	3 816,00	0,00	10
18/05/2017	Pompe de Relevage - Les Mistons	3 123,24	0,00	10
02/06/2017	Etude d'Aptitude des Sols à l'Assainisse	1 200,00	0,00	10
29/06/2017	Extension réseau EU Chemin des Portails	29 528,15	0,00	10
08/08/2017	PIECE METALLIQUE BASSIN AERATION PCA	556,40	0,00	8
11/09/2017	Raccordement EU_Salle d' Activités / ave	2 049,16	0,00	10
09/10/2017	PERCHE RADAR DE SURVERSE POMPE RELEVAGE	582,40	0,00	8
19/10/2017	WC public rue Fontvieille - raccordement	1 872,00	0,00	10
19/10/2017	EU Evacuation RD18 / RD 18	1 752,00	0,00	10
20/10/2017	POSE POMPE DE RECIRCULATION STEP PCA	1 018,55	0,00	8
20/10/2017	POSE DEMARREUR RALENTISSEUR LA GREMEUSE	786,30	0,00	8
08/12/2017	Raccordement Branchement E.U - Immeuble	6 919,75	0,00	10
08/12/2017	Raccordement de branchement EU - Mairie	3 960,00	0,00	10
31/12/2017	ROND POINT EUROPE	2 507,36	0,00	60
31/12/2017	CH DE LA GRAND BASTIDE	3 995,00	0,00	60
31/12/2017	MISSION CSPS	811,20	0,00	60
31/12/2017	SIT 4 CREATION DE RESEAUX	27 230,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 4 CREATION DE RESEAUX	1 365,50	0,00	60
31/12/2017	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE	682,50	0,00	60
31/12/2017	MISSION CSPS	312,00	0,00	60
31/12/2017	RUES DU NORD MIRABEAU SOLEIL	8 925,00	0,00	60
31/12/2017	INSERTION SUPPRESSION EAUX USEES	720,00	0,00	60
31/12/2017	INS TX EXTENSION AEP	409,06	0,00	60
31/12/2017	INS BOAMP TX EXTENSION EAUX	720,00	0,00	60
31/12/2017	INSERTION SUPPRESSION DES EAUX	423,54	0,00	60
31/12/2017	SIT 1 CREATION RESEAUX SUR RD	39 771,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 2 CREATION RESEAUX SUR RD	5 631,30	0,00	60
31/12/2017	HONO 1 SITUATION RELEVAGE DEPOT	800,00	0,00	60
31/12/2017	1 MISSION CSPS SUPPRESSION	975,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 3 CREATION RESEAUX SUR RD5	44 946,00	0,00	60
31/12/2017	AVIS ATTRIBUTION MARCHE SUPP	270,00	0,00	60
31/12/2017	AVIS ATTRIBUTION MARCHE SUPP	199,10	0,00	1
31/12/2017	REGUL MDT 1838 CNE CAR CONCERNE	2 080,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 3 REGUL CREA RESEAUX	622,83	0,00	60
31/12/2017	SIT 1 REGUL CREATION RESEAUX RD57	1 000,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 2 REGUL CREA RESEAUX	1 282,00	0,00	60
31/12/2017	SIT 3 COMPLEMENT CREA	5 591,67	0,00	60
31/12/2017	MARCHE 2016 2	2 400,00	0,00	60
31/12/2017	NOUVELLE STATION DE RELEVAGE	29 400,00	0,00	5
25/01/2023	2019200104-Z210012F00	207,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2023	2019200104-Z19076	374,50	0,00	1
17/02/2023	2019200118-Z220264F00	7 337,08	0,00	60
03/03/2023	2019200220-Z220264F00	16 020,71	0,00	60
10/03/2023	2019200133-Z220264F00	120 805,92	0,00	60
16/03/2023	2019200156-U222182A00	6 642,00	0,00	8
20/03/2023	2019200202-	3 850,00	0,00	40
20/03/2023	2019200134-Z171417COV	13 765,95	0,00	60
23/03/2023	2019200112-Z220264F00	81 557,27	0,00	60
23/03/2023	2019200159-Z200357F00	15 321,00	0,00	60
24/03/2023	2019200138-20171415	3 815,69	0,00	60
31/03/2023	2019200133-Z210012F00	610,65	0,00	5
17/04/2023	2019200104-Z200357F00	57 794,00	0,00	60
17/04/2023	2019200185-Z19076	3 839,17	0,00	60
19/04/2023	2019200168-Z17152S073	9 791,00	0,00	5
20/04/2023	-20171414	994,06	0,00	1
20/04/2023	2019200131-Z200316S02	2 453,30	0,00	60
31/05/2023	2019200176-20180174	16 783,95	0,00	60
01/06/2023	2019200155-DSPEUMEYRE	10 697,74	0,00	5
02/06/2023	2019200159-Z220264F00	62 862,56	0,00	60
07/06/2023	2019200204-Z19134	2 455,20	0,00	60
