

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700306	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT5 - Assainissement (2)

ANNEE 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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
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	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
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	36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(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 4 135 169,24	G 5 967 756,28	G-A 1 832 587,04
	Section d'investissement	B 9 682 017,65	H 13 365 795,49	H-B 3 683 777,84

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 925 270,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 11 141 789,96 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	24 958 976,85	Q= G+H+I+J	24 258 821,96	=Q-P -700 154,89

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 4 135 169,24	= G+H+K 10 893 026,47	6 757 857,23
	Section d'investissement	= B+D+F 20 823 807,61	= H+J+L 13 365 795,49	-7 458 012,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 958 976,85	= G+H+I+J+K+L 24 258 821,96	-700 154,89

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
2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800	0,00	
2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000	0,00	
2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300	0,00	
2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400	0,00	
2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	406 817,00	237 036,64	0,00	0,00	169 780,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	712 732,54	462 490,30	0,00	0,00	250 242,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	1,71	0,00	0,00	30 008,29
Total des dépenses de gestion courante		1 149 559,54	699 528,65	0,00	0,00	450 030,89
66	Charges financières	1 122 539,02	917 411,68	205 127,34	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	241 914,00	123 140,92	0,00	0,00	118 773,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 514 012,56	1 740 081,25	205 127,34	0,00	568 803,97
023	Virement à la section d'investissement	8 052 306,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 365 010,00	2 189 960,65			175 049,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 417 316,63	2 189 960,65			8 227 355,98
TOTAL		12 931 329,19	3 930 041,90	205 127,34	0,00	8 796 159,95
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	0,00	5 575,08	0,00	0,00	-5 575,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 235 500,00	5 237 132,84	0,00	0,00	1 998 367,16
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	348 538,00	320 841,89	0,00	0,00	27 696,11
75	Autres produits de gestion courante	4 780,00	0,98	0,00	0,00	4 779,02
Total des recettes de gestion courante		7 588 818,00	5 563 550,79	0,00	0,00	2 025 267,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 588 818,00	5 563 550,79	0,00	0,00	2 025 267,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	417 241,00	404 205,49			13 035,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		417 241,00	404 205,49			13 035,51
TOTAL		8 006 059,00	5 967 756,28	0,00	0,00	2 038 302,72
Pour information		4 925 270,19				
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 règle 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	8 981 109,00	5 522 547,47	0,00	3 458 561,53
	Total des dépenses d'équipement	8 981 109,00	5 522 547,47	0,00	3 458 561,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 832 886,74	3 755 264,69	0,00	77 622,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 832 886,74	3 755 264,69	0,00	77 622,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 813 995,74	9 277 812,16	0,00	3 536 183,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	417 241,00	404 205,49		13 035,51
041	Opérations patrimoniales (2)	45 987 604,80	0,00		45 987 604,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	46 404 845,80	404 205,49		46 000 640,31
	TOTAL	59 218 841,54	9 682 017,65	0,00	49 536 823,89
	Pour information	11 141 789,96			
	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	296 115,65	61 080,53	0,00	235 035,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 592 920,11	10 045 000,00	0,00	2 547 920,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 080,00	0,00	-3 080,00
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	12 889 035,76	10 109 160,53	0,00	2 779 875,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 066 674,31	1 066 674,31	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	1 066 674,31	1 066 674,31	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	13 955 710,07	11 175 834,84	0,00	2 779 875,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 052 306,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 365 010,00	2 189 960,65		175 049,35
041	Opérations patrimoniales (2)	45 987 604,80	0,00		45 987 604,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	56 404 921,43	2 189 960,65		54 214 960,78
	TOTAL	70 360 631,50	13 365 795,49	0,00	56 994 836,01
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	237 036,64		237 036,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	462 490,30		462 490,30
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	1,71		1,71
66	Charges financières	1 122 539,02	0,00	1 122 539,02
67	Charges exceptionnelles	123 140,92	0,00	123 140,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 189 960,65	2 189 960,65
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 945 208,59	2 189 960,65	4 135 169,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 135 169,24
---	---------------------

