

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700421	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 - Eau (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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 32

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 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 33

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 36

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

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

38

(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 5 272 206,57	G 5 883 199,53	G-A 610 992,96
	Section d'investissement	B 4 575 669,17	H 1 936 364,92	H-B -2 639 304,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 047 329,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 567 898,08 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 847 875,74	Q= G+H+I+J 12 434 791,90	=Q-P 2 586 916,16

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 5 272 206,57	= G+I+K 8 930 528,90	3 658 322,33
	Section d'investissement	= B+D+F 4 575 669,17	= H+J+L 3 504 263,00	-1 071 406,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 847 875,74	= G+H+I+J+K+L 12 434 791,90	2 586 916,16

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
2019290000	Opération d'équipement n° 2019290000	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	764 445,00	351 755,69	70 000,00	0,00	342 689,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 040 411,87	847 319,30	0,00	0,00	193 092,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 955,00	2 468,23	0,00	0,00	23 486,77
Total des dépenses de gestion courante		1 830 811,87	1 201 543,22	70 000,00	0,00	559 268,65
66	Charges financières	274 494,22	220 075,59	45 910,57	0,00	8 508,06
67	Charges exceptionnelles	2 166 201,50	1 920 690,44	0,00	0,00	245 511,06
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		4 271 507,59	3 342 309,25	115 910,57	0,00	813 287,77
023	Virement à la section d'investissement	3 205 372,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 450 031,71	1 813 986,75			636 044,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 655 404,70	1 813 986,75			3 841 417,95
TOTAL		9 926 912,29	5 156 296,00	115 910,57	0,00	4 654 705,72
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	8 700,00	11 020,46	0,00	0,00	-2 320,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 621 701,50	4 044 036,02	0,00	0,00	577 665,48
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	123 450,00	49 137,34	0,00	0,00	74 312,66
Total des recettes de gestion courante		4 753 851,50	4 104 193,82	0,00	0,00	649 657,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	568 300,00	618 721,69	0,00	0,00	-50 421,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 322 151,50	4 722 915,51	0,00	0,00	599 235,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 557 431,42	1 160 284,02			397 147,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 557 431,42	1 160 284,02			397 147,40
TOTAL		6 879 582,92	5 883 199,53	0,00	0,00	996 383,39
Pour information		3 047 329,37				
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	5 189 030,94	2 677 161,73	0,00	2 511 869,21
	Total des dépenses d'équipement	5 189 030,94	2 677 161,73	0,00	2 511 869,21
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	775 134,59	738 223,42	0,00	36 911,17
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	775 134,59	738 223,42	0,00	36 911,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 964 165,53	3 415 385,15	0,00	2 548 780,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 557 431,42	1 160 284,02		397 147,40
041	Opérations patrimoniales (2)	4 342 095,48	0,00		4 342 095,48
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 899 526,90	1 160 284,02		4 739 242,88
	TOTAL	11 863 692,43	4 575 669,17	0,00	7 288 023,26
	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	264 894,00	88 978,00	0,00	175 916,00
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	264 894,00	88 978,00	0,00	175 916,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	33 400,17	33 400,17	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	33 400,17	33 400,17	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	298 294,17	122 378,17	0,00	175 916,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 205 372,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 450 031,71	1 813 986,75		636 044,96
041	Opérations patrimoniales (2)	4 342 095,48	0,00		4 342 095,48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 997 500,18	1 813 986,75		8 183 513,43
	TOTAL	10 295 794,35	1 936 364,92	0,00	8 359 429,43
	Pour information	1 567 898,08			
	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	421 755,69		421 755,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	847 319,30		847 319,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 468,23		2 468,23
66	Charges financières	265 986,16	0,00	265 986,16
67	Charges exceptionnelles	1 920 690,44	0,00	1 920 690,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 813 986,75	1 813 986,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 458 219,82	1 813 986,75	5 272 206,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 272 206,57
---	---------------------

	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	552 646,17	552 646,17
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	738 223,42	0,00	738 223,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 677 161,73		2 677 161,73
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		607 637,85	607 637,85
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 415 385,15	1 160 284,02	4 575 669,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 575 669,17
--	---------------------

(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	11 020,46		11 020,46
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 044 036,02		4 044 036,02
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	49 137,34		49 137,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	618 721,69	552 646,17	1 171 367,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	607 637,85	607 637,85
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 722 915,51	1 160 284,02	5 883 199,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 047 329,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 930 528,90
---	---------------------

	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	88 978,00	0,00	88 978,00
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		1 813 986,75	1 813 986,75
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		88 978,00	1 813 986,75	1 902 964,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 567 898,08
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	33 400,17
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 504 263,00
---	---------------------