16/06/2023	-21DEAP002	11 073,89	0,00	60
06/07/2023	2019200112-Z19076	1 033,00	0,00	60
06/07/2023	2019200162-Z19076	1 415,36	0,00	60
06/07/2023	2019200164-Z19076	445,00	0,00	1
12/07/2023	2019200228-Z19076	2 070,58	0,00	60
18/07/2023	2019200198-Z19076	2 091,15	0,00	5
20/07/2023	2019200133-Z19134	2 732,40	0,00	5
21/07/2023	2019200159-Z19076	739,74	0,00	1
27/07/2023	2019200205-Z220376F00	12 373,10	0,00	5
27/07/2023	2019200133-Z200357F00	95 117,77	0,00	60
27/07/2023	2019200133-Z210012F00	930,75	0,00	1
27/07/2023	2019200205-Z200357F00	69 489,09	0,00	60
01/08/2023	2019200119-Z200316S01	5 286,34	0,00	60
14/08/2023	2019200112-Z220376F00	1 822,00	0,00	5
21/09/2023	2019200159-Z210012F00	777,45	0,00	1
21/09/2023	2019200219-Z210012F00	1 324,80	0,00	60
29/09/2023	2019200162-Z1DEAP045	175 149,50	0,00	60
04/10/2023	2019200133-Z19076	2 048,61	0,00	60
06/10/2023	2019200162-Z200316S05	2 473,61	0,00	60
09/10/2023	2019200196-DSPEUPEYR	0,00	0,00	60
13/10/2023	2019200185-Z220264F00	207 528,94	0,00	60
16/10/2023	2019200129-Z210012F00	153,30	0,00	1
16/10/2023	2019200162-Z210012F00	293,30	0,00	1
18/10/2023	2019200144-Z200357F00	239 957,83	0,00	60
25/10/2023	2019200162-Z19076	1 929,42	0,00	5
26/10/2023	2019200217-Z230006A00	28 555,00	0,00	5
26/10/2023	2019200219-Z200357F00	144 054,80	0,00	60
26/10/2023	2019200219-Z220264F00	510 653,61	0,00	60
27/10/2023	2019200172-Z19076	16 186,86	0,00	60
13/11/2023	2019200121-Z220119F00	383 329,63	0,00	5
13/11/2023	2019200173-Z210012F00	153,30	0,00	5
16/11/2023	-Z210012F00	13,30	0,00	1
17/11/2023	2019200162-Z200357F00	29 476,44	0,00	60
24/11/2023	2019200144-Z19076	9 051,64	0,00	5
24/11/2023	2019200159-Z19134	2 744,54	0,00	5
24/11/2023	2019200219-Z19076	664,72	0,00	1
24/11/2023	2019200222-Z19076	1 739,00	0,00	60
27/11/2023	2019200203-Z200357F00	27 903,47	0,00	60
30/11/2023	2019200159-Z19076	9 988,74	0,00	5
01/12/2023	2019200162-Z220264F00	84 859,49	0,00	60
05/12/2023	2019200203-Z18621S046	987,84	0,00	1
06/12/2023	2019200158-20180350	55 956,35	0,00	60
06/12/2023	2019200208-Z1DEAP047	16 330,99	0,00	60
06/12/2023	2019200222-Z200357F00	35 861,20	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		17 124 161,40	5 022 826,27	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/10/2023	CA TRANSFERT	9 767,82	2	9 767,82	0,00	9 767,82	9 767,82
23/10/2023	CA-ASS-DSP-2022-0003 AGENCE DE L'EAU : ETUDES ANTERIEURES	1 981,84	5	1 981,84	0,00	1 981,84	1 981,84
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
23/10/2023	SUBVENTION	16 464,49	15	16 464,49	0,00	1 646,49	1 646,49
23/10/2023	SUBVENTION	12 958,17	15	12 958,17	0,00	12 958,17	12 958,17
23/10/2023	SUBVENTION	46 588,42	15	46 588,42	0,00	46 588,42	46 588,42
23/10/2023	SUBVENTION	34 878,31	15	34 878,31	0,00	34 878,31	34 878,31
23/10/2023	SUBVENTION	35 007,00	15	35 007,00	0,00	35 007,00	35 007,00
23/10/2023	COLLECTEUR DE TRANSFERT	48 381,83	15	48 381,83	0,00	48 381,83	48 381,83
23/10/2023	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE	11 427,00	5	11 427,00	0,00	11 427,00	11 427,00
23/10/2023	SUBVENTION	50 468,40	1	50 468,40	0,00	50 468,40	50 468,40
23/10/2023	SUBVENTION	252 342,00	1	252 342,00	0,00	252 342,00	252 342,00
23/10/2023	RESEAU PUBLIC	82 821,90	5	82 821,90	0,00	82 821,90	82 821,90
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	12 653,68	2	12 653,68	0,00	12 653,68	12 653,68
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	4 640,48	2	4 640,48	0,00	4 640,48	4 640,48