	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	404 205,49	404 205,49
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 755 264,69	0,00	3 755 264,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 522 547,47		5 522 547,47
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)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 277 812,16	404 205,49	9 682 017,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 141 789,96
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 823 807,61
--	----------------------

(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	5 575,08		5 575,08
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 237 132,84		5 237 132,84
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	320 841,89		320 841,89
75	Autres produits de gestion courante	0,98		0,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	404 205,49	404 205,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 563 550,79	404 205,49	5 967 756,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 925 270,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 893 026,47
---	----------------------

	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	61 080,53	0,00	61 080,53
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)	10 045 000,00	0,00	10 045 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	3 080,00	0,00	3 080,00
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		2 189 960,65	2 189 960,65
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		10 109 160,53	2 189 960,65	12 299 121,18

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 066 674,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 365 795,49
---	----------------------

(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)	406 817,00	237 036,64	0,00	0,00	169 780,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 000,00	1 746,51	0,00	0,00	253,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	9 765,27	9 765,27	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	16 750,00	12 235,99	0,00	0,00	4 514,01
6135	Locations mobilières	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	11 147,00	510,00	0,00	0,00	10 637,00
61523	Entretien, réparations réseaux	68 662,81	47 889,29	0,00	0,00	20 773,52
617	Etudes et recherches	140 310,83	52 973,48	0,00	0,00	87 337,35
6226	Honoraires	10 500,00	1 389,18	0,00	0,00	9 110,82
6228	Divers	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	105 015,09	96 126,92	0,00	0,00	8 888,17
6356	Redevances occupat° domaine public	4 212,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	712 732,54	462 490,30	0,00	0,00	250 242,24
6331	Versement de mobilité	0,00	4 482,20	0,00	0,00	-4 482,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 120,04	0,00	0,00	-1 120,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 239,84	0,00	0,00	-2 239,84
6411	Salaires, appointements, commissions	690 032,54	228 368,16	0,00	0,00	461 664,38
6413	Primes et gratifications	0,00	105 351,00	0,00	0,00	-105 351,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	345,60	0,00	0,00	-345,60
6415	Supplément familial	0,00	3 880,44	0,00	0,00	-3 880,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	39 020,06	0,00	0,00	-39 020,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	63 775,62	0,00	0,00	-63 775,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
648	Autres charges de personnel	22 000,00	13 907,34	0,00	0,00	8 092,66
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	1,71	0,00	0,00	30 008,29
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,71	0,00	0,00	8,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 149 559,54	699 528,65	0,00	0,00	450 030,89
66	Charges financières (b) (5)	1 122 539,02	917 411,68	205 127,34	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 094 652,48	1 094 651,18	0,00	0,00	1,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	27 886,54	-177 239,50	205 127,34	0,00	-1,30
67	Charges exceptionnelles (c)	241 914,00	123 140,92	0,00	0,00	118 773,08
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	113 254,13	113 254,12	0,00	0,00	0,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	86 745,87	9 886,80	0,00	0,00	76 859,07
678	Autres charges exceptionnelles	41 914,00	0,00	0,00	0,00	41 914,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 514 012,56	1 740 081,25	205 127,34	0,00	568 803,97
023	Virement à la section d'investissement	8 052 306,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 365 010,00	2 189 960,65			175 049,35
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 365 010,00	2 189 960,65			175 049,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 417 316,63	2 189 960,65			8 227 355,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 417 316,63	2 189 960,65			8 227 355,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 931 329,19	3 930 041,90	205 127,34	0,00	8 796 159,95
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	205 127,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	177 239,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 887,84