(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)	764 445,00	351 755,69	70 000,00	0,00	342 689,31
605	Achats d'eau	397 755,00	201 846,73	70 000,00	0,00	125 908,27
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6066	Carburants	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
611	Sous-traitance générale	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6132	Locations immobilières	97 677,06	0,00	0,00	0,00	97 677,06
614	Charges locatives et de copropriété	39 345,89	0,00	0,00	0,00	39 345,89
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	390,00	190,00	0,00	0,00	200,00
61551	Entretien matériel roulant	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6168	Autres	4 000,00	3 754,10	0,00	0,00	245,90
617	Etudes et recherches	90 643,94	36 498,75	0,00	0,00	54 145,19
618	Divers	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6228	Divers	3 224,00	24,00	0,00	0,00	3 200,00
6236	Catalogues et imprimés	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
6261	Frais d'affranchissement	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	55 439,11	55 439,11	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	56 200,00	54 003,00	0,00	0,00	2 197,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 040 411,87	847 319,30	0,00	0,00	193 092,57
6331	Versement de mobilité	10 179,84	8 346,72	0,00	0,00	1 833,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 544,96	2 086,63	0,00	0,00	458,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 834,81	4 173,10	0,00	0,00	661,71
6411	Salaires, appointements, commissions	540 397,41	421 749,13	0,00	0,00	118 648,28
6413	Primes et gratifications	191 407,58	182 843,51	0,00	0,00	8 564,07
6414	Indemnités et avantages divers	1 391,02	1 283,04	0,00	0,00	107,98
6415	Supplément familial	3 023,04	3 330,54	0,00	0,00	-307,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	86 384,39	68 127,08	0,00	0,00	18 257,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 366,82	128 175,78	0,00	0,00	26 191,04
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 886,00	2 012,26	0,00	0,00	7 873,74
6478	Autres charges sociales diverses	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
648	Autres charges de personnel	24 365,00	24 360,51	0,00	0,00	4,49
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 955,00	2 468,23	0,00	0,00	23 486,77
658	Charges diverses de gestion courante	25 955,00	2 468,23	0,00	0,00	23 486,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 830 811,87	1 201 543,22	70 000,00	0,00	559 268,65
66	Charges financières (b) (5)	274 494,22	220 075,59	45 910,57	0,00	8 508,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	273 876,11	269 673,57	0,00	0,00	4 202,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	618,11	-49 597,98	45 910,57	0,00	4 305,52
67	Charges exceptionnelles (c)	2 166 201,50	1 920 690,44	0,00	0,00	245 511,06
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 900,00	7 838,89	0,00	0,00	26 061,11
678	Autres charges exceptionnelles	2 102 301,50	1 912 851,55	0,00	0,00	189 449,95
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		4 271 507,59	3 342 309,25	115 910,57	0,00	813 287,77
023	Virement à la section d'investissement	3 205 372,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 450 031,71	1 813 986,75			636 044,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 450 031,71	1 813 986,75			636 044,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 655 404,70	1 813 986,75			3 841 417,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 655 404,70	1 813 986,75			3 841 417,95

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'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 926 912,29	5 156 296,00	115 910,57	0,00	4 654 705,72
	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	45 910,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 597,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 687,41

(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)	8 700,00	11 020,46	0,00	0,00	-2 320,46
64198	Autres remboursements	7 730,00	11 020,46	0,00	0,00	-3 290,46
6459	Rembours charges SS et prévoyance	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 621 701,50	4 044 036,02	0,00	0,00	577 665,48
70128	Autres taxes et redevances	4 621 701,50	3 379 798,98	0,00	0,00	1 241 902,52
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	664 237,04	0,00	0,00	-664 237,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	123 450,00	49 137,34	0,00	0,00	74 312,66
757	Redevances des fermiers, concession..	123 450,00	48 983,74	0,00	0,00	74 466,26
7588	Autres	0,00	153,60	0,00	0,00	-153,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 753 851,50	4 104 193,82	0,00	0,00	649 657,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	568 300,00	618 721,69	0,00	0,00	-50 421,69
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 172,69	0,00	0,00	-12 172,69
778	Autres produits exceptionnels	568 300,00	605 549,00	0,00	0,00	-37 249,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 322 151,50	4 722 915,51	0,00	0,00	599 235,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 557 431,42	1 160 284,02			397 147,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	557 431,42	552 646,17			4 785,25
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 000 000,00	607 637,85			392 362,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 557 431,42	1 160 284,02			397 147,40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 879 582,92	5 883 199,53	0,00	0,00	996 383,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 047 329,37				