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	2 182,70	2	2 182,70	0,00	2 182,70	2 182,70
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	1 196,00	2	1 196,00	0,00	1 196,00	1 196,00
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	1 794,00	2	1 794,00	0,00	1 794,00	1 794,00
23/10/2023	CA TRANSFERT CA-ASS-DSP-2022-0003	2 990,00	5	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00
23/10/2023	CG : ETUDES ANTERIEURES A 2007	993,97	5	993,97	0,00	993,97	993,97
23/10/2023	CG : ETUDES ANT2RIEURES A 2007	1 646,45	5	1 646,45	0,00	1 646,45	1 646,45
23/10/2023	CG : ETUDES ANTERIEURES A 2007	250,02	5	250,02	0,00	250,02	250,02
17/11/2023	subv.autosurveillance station épuration	3 506,32	1	3 506,32	0,00	3 506,32	3 506,32
17/11/2023	subv.plan d'épandage solde	914,70	1	914,70	0,00	914,70	914,70
17/11/2023	Subv. station de compostage	59 106,60	1	59 106,60	0,00	59 106,60	59 106,60
17/11/2023	Sub. station de compostage	25 331,40	1	25 331,40	0,00	25 331,40	25 331,40
17/11/2023	subv.plan épandage	2 332,47	15	2 332,47	0,00	2 332,47	2 332,47
17/11/2023	Subv. Budget communautaire	121 393,63	20	121 393,63	0,00	121 393,63	121 393,63
31/12/2023	REP LE THOLONET LEVE TOPO ETUDE EU ET AE	5 940,00	5	5 940,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP LE THOLONET ETUDE FAISABILITE RACCOR	17 034,00	5	17 034,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP PUY STE REPARADE 2013/2012/001 ANNON	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP LE THOLONET RELEVES TOPO SECTEUR 03	6 595,20	5	6 595,20	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2023	REP PEYNIER 3 FRAIS ETUDES	5 207,18	5	5 207,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP PEYNIER 6 FRAIS ETUDE DSP	816,38	5	816,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP PEYNIER 8 ACTUALISATION SCHEMA DIREC	910,00	5	910,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP PEYNIER 4 FRAIS ETUDES STEP	12 350,00	5	12 350,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP PEYNIER 7 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISS	5 020,00	5	5 020,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REP LAMBESC 2015007 15011 CONTROLE ESSAI	3 030,51	5	3 030,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ETUDES SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	29 112,00	3	29 112,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	réseau bd du Moraliste	36 187,00	10	36 187,00	0,00	36 187,00	36 187,00
31/12/2023	REP PUY STE REPARADE 203/2013/002 ANNONC	107,64	5	107,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		966 419,51					865 388,60

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résidu- elle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10
Adjoint administratif territorial	C	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	7,40	2,00	9,40
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,60	1,00	2,60
Technicien principal de 1ère classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,10	0,00	15,10	12,50	2,00	14,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	368	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	371	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 01/01/2018 - APPORT EN CAPITAL INITIAL REP PUY STE REPARADE	AFL	AGENCE France LOCALE	SAS	4 500,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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