- (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)	0,00	5 575,08	0,00	0,00	-5 575,08
64198	Autres remboursements	0,00	5 575,08	0,00	0,00	-5 575,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 235 500,00	5 237 132,84	0,00	0,00	1 998 367,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 455 000,00	4 435 569,23	0,00	0,00	2 019 430,77
70613	Participations assainissement collectif	740 500,00	801 563,61	0,00	0,00	-61 063,61
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	348 538,00	320 841,89	0,00	0,00	27 696,11
741	Primes d'épuration	291 700,00	320 841,89	0,00	0,00	-29 141,89
748	Autres subventions d'exploitation	56 838,00	0,00	0,00	0,00	56 838,00
75	Autres produits de gestion courante	4 780,00	0,98	0,00	0,00	4 779,02
7588	Autres	4 780,00	0,98	0,00	0,00	4 779,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 588 818,00	5 563 550,79	0,00	0,00	2 025 267,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 588 818,00	5 563 550,79	0,00	0,00	2 025 267,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	417 241,00	404 205,49			13 035,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	417 241,00	404 205,49			13 035,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		417 241,00	404 205,49			13 035,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 006 059,00	5 967 756,28	0,00	0,00	2 038 302,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 925 270,19				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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
2017502800	Opération d'équipement n° 2017502800 (3)	3 182 892,00	2 179 603,97	0,00	1 003 288,03
2017503000	Opération d'équipement n° 2017503000 (3)	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00
2017503300	Opération d'équipement n° 2017503300 (3)	5 483 450,00	3 334 039,28	0,00	2 149 410,72
2021500400	Opération d'équipement n° 2021500400 (3)	60 000,00	8 904,22	0,00	51 095,78
2021500500	Opération d'équipement n° 2021500500 (3)	100 667,00	0,00	0,00	100 667,00
Total des dépenses d'équipement		8 981 109,00	5 522 547,47	0,00	3 458 561,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 832 886,74	3 755 264,69	0,00	77 622,05
1641	Emprunts en euros	3 832 886,74	3 755 264,69	0,00	77 622,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 832 886,74	3 755 264,69	0,00	77 622,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 813 995,74	9 277 812,16	0,00	3 536 183,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	417 241,00	404 205,49		13 035,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	417 241,00	404 205,49		13 035,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 217,00	1 857,45		9 359,55
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 423,00	0,00		1 423,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 315,00	24 312,52		2,48
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	109 844,00	109 843,59		0,41
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	26 586,00	26 585,08		0,92
13918	Autres subventions d'équipement	243 856,00	241 606,85		2 249,15
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	45 987 604,80	0,00		45 987 604,80
21532	Réseaux d'assainissement	45 987 604,80	0,00		45 987 604,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		46 404 845,80	404 205,49		46 000 640,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 218 841,54	9 682 017,65	0,00	49 536 823,89
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		11 141 789,96			

(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	296 115,65	61 080,53	0,00	235 035,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	281 887,11	46 852,00	0,00	235 035,11
13118	Autres Subv. Équipt Etat	14 228,54	14 228,53	0,00	0,01
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 592 920,11	10 045 000,00	0,00	2 547 920,11
1641	Emprunts en euros	12 592 920,11	10 045 000,00	0,00	2 547 920,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 080,00	0,00	-3 080,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 080,00	0,00	-3 080,00
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		12 889 035,76	10 109 160,53	0,00	2 779 875,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 066 674,31	1 066 674,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 066 674,31	1 066 674,31	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		1 066 674,31	1 066 674,31	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		13 955 710,07	11 175 834,84	0,00	2 779 875,23
021	Virement de la section d'exploitation	8 052 306,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 365 010,00	2 189 960,65		175 049,35
28031	Frais d'études	10 560,00	317,56		10 242,44
28131	Bâtiments	109 462,00	69 073,28		40 388,72
28151	Installations complexes spécialisées	20 001,00	18 670,61		1 330,39
28153	Installations à caractère spécifique	2 224 455,00	2 101 367,80		123 087,20
28157	Aménagement matériel industriel	532,00	531,40		0,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 417 316,63	2 189 960,65		8 227 355,98
041	Opérations patrimoniales (6)	45 987 604,80	0,00		45 987 604,80
2031	Frais d'études	1 587,78	0,00		1 587,78
237	Avances commandes immo. corpo.	11 577,28	0,00		11 577,28
238	Avances commandes immo. incorp.	45 974 439,74	0,00		45 974 439,74
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 404 921,43	2 189 960,65		54 214 960,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		70 360 631,50	13 365 795,49	0,00	56 994 836,01
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502800 (1)
LIBELLE : Construction STEP Fos sur Mer