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
2019290000	Opération d'équipement n° 2019290000 (3)	5 189 030,94	2 677 161,73	0,00	2 511 869,21
	Total des dépenses d'équipement	5 189 030,94	2 677 161,73	0,00	2 511 869,21
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	775 134,59	738 223,42	0,00	36 911,17
1641	Emprunts en euros	757 134,59	720 776,13	0,00	36 358,46
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 000,00	17 447,29	0,00	552,71
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	775 134,59	738 223,42	0,00	36 911,17
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 964 165,53	3 415 385,15	0,00	2 548 780,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 557 431,42	1 160 284,02		397 147,40
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 557 431,42	1 160 284,02		397 147,40
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 967,34	16 967,34		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 757,13	3 762,21		4 994,92
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	215 006,39	215 006,39		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 903,45	5 903,45		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	40 799,00	40 799,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 247,98	4 247,98		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	265 960,05	265 959,80		0,25
28031	Frais d'études	10 509,17	10 509,17		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	392 152,23	0,00		392 152,23
28128	Aménagement Autres terrains	666,00	666,00		0,00
28131	Bâtiments	33 141,98	33 141,98		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 683,06	19 683,06		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 142,00	4 142,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	384 681,42	384 681,42		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	154 533,06	154 533,06		0,00
28188	Autres	281,16	281,16		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 342 095,48	0,00		4 342 095,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 342 095,48	0,00		4 342 095,48
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 899 526,90	1 160 284,02		4 739 242,88
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	11 863 692,43	4 575 669,17	0,00	7 288 023,26
	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	264 894,00	88 978,00	0,00	175 916,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	122 194,00	88 978,00	0,00	33 216,00
1318	Autres subventions d'équipement	142 700,00	0,00	0,00	142 700,00
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		264 894,00	88 978,00	0,00	175 916,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 400,17	33 400,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	33 400,17	33 400,17	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		33 400,17	33 400,17	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		298 294,17	122 378,17	0,00	175 916,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 205 372,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 450 031,71	1 813 986,75		636 044,96
28031	Frais d'études	19 604,39	9 971,22		9 633,17
28121	Aménagement Terrains nus	9 461,30	0,00		9 461,30
28128	Aménagement Autres terrains	2 018,33	1 986,32		32,01
28131	Bâtiments	242 994,53	211 497,86		31 496,67
28135	Installations générales, agencements, ..	61 518,06	51 070,87		10 447,19
28138	Aménagement Autres constructions	96 167,32	96 167,32		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 536,00	3 536,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 698,96	5 698,96		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 498 509,41	1 143 672,67		354 836,74
28154	Matériel industriel	1 366,51	0,00		1 366,51
28156	Matériel spécifique d'exploitation	489 793,08	271 302,87		218 490,21
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	24,13	24,13		0,00
28188	Autres	17 716,78	17 435,62		281,16
2825	Matériel technique (affectation)	1 622,91	1 622,91		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 655 404,70	1 813 986,75		3 841 417,95
041	Opérations patrimoniales (6)	4 342 095,48	0,00		4 342 095,48
2031	Frais d'études	602 779,13	0,00		602 779,13
2033	Frais d'insertion	10 178,97	0,00		10 178,97
238	Avances commandes immo. incorp.	3 729 137,38	0,00		3 729 137,38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 997 500,18	1 813 986,75		8 183 513,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 295 794,35	1 936 364,92	0,00	8 359 429,43
Pour information		1 567 898,08			
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°: 2019290000 (1)
LIBELLE : opération eau

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		5 189 030,94	A 2 677 161,73	0,00	2 511 869,21	B	5 851 426,84
20	Immobilisations incorporelles	926 005,79	95 326,79	0,00	830 679,00		146 601,91
2031	Frais d'études	926 005,79	95 326,79	0,00	830 679,00		146 601,91
21	Immobilisations corporelles	3 328 025,15	1 678 854,51	0,00	1 649 170,64		4 670 742,50
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		131 174,34
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		4 253,77
2151	Installations complexes spécialisées	378 261,28	79 393,74	0,00	298 867,54		131 230,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 949 763,87	1 599 460,77	0,00	1 350 303,10		4 391 964,25
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		12 119,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	935 000,00	902 980,43	0,00	32 019,57		1 034 082,43
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	935 000,00	902 980,43	0,00	32 019,57		927 980,43
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		106 102,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 677 161,73	D-B	-5 851 426,84

(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)					15 326 315,87									
1641 Emprunts en euros (total)					14 941 734,76									
2018-AMP-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	19/12/2018	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-079	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2005	01/01/2018	25/03/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 0.843 %	0,843	0,846	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	25/12/2018	130 000,00	F	Taux fixe révisable à 0,513%	0,513	0,514	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	27/12/2004	01/04/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	01/01/2018	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,647	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-047	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,728	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-048	SFIL CAFFIL	09/12/2009	01/01/2018	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,142	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	01/01/2018	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	01/01/2018	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	01/01/2018	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	21/12/2017	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056	SFIL CAFFIL	20/05/2010	01/01/2018	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-057	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	01/01/2018	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Eau - 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-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	01/01/2018	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-060	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,327	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-061	SFIL CAFFIL	30/10/2005	01/01/2018	01/06/2018	250 000,00	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	01/01/2018	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,372	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	01/01/2018	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-069	SFIL CAFFIL	22/12/2006	01/01/2018	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-070	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	01/01/2018	26/03/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,411	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	01/01/2018	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	01/01/2018	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	01/01/2018	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,746	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	01/01/2018	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	01/01/2018	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	01/01/2018	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	01/01/2018	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	01/01/2018	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	01/01/2018	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	01/01/2018	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					384 581,11									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Eau - 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-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	01/01/2018	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,321	1,347	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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					15 326 315,87									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		8 765 103,76					738 223,42	269 673,57	0,00	45 910,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 473 507,56					720 776,13	255 583,66	0,00	43 545,14
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	60 000,00	21 408,76	0,00	1 441,68
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 400 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,667	120 000,00	90 810,79	0,00	293,23
2018-DT-ANTHERON-079	N	0,00	A-1	3 324,70	0,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 220,83	0,00	0,00	0,00
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	56 940,37	8,98	F	Taux fixe révisable à 3,27%	2,829	5 109,48	1 702,65	0,00	25,86
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	66 250,00	6,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,871	10 600,00	2 827,56	0,00	635,49
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	52 111,12	4,08	F	Taux fixe à 4.58 %	4,589	8 981,76	2 576,76	0,00	2 207,69
2018-DT-CABRIES-047	N	0,00	A-1	9 148,81	0,07	F	Taux fixe à 4.58 %	4,587	35 570,85	1 443,03	0,00	77,98
2018-DT-CABRIES-048	N	0,00	A-1	10 834,96	1,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	3,597	8 553,52	464,53	0,00	121,06
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	159 500,41	12,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,703	10 124,13	4 596,83	0,00	4 058,31
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	70 000,00	13,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	5 000,00	1 425,00	0,00	498,75
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	125 709,99	13,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,034	8 012,70	2 687,28	0,00	1 061,41
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	101 624,29	3,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	24 635,58	1 439,66	0,00	52,08
2018-DT-COUDOUX-056	N	0,00	A-1	1 958,59	1,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,425	1 082,36	64,08	0,00	7,80
2018-DT-COUDOUX-057	N	0,00	A-1	27 374,10	2,28	F	Taux fixe à 4.01 %	4,003	10 211,15	1 405,81	0,00	243,93
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	183 511,46	6,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	23 789,14	8 930,82	0,00	802,86

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Eau - 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-EGUILLES-060	N	0,00	A-1	51 500,00	1,73	F	Taux fixe à 3.3 %	3,296	25 750,00	2 336,82	0,00	448,48
2018-DT-EGUILLES-061	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	2,520	1 371,69	17,28	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	148 698,10	6,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,322	18 562,77	5 339,59	0,00	1 224,16
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	31 722,75	3,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	3,422	8 418,45	1 000,90	0,00	335,58
2018-DT-FUVEAU-069	N	0,00	A-1	13 233,91	2,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,004	4 411,33	707,57	0,00	263,87
2018-DT-FUVEAU-070	N	0,00	A-1	1 083,53	0,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,346	4 333,32	164,56	0,00	0,52
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	104 498,37	8,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	10 737,59	1 797,68	0,00	1 154,70
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	687 601,48	10,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,638	47 266,90	33 172,46	0,00	2 575,64
2018-DT-REPARADE-131	N	0,00	A-1	999 999,92	23,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,729	41 666,68	17 788,25	0,00	522,50
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	508 624,25	6,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,264	66 354,20	13 052,01	0,00	11 385,41
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	352 997,13	12,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,563	22 632,35	9 653,68	0,00	8 492,43
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	148 191,67	13,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,025	9 074,28	3 192,50	0,00	1 804,97
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	314 503,97	8,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	32 186,77	5 685,73	0,00	214,91
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	122 592,87	3,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	25 100,74	1 111,05	0,00	855,48
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	261 844,13	9,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,351	21 734,48	9 528,24	0,00	2 199,49
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	141 158,16	6,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	20 126,03	3 156,81	0,00	31,68
2018-DT-VENTABREN-118	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
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		291 596,20					17 447,29	14 089,91	0,00	2 365,43
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	291 596,20	11,86	V	Euribor 3M + 1.65	4,864	17 447,29	14 089,91	0,00	2 365,43
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT2 - Eau - 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)	
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		8 765 103,76					738 223,42	269 673,57	0,00	45 910,57

(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	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 765 103,76	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 usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outils industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	19/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/10/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		1 332 775,93	1 290 869,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		775 134,59	738 223,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	757 134,59	720 776,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 000,00	17 447,29
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)		557 641,34	552 646,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	557 641,34	552 646,17
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	1 290 869,59	0,00	0,00	1 290 869,59

(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		5 655 404,70	1 813 986,75
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)		5 655 404,70	1 813 986,75
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	19 604,39	9 971,22
28121	Aménagement Terrains nus	9 461,30	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 018,33	1 986,32
28131	Bâtiments	242 994,53	211 497,86
28135	Installations générales, agencements, ..	61 518,06	51 070,87
28138	Aménagement Autres constructions	96 167,32	96 167,32
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 536,00	3 536,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 698,96	5 698,96
28153	Installations à caractère spécifique	1 498 509,41	1 143 672,67
28154	Matériel industriel	1 366,51	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	489 793,08	271 302,87
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	24,13	24,13
28188	Autres	17 716,78	17 435,62
2825	Matériel technique (affectation)	1 622,91	1 622,91
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 205 372,99	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	1 813 986,75	0,00	1 567 898,08	33 400,17	3 415 285,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 290 869,59
Ressources propres disponibles	IV	3 415 285,00
Solde	V = IV – II (3)	2 124 415,41