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 182 892,00	A 2 179 603,97	0,00	1 003 288,03	B 10 024 366,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 182 892,00	2 179 603,97	0,00	1 003 288,03	10 024 366,87
21532	Réseaux d'assainissement	3 182 892,00	2 179 603,97	0,00	1 003 288,03	10 024 366,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 3 080,00	0,00	-3 080,00	D 3 080,00
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	3 080,00	0,00	-3 080,00	3 080,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 080,00	0,00	-3 080,00	3 080,00
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	-2 176 523,97	D-B	-10 021 286,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	154 100,00	A 0,00	0,00	154 100,00	B 1 128 569,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00	1 128 569,20
238	Avances commandes immo. incorp.	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00	1 128 569,20

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -1 128 569,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 483 450,00	A 3 334 039,28	0,00	2 149 410,72	B 18 976 180,46
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2031	Frais d'études	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 352 340,00	2 312 645,88	0,00	2 039 694,12	13 073 995,54
2111	Terrains nus	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 348 920,00	2 312 645,88	0,00	2 036 274,12	13 073 995,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 118 110,00	1 021 393,40	0,00	96 716,60	5 902 184,92
2315	Installat*, matériel et outillage techni	475 500,00	379 496,62	0,00	96 003,38	379 496,62
238	Avances commandes immo. incorp.	642 610,00	641 896,78	0,00	713,22	5 522 688,30

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 334 039,28	D-B	-18 976 180,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	60 000,00	A 8 904,22	0,00	51 095,78	B 20 232,22
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 904,22	0,00	-8 904,22	20 232,22
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	8 904,22	0,00	-8 904,22	20 232,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 904,22	D-B	-20 232,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 667,00	A 0,00	0,00	100 667,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 667,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00
2031	Frais d'études	100 667,00	0,00	0,00	100 667,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					78 940 815,06									
1641 Emprunts en euros (total)					78 940 815,06									
2003-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2003	18/08/2003	25/09/2004	1 976 800,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
2003-CT5-002	SFIL CAFFIL	01/11/2003	01/11/2003	01/11/2004	100 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.19 sur Euribor 12M) + 0.19	2,403	2,438	EUR	A	P	O	A-1
2004-CT5-001-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	20/12/2004	20/12/2004	20/06/2005	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,081	EUR	S	C	O	A-1
2004-CT5-001-ENTREPRISE TRANSFERT	SOCIETE GENERALE	20/12/2004	20/12/2004	20/06/2005	900 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,081	EUR	S	C	O	A-1
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	15/11/2005	15/11/2005	01/08/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,632	EUR	S	C	O	A-1
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	22/12/2009	23/12/2009	01/04/2010	2 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	1,159	1,181	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-004	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	07/12/2011	29/02/2012	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,027	3,107	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-002	SOCIETE GENERALE	19/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,466	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-003	SFIL CAFFIL	19/10/2011	30/11/2011	01/03/2012	1 750 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,382	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-004	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	29/12/2011	01/06/2013	750 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2012	11/12/2012	01/01/2014	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,455	EUR	T	C	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT5 - 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					
2012-CT5-004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,455	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT5-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	15/12/2014	01/01/2016	737 038,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/01/2016	159 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	01/01/2015	31/03/2015	600 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,378	1,406	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	30/10/2015	30/01/2016	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	25/01/2016	25/04/2016	800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,551	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	6 600 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2017	01/02/2017	01/04/2018	133 738,53	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT TRANSFERT	SFIL CAFFIL	18/12/2017	01/02/2017	01/04/2018	133 738,53	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-010	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
2019-AMP-013	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	24/12/2019	05/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-007	ARKEA	08/12/2020	22/12/2020	30/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-016	SFIL CAFFIL	15/12/2020	13/07/2021	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,630	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-008	SFIL CAFFIL	15/12/2021	29/11/2021	01/05/2022	2 600 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-009	SFIL CAFFIL	15/12/2021	12/01/2022	01/05/2022	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-011	SFIL CAFFIL	15/12/2021	15/12/2021	01/06/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-017	Agence France Locale	14/12/2022	20/02/2023	22/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,147	2,196	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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					78 940 815,06									