(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				
01/01/1967	Réseaux divers	4 710,53	4 710,53	41
01/01/1967	Réseaux - Touloubre	5 042,43	5 042,43	41
01/01/1969	Réseaux - Plantiers / Les Plantiers	22 274,97	22 274,97	41
01/01/1970	Réseaux - Les Colombiers / Ch.des Colomb	4 260,56	4 260,56	41
01/01/1972	Réseaux - Surville / Quartier Surville	8 777,41	8 777,41	41
01/01/1973	Réseaux divers	5 085,09	5 085,09	41
01/01/1973	Station de Pompage	939,82	939,82	41
01/01/1974	Réseaux complémentaires / La Touloubre	2 547,42	2 547,42	41
01/01/1975	Réseaux	13 754,93	13 754,93	41
01/01/1975	Station Filtration	37 020,27	37 020,27	41
01/01/1975	Réseaux - Caranque / Rue de la Caranque	2 080,23	2 080,23	41
01/01/1975	Réseaux - Programme 92	11 674,70	11 674,70	41
01/01/1976	Réseaux - JAsses/LAndons	11 057,68	11 057,68	41
01/01/1976	Réseaux - Programme 92	1 231,83	1 231,83	41
01/01/1978	Réseaux	3 012,29	3 012,29	41
01/01/1979	Réseaux	3 305,84	3 305,84	41
07/08/1980	MATERIEL	94 124,54	86 239,05	40
01/01/1983	Réseaux	23 374,12	23 374,12	40
07/08/1989	RESEAU EAU	4 832 016,21	3 381 450,48	40
01/01/1994	Générateur de Bioxyde de Chlore	34 036,53	34 036,53	11
01/01/1995	Recirculation Fontaine / Lotissement Les	4 627,82	4 627,82	16
01/01/1996	TVX EAU PUVIAL	365 407,14	365 407,14	10
01/01/1996	EAU POTABLE CH.CHATEAU D'EAU	48 852,65	48 852,65	10
01/01/1998	Renforcement réseau / Château d'Eau	10 383,66	10 383,66	16
01/01/1999	EAU POTABLE CH. CHATEAU D'EAU	1 090,12	1 090,12	10
29/09/2002	OUTILLAGE DIVERS	509,66	509,66	15
29/04/2004	Canalisation Les Jardines / Les Figons	951,20	951,20	16
05/07/2004	Renforcement Réseau /Figons	22 469,08	22 469,08	15
15/09/2004	DGD/Pose canalisation Rev.Prix	7 286,00	7 286,00	15
15/09/2004	Ch. de la Colline	3 407,89	3 407,89	15
29/09/2004	Compteur CD18 Lampis	1 810,00	1 810,00	15
15/12/2004	Contrôle d'Accès Badge / Château d'Eau	9 238,00	9 238,00	15
15/12/2004	Pose Poteau Incendie DN 100 / Quartier L	3 196,31	3 196,31	15
07/08/2005	RESEAUX	10 912,69	3 173,63	40
02/03/2007	REGARD MISE A NIVEAU	1 674,92	418,70	40
11/12/2007	Insertion réseau d'eau potable	50,00	0,00	1
07/08/2008	RESEAUX TX 2008	1 680,75	378,06	40
07/08/2008	TX 2008	83 684,37	18 828,22	40
07/08/2009	TX RESEAUX	31 706,24	6 337,32	40
07/08/2010	TX RESEAUX	115 466,85	20 203,34	40
07/08/2011	RESEAUX TX 2011	92 793,28	13 916,17	40
07/08/2012	RESEAUX TX 2012	330 209,86	41 275,50	40
23/07/2013	AEP - St martin - Alshe - Rastel / Chemi	15 218,00	0,00	10
07/08/2013	FRAIS ETUDE 2013	12 975,00	3 243,00	7
07/08/2013	RESEAUX TX 2013	781 639,81	78 162,00	40
07/08/2014	FRAIS ETUDE 2014	14 900,00	3 726,00	7
07/08/2014	RESEAUX TX 2014	64 285,65	4 821,27	40
03/02/2015	AEP - ST MARTIN / Domaine St Martin	254 950,60	0,00	10
07/08/2015	DEPLACEMENT COMPTEUR	7 071,01	352,00	40
13/07/2016	Schema directeur réseaux eau potable Vil	35 772,00	0,00	5
07/08/2016	TX 2015	32 985,10	824,63	40
07/08/2016	TX RESEAUX 2016	8 825,78	220,64	40
22/05/2017	Chemin des Grappons / Branchement Salle	2 826,04	0,00	10
21/06/2017	Réseau AEP - rues des Jasses-Marseillais	81 247,97	0,00	10
29/06/2017	Alimentation fontaine / Rue Des Marseill	3 513,11	0,00	10
07/08/2017	AEP RESEAU ECOLE	14 093,94	0,00	40
07/08/2017	SIT 4 CREATION DE RESEAUX	27 230,00	0,00	40
07/08/2017	SIT 4 CREATION DE RESEAUX	3 157,50	0,00	40
07/08/2017	HON 3 MO CREATION RESAUX AEP	900,00	0,00	40
07/08/2017	SIT 1 CREATION RESEAUX SUR RD	5 508,00	0,00	40
07/08/2017	HON 4 MO CREATION RESEAUX AEP	1 800,00	0,00	40
07/08/2017	SIT 2 CREATION RESEAUX SUR RD5	3 164,40	0,00	40
07/08/2017	NOUVELLE FONTAINE PURVIS MAIRIE	1 739,96	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/08/2017	SIT 3 CREATION RESEAUX SUR RD5	31 082,40	0,00	40
07/08/2017	HONO 5 MO CREATION RESEAUX AE	1 800,00	0,00	40
07/08/2017	RESERVOIRE LA GALERE POSE DEBIM	14 750,00	0,00	40
07/08/2017	SIT 1 REGUL CREA RESEAUX	1 000,00	0,00	40
07/08/2017	SIT 2 REGUL CREATION RESEAUX	1 281,67	0,00	40
07/08/2017	SIT 3 REGUL CREA RESEAUX	622,83	0,00	40
07/08/2017	SIT 3 COMPLEMENT CREATION	5 591,67	0,00	40
07/08/2017	CH DE SAINT FRANCOIS DEVOIEMENT	32 980,00	0,00	40
07/08/2017	HON 6 MO CREATION RESEAUX AEP	1 800,00	0,00	40
07/08/2017	STM REFLECTION ALIMENTATION	4 660,00	0,00	40
07/08/2017	COMPLEMENT SIT 2 REGUL CREA RESEAUX	0,40	0,00	40
07/08/2017	MARCHE 2016 2 LOT B ET AVT 1	23 298,00	0,00	40
25/08/2017	Travaux Rue de la Glacière / Rue de la G	20 682,49	0,00	10
15/09/2017	Branchement compteurs chemin des Laurier	9 668,13	0,00	10
18/09/2017	Branchements Chemin des Lotins / Rue des	11 649,37	0,00	10
18/10/2017	AEP rue des Jasses / Rue des Jasses	3 689,76	0,00	10
20/10/2017	Branchement AEP DN32 - Impasses Vincent	17 103,58	0,00	10
23/10/2017	Branchement AEP - Impasse Mireille / Imp	26 600,33	0,00	10
23/01/2023	2019290058-Z220376F00	12 724,00	0,00	5
23/01/2023	2019290059-Z220376F00	1 849,78	0,00	1
23/01/2023	2019290013-DSPAEPLESP	26 642,94	0,00	40
01/02/2023	2019290084-Z222158A00	45 626,00	0,00	40
10/02/2023	2019290013-Z210012F00	1 200,60	0,00	1
10/02/2023	2019290101-Z220264F00	14 505,01	0,00	40
20/02/2023	2019290065-Z220264F00	266 520,29	0,00	40
24/02/2023	2019290021-Z220264F00	56 260,95	0,00	40
06/03/2023	2019290097-U212118A00	70 209,50	0,00	40
09/03/2023	2019290008-Z220264F00	42 905,25	0,00	40
10/03/2023	2019290056-Z17152S070	29 835,74	0,00	5
10/03/2023	2019290106-Z220264F00	41 551,46	0,00	40
16/03/2023	2019290097-U222251A00	34 720,66	0,00	40
23/03/2023	2019290073-Z17152S076	6 160,00	0,00	5
24/03/2023	2019290037-20171415	129 164,56	0,00	40
18/04/2023	2019290084-U202482A00	19 015,00	0,00	5
18/04/2023	2019290065-Z210012F00	807,30	0,00	1
18/04/2023	2019290106-Z19076	248,00	0,00	1
20/04/2023	2019290036-20171414	1 592,20	0,00	40
28/04/2023	2019290076-DSPEAUCOUD	20 947,87	0,00	40
17/05/2023	2019290099-U222026A00	79 393,74	0,00	40
31/05/2023	2019290107-20180174	1 533,00	0,00	40
08/06/2023	2019290094-DSPAEPPUYL	16 035,44	0,00	40
16/06/2023	2019290062-21DEAP002	43 459,80	0,00	40
29/06/2023	2019290058-Z18621S050	5 580,12	0,00	5
29/06/2023	2019290102-Z220264F00	110 567,28	0,00	40
03/07/2023	2019290098-Z210055F00	7 150,40	0,00	5
04/07/2023	2019290108-Z18621S048	1 738,46	0,00	5
06/07/2023	2019290013-Z19076	2 244,53	0,00	40
19/07/2023	2019290085-Z19134	334,75	0,00	1
01/08/2023	2019290076-Z200316S01	4 713,57	0,00	40
14/08/2023	2019290013-Z220264F00	266 031,99	0,00	40
15/09/2023	2019290102-Z210012F00	855,70	0,00	1
20/09/2023	2019290085-Z210012F00	153,30	0,00	1
29/09/2023	2019290102-21DEAP045	120 026,00	0,00	40
13/10/2023	2019290105-Z232123A00	12 648,00	0,00	40
16/10/2023	-Z220264F00	7 253,92	0,00	40
17/10/2023	2019290097-Z210012F00	153,30	0,00	1
18/10/2023	2019290097-Z19134	6 289,04	0,00	5
23/10/2023	2019290097-Z210012F00	153,30	0,00	1
26/10/2023	2019290059-Z18621S049	4 258,80	0,00	5
26/10/2023	2019290109-Z19076	237,40	0,00	1
26/10/2023	2019290041-DSPAEPLESP	0,00	0,00	1
13/11/2023	2019290049-Z220264F00	39 254,01	0,00	40
13/11/2023	2019290064-Z220264F00	4 926,00	0,00	40