(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		48 186 706,98					3 755 264,69	1 094 651,18	0,00	205 127,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 186 706,98					3 755 264,69	1 094 651,18	0,00	205 127,34
2003-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5238 %	0,524	133 285,28	698,18	0,00	0,00
2003-CT5-002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.29)-Floor -0.29 sur TAM(Postfixé)	2,964	6 163,24	183,10	0,00	0,00
2004-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	205 000,00	0,97	F	Taux fixe à 4.04 %	4,035	205 000,00	14 487,82	0,00	230,06
2004-CT5-001-ENTREPRISE TRANSFERT	N	0,00	A-1	45 000,00	0,97	F	Taux fixe à 4.04 %	4,035	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	312 500,00	2,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,591	125 000,00	14 625,00	0,00	4 656,25
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	216 666,81	1,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	3,576	173 333,32	9 254,98	0,00	2 412,56
2010-CT5-004	N	0,00	A-1	160 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,444	80 000,00	7 245,00	0,00	0,00
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	40 000,08	2,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,404	13 333,32	196,01	0,00	13,82
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	199 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,378	66 666,68	10 606,50	0,00	721,66
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	349 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	116 666,68	18 218,42	0,00	1 239,58
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	251 217,96	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	56 109,58	14 014,14	0,00	6 650,58
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	1 755 871,17	4,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,909	312 452,03	81 078,27	0,00	68 638,96
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	2 072 000,00	13,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,329	148 000,00	115 645,32	0,00	2 123,22
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 680 000,00	13,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,329	120 000,00	93 766,48	0,00	1 721,53

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT5 - 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)	
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	501 241,27	16,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	29 481,52	7 960,01	0,00	14 993,81
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	108 460,00	16,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,992	6 380,00	1 722,60	0,00	3 244,76
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	240 000,01	6,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	40 000,00	1 457,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2 %	2,022	375 000,00	96 000,00	0,00	15 500,00
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 286 250,00	12,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,823	105 000,00	38 258,06	0,00	6 572,38
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	490 000,00	12,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,747	40 000,00	22 168,70	0,00	4 993,81
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 372 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	330 000,00	56 318,62	0,00	13 296,05
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	0,00	9,75	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	8 491,32	2 881,13	0,00	676,03
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT TRANSFERT	N	0,00	A-1	0,00	9,75	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	84 901,72	0,00	0,00	0,00
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	3 200 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	160 000,00	57 090,00	0,00	3 844,44
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 290 000,00	21,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	60 000,00	14 469,76	0,00	976,46
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 320 000,00	22,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	60 000,00	9 774,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 730 000,00	22,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,627	120 000,00	17 631,77	0,00	2 821,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 418 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,819	104 000,00	20 390,76	0,00	3 264,30
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	5 022 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,819	216 000,00	42 350,04	0,00	6 779,70
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 720 000,00	23,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,819	160 000,00	31 370,32	0,00	2 511,00
2022-AMP-017	N	0,00	A-1	9 700 000,00	24,14	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,062	300 000,00	294 788,69	0,00	37 245,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		48 186 706,98					3 755 264,69	1 094 651,18	0,00	205 127,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 186 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 1 000,00 HT €	18/10/2018

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		62 949,84	62 949,84	0,00	62 949,84
Dépréciation d'actifs	0,00	31/12/2016	62 949,84	62 949,84	0,00	62 949,84
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		62 949,84	62 949,84	0,00	62 949,84

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		4 250 127,74	I 4 159 470,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 832 886,74	3 755 264,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 832 886,74	3 755 264,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		417 241,00	404 205,49
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	417 241,00	404 205,49
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	4 159 470,18	0,00	11 141 789,96	15 301 260,14