28/11/2023	2019290109-Z220264F00	33 703,48	0,00	40
01/12/2023	2019290060-Z220264F00	40 549,51	0,00	40
05/12/2023	2019290110-Z18621S046	423,36	0,00	1
06/12/2023	2019290059-Z210055F00	7 696,80	0,00	1
06/12/2023	2019290039-21DEAP047	41 190,70	0,00	40
06/12/2023	2019290053-20180350	93 138,49	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 623 981,69	4 336 986,19	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
01/01/2023	REP AURIOL 201101 RESERVOIR SAUVECLARE	55 681,95	38	17 068,45	38 613,50	0,00	-38 613,50
01/01/2023	REP AURIOL 200903 STATION DE	27 675,86	37	9 847,26	17 828,60	0,00	-17 828,60
01/01/2023	REP AURIOL 201102 STATION POTABILISATION	65 231,44	38	19 997,11	45 234,33	0,00	-45 234,33
17/07/2023	REP AURIOL 198101 RESERVOIR ST FRANCET	182 573,67	14	136 928,84	45 644,83	0,00	-45 644,83
17/07/2023	REP AURIOL 197901 RESERVOIR MELONNE	141 813,04	13	110 588,00	31 225,04	0,00	-31 225,04
17/07/2023	REP AURIOL 201003 STATION POTABILISATION	610 266,45	38	186 542,39	423 724,06	0,00	-423 724,06
17/07/2023	REP AURIOL 201004 RESERVOIR SAUVECLARE	146 446,11	38	52 608,23	93 837,88	0,00	-93 837,88
22/09/2023	CA_EAU_DSP_2021_0007	32 280,00	2	32 280,00	0,00	32 280,00	32 280,00
22/09/2023	subv.télésurveillance station filtration	6 400,00	20	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
22/09/2023	CA-CT2-EAU-2023-0001 EGUILLES	21 310,00	20	21 310,00	0,00	21 310,00	21 310,00
23/10/2023	ETUDES	4 802,14	5	4 802,14	0,00	4 802,14	4 802,14
23/10/2023	SUBVENTION	2 058,06	5	2 058,06	0,00	2 058,06	2 058,06
23/10/2023	SUBVENTION EQUIPEMENT	59 845,58	5	59 845,58	0,00	59 845,58	59 845,58
23/10/2023	SUBVENTION	18 343,21	5	18 343,21	0,00	18 343,21	18 343,21
23/10/2023	STEP	55 566,45	30	55 566,45	0,00	55 566,45	55 566,45
23/10/2023	RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE	193 576,25	5	193 576,25	0,00	193 576,25	193 576,25
23/10/2023	SUBVENTION	18 293,88	40	18 293,88	0,00	18 293,88	18 293,88
23/10/2023	CONTRAT 2005-2006 EAU	65 734,00	40	65 734,00	0,00	65 734,00	65 734,00
23/10/2023	CA_EAU_DSP_2021_0007	2 152,80	5	2 152,80	0,00	2 152,80	2 152,80
23/10/2023	CA_EAU_DSP_2022_0004	41 146,37	5	41 146,37	0,00	41 146,37	41 146,37
23/10/2023	CA_EAU_DSP_2022_0004	6 735,12	5	6 735,12	0,00	6 735,12	6 735,12
23/10/2023	CA_EAU_DSP_2022_0004	4 664,40	5	4 664,40	0,00	4 664,40	4 664,40
24/10/2023	SCHEMA DIRECTEUR	9 944,00	6	9 944,00	0,00	9 944,00	9 944,00
24/10/2023	SUBVENTION	11 750,00	10	11 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00
24/10/2023	EAU POTABLE	3 300,00	10	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
24/10/2023	SUBVENTION	4 586,13	10	4 586,13	0,00	4 586,13	4 586,13
24/10/2023	SUBVENTION	13 873,67	10	13 873,67	0,00	13 873,67	13 873,67
24/10/2023	SUBVENTION	12 845,90	10	12 845,90	0,00	12 845,90	12 845,90
24/10/2023	SUBVENTION	3 200,00	10	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
24/10/2023	SUBVENTION	9 833,25	10	9 833,25	0,00	9 833,25	9 833,25
24/10/2023	SUBVENTION	623,43	10	623,43	0,00	623,43	623,43
24/10/2023	SUBVENTION	1 664,33	10	1 664,33	0,00	1 664,33	1 664,33
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE EAU	5 060,84	10	5 060,84	0,00	5 060,84	5 060,84
24/10/2023	SUBVENTION	568,42	10	568,42	0,00	568,42	568,42
24/10/2023	SUBVENTION	1 584,84	10	1 584,84	0,00	1 584,84	1 584,84
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE D'EAU	4 854,30	10	4 854,30	0,00	4 854,30	4 854,30
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	1 919,21	10	1 919,21	0,00	1 919,21	1 919,21