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 417 316,63	III 2 189 960,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 417 316,63	2 189 960,65
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	10 560,00	317,56
28131	Bâtiments	109 462,00	69 073,28
28151	Installations complexes spécialisées	20 001,00	18 670,61
28153	Installations à caractère spécifique	2 224 455,00	2 101 367,80
28157	Aménagement matériel industriel	532,00	531,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 052 306,63	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 189 960,65	0,00	0,00	1 066 674,31	3 256 634,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 301 260,14
Ressources propres disponibles	IV 3 256 634,96
Solde	V = IV – II (3) -12 044 625,18

(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				
01/01/2020	Divers travaux réseaux	674 858,45	33 896,91	60
02/02/2023	2017502800-Z190633N00	2 095 737,51	0,00	60
03/02/2023	2017502800-15CSPS05	246,87	0,00	1
03/02/2023	2017503300-	44 618,78	0,00	60
07/03/2023	2017502800-15CT02	10 205,65	0,00	60
08/03/2023	2017503300-Z210312S01	1 128 471,06	0,00	60
14/03/2023	2017503300-X16MO03	29 482,71	0,00	60
04/04/2023	2017503300-Z17152S069	8 973,00	0,00	60
03/05/2023	2017502800-11IT15	9 417,40	0,00	60
29/08/2023	2017503300-Z210056F00	13 429,15	0,00	1
15/09/2023	2017502800-14MO17	63 996,54	0,00	60
04/10/2023	2017503300-Z210312S16	1 083 871,18	0,00	60
18/10/2023	2021500400-Z220376F00	8 904,22	0,00	1
08/11/2023	2017503300-Z220186F00	3 800,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 176 012,52	33 896,91	

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							
14/09/2023	DIVERS MANDATS 2014	18 065,39	5	18 065,39	0,00	18 065,39	18 065,39
14/09/2023	DIVERS MANDATS 2013	13 098,27	5	13 098,27	0,00	13 098,27	13 098,27
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
14/09/2023	MANDATS 2014	18 009,84	5	18 009,84	0,00	18 009,84	18 009,84
14/09/2023	DIVERS MANDATS 2015	26 324,94	5	26 324,94	0,00	26 324,94	26 324,94
14/09/2023	MANDATS 226 /2017	12 925,00	5	12 925,00	0,00	12 925,00	12 925,00
14/09/2023	MANDATS 20016	11 785,20	5	11 785,20	0,00	11 785,20	11 785,20
14/09/2023	Suivi des milieux récepteur	2 002,00	5	2 002,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	Étude du schéma directeur - PSLR	7 000,00	10	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
23/10/2023	Diagnostic schéma directeur zonage – Cor	2 292,00	10	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00
09/11/2023	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PSLR	13 692,00	5	13 692,00	0,00	13 692,00	13 692,00
TOTAL GENERAL		125 194,64					123 192,64

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
175110 AS 2019 ASSAINISSEMENT	74 764 664,65	6 764 974,88	81 529 639,53	51 151 875,02	8 820 442,00	18 099 146,38	5 513 643,25
195110 AS 2019 ASSAINISSEMENT	2 680 000,00	367 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00
205110 AS 2020 ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	-400 528,00	2 599 472,00	2 599 472,00	0,00	400 528,00	0,00
215110AS 2021 ASSAINISSEMENT	2 083 333,34	4 774,66	2 088 108,00	11 328,00	160 667,00	2 063 101,12	8 904,22

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,50	0,00	1,50	1,25	0,00	1,25
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,60	0,00	9,60	9,16	0,00	9,16
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Agent de maîtrise principal	C	2,90	0,00	2,90	2,80	0,00	2,80
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	1,50	0,00	1,50	1,35	0,00	1,35
Technicien	B	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Technicien principal de 1ère classe	B	2,40	0,00	2,40	2,21	0,00	2,21
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)		11,10	0,00	11,10	10,41	0,00	10,41

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDI
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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