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
24/10/2023	SUBVENTION	508,04	10	508,04	0,00	508,04	508,04
24/10/2023	SUBVENTION	1 495,62	10	1 495,62	0,00	1 495,62	1 495,62
24/10/2023	CAPTAGE EAU	4 891,00	10	4 891,00	0,00	4 891,00	4 891,00
24/10/2023	TRAVAUX DE RECHERCHE D'EAU	4 622,46	10	4 622,46	0,00	4 622,46	4 622,46
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	1 755,90	10	1 755,90	0,00	1 755,90	1 755,90
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	441,78	10	441,78	0,00	441,78	441,78
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	1 395,46	10	1 395,46	0,00	1 395,46	1 395,46
24/10/2023	TRAVAUX DE RECHERCHE PROGRAMME 1982	4 362,22	10	4 362,22	0,00	4 362,22	4 362,22
24/10/2023	EXTENSION RESEAU D'EAU POTABLE	58 358,00	10	58 358,00	0,00	58 358,00	58 358,00
24/10/2023	SUBVENTION ALIMENTATION EAU POTABLE	1 575,04	10	1 575,04	0,00	1 575,04	1 575,04
24/10/2023	EXTENSION RESEAU D'EAU POTABLE	75 994,00	10	75 994,00	0,00	75 994,00	75 994,00
24/10/2023	SUBVENTION	369,06	10	369,06	0,00	369,06	369,06
24/10/2023	SUBVENTION	1 283,04	10	1 283,04	0,00	1 283,04	1 283,04
24/10/2023	RECHERCHE EAU TRAVAUX DE RECHERCHE	4 070,10	10	4 070,10	0,00	4 070,10	4 070,10
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	1 374,73	10	1 374,73	0,00	1 374,73	1 374,73
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	289,24	10	289,24	0,00	289,24	289,24
24/10/2023	SUBVENTION	1 156,84	10	1 156,84	0,00	1 156,84	1 156,84
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	1 152,89	10	1 152,89	0,00	1 152,89	1 152,89
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE	3 742,19	10	3 742,19	0,00	3 742,19	3 742,19
24/10/2023	ALIMENTATION D'EAU POTABLE	201,65	10	201,65	0,00	201,65	201,65
24/10/2023	N ALIMENTATION EAU POTABLE	1 015,18	10	1 015,18	0,00	1 015,18	1 015,18
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE EAU	3 374,12	10	3 374,12	0,00	3 374,12	3 374,12
24/10/2023	REHABILITATION EAU ALIMENTATION	5 731,00	10	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00
24/10/2023	ALIMENTATION EAU POTABLE	907,20	10	907,20	0,00	907,20	907,20
24/10/2023	SUBVENTION	856,17	10	856,17	0,00	856,17	856,17
24/10/2023	SUBVENTION	105,45	10	105,45	0,00	105,45	105,45
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE EAU PROGRAMME 1982	2 960,95	10	2 960,95	0,00	2 960,95	2 960,95
24/10/2023	EXTENSION RESEAU	3 113,00	10	3 113,00	0,00	3 113,00	3 113,00
24/10/2023	BOUCLAGE DU RESEAU EAU	47 121,00	10	47 121,00	0,00	47 121,00	47 121,00
24/10/2023	TRAVAUX RECHERCHE EAU	2 497,18	10	2 497,18	0,00	2 497,18	2 497,18
24/10/2023	EXTENSION RESEAUX	9 450,00	5	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00
24/10/2023	SUBVENTION	16 000,00	14	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
24/10/2023	SUBVENTION VITROLLES	6 384,00	1	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00
31/12/2023	REP PUY STE REPARADE	70,00	6	70,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ANNONCE EXTENSION R REP ANNONCE JO MARCHE SCHEMA	864,00	5	864,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	CA_EAU_DSP_2019_0004 / FRAIS D ETUDE2015	4 454,38	5	4 454,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	CA_EAU_DSP_2019_0004 / FRAIS D ETUDE2015	18 057,60	5	18 057,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 140 205,59					190 962,85

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
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)		5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
Adjoint administratif territorial	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10

(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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
01/06/2004 - 80 PARTS (10C.FF) CLCAM CHARLEVAL N°362/LA ROQUE D'ANTHERON				121,96
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.