

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700181</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : CT3 - 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   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| 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   | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| 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  | 29         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 30         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 31         |
| 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 | 32         |
| 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 | 35         |
| 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

36

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 1 329 811,23 | G        | 1 894 744,62 | G-A                   | 564 933,39    |
|  | Section d'investissement | B        | 6 046 317,31 | H        | 1 723 181,67 | H-B                   | -4 323 135,64 |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 2 157 681,94<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 2 420 649,72<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |              | =             |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 7 376 128,54 | Q=<br>G+H+I+J | 8 196 257,95 | =Q-P                  | 820 129,41 |

| 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       | 1 329 811,23 | = G+I+K       | 4 052 426,56 | 2 722 615,33          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 6 046 317,31 | = H+J+L       | 4 143 831,39 | -1 902 485,92         |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 7 376 128,54 | = G+H+I+J+K+L | 8 196 257,95 | 820 129,41            |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |      | Titres restant à émettre |      |
|---|--|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | 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 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | 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                     |
| 2017301201 | Opération d'équipement n° 2017301201      | 0,00                            |                          |
| 2017301202 | Opération d'équipement n° 2017301202      | 0,00                            |                          |
| 2017301203 | Opération d'équipement n° 2017301203      | 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(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               | 146 120,00                         | 76 193,12                                | 0,00               | 0,00                       | 69 926,88           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 335 964,00                         | 293 775,43                               | 0,00               | 0,00                       | 42 188,57           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 6 695,08                           | 1 516,82                                 | 0,00               | 0,00                       | 5 178,26            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>488 779,08</b>                  | <b>371 485,37</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>117 293,71</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 466 237,00                         | 341 993,57                               | 72 912,05          | 0,00                       | 51 331,38           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 18 200,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 18 200,00           |
| 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                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>973 216,08</b>                  | <b>713 478,94</b>                        | <b>72 912,05</b>   | <b>0,00</b>                | <b>186 825,09</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 3 935 280,57                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 2 022 795,16                       | 543 420,24                               |                    |                            | 1 479 374,92        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>5 958 075,73</b>                | <b>543 420,24</b>                        |                    |                            | <b>5 414 655,49</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>6 931 291,81</b>                | <b>1 256 899,18</b>                      | <b>72 912,05</b>   | <b>0,00</b>                | <b>5 601 480,58</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(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                      | 200,00                             | 4 106,78                                 | 0,00             | 0,00                       | -3 906,78           |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 465 662,00                       | 1 529 944,55                             | 0,00             | 0,00                       | 2 935 717,45        |
| 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          | 39 354,00                          | 8,16                                     | 0,00             | 0,00                       | 39 345,84           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>4 505 216,00</b>                | <b>1 534 059,49</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 971 156,51</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 92 291,26                                | 0,00             | 0,00                       | -92 291,26          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>4 505 216,00</b>                | <b>1 626 350,75</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 878 865,25</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 268 393,87                         | 268 393,87                               |                  |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>268 393,87</b>                  | <b>268 393,87</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 773 609,87</b>                | <b>1 894 744,62</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 878 865,25</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>2 157 681,94</b>                |  |                  |                            |                     |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                     |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(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                     | 7 585 855,79                       | 3 646 915,58        | 0,00                          | 3 938 940,21           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>7 585 855,79</b>                | <b>3 646 915,58</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3 938 940,21</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 1 472 010,00                       | 1 401 913,73        | 0,00                          | 70 096,27              |
| 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                    | 1 415 340,00                       | 729 094,13          | 0,00                          | 686 245,87             |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>2 887 350,00</b>                | <b>2 131 007,86</b> | <b>0,00</b>                   | <b>756 342,14</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>10 473 205,79</b>               | <b>5 777 923,44</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 695 282,35</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 268 393,87                         | 268 393,87          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 707 038,06                         | 0,00                |                               | 707 038,06             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>975 431,93</b>                  | <b>268 393,87</b>   |                               | <b>707 038,06</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>11 448 637,72</b>               | <b>6 046 317,31</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 402 320,41</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 518 184,50                         | 91 995,97           | 0,00                          | 426 188,53          |
| 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                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>518 184,50</b>                  | <b>91 995,97</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>426 188,53</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 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                      | 1 844 689,71                       | 1 087 765,46        | 0,00                          | 756 924,25          |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>1 844 689,71</b>                | <b>1 087 765,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>756 924,25</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 362 874,21</b>                | <b>1 179 761,43</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 183 112,78</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 935 280,57                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 022 795,16                       | 543 420,24          |                               | 1 479 374,92        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 707 038,06                         | 0,00                |                               | 707 038,06          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>6 665 113,79</b>                | <b>543 420,24</b>   |                               | <b>6 121 693,55</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>9 027 988,00</b>                | <b>1 723 181,67</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7 304 806,33</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 420 649,72</b>                |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 76 193,12              |                        | 76 193,12           |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 293 775,43             |                        | 293 775,43          |
| 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            | 1 516,82               |                        | 1 516,82            |
| 66                                     | Charges financières                           | 414 905,62             | 0,00                   | 414 905,62          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 543 420,24             | 543 420,24          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>786 390,99</b>      | <b>543 420,24</b>      | <b>1 329 811,23</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 329 811,23</b> |
|---|---------------------|

|   | 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                   | 268 393,87             | 268 393,87          |
| 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) | 1 401 913,73           | 0,00                   | 1 401 913,73        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 3 646 915,58           |                        | 3 646 915,58        |
| 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                       | 729 094,13             | 0,00                   | 729 094,13          |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>5 777 923,44</b>    | <b>268 393,87</b>      | <b>6 046 317,31</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>6 046 317,31</b> |
|--|---------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 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                  | 4 106,78               |                        | 4 106,78            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 529 944,55           |                        | 1 529 944,55        |
| 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      | 8,16                   |                        | 8,16                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 92 291,26              | 268 393,87             | 360 685,13          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 626 350,75</b>    | <b>268 393,87</b>      | <b>1 894 744,62</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 157 681,94</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 052 426,56</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                             | 91 995,97              | 0,00                   | 91 995,97           |
| 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                       | 1 087 765,46           | 0,00                   | 1 087 765,46        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 543 420,24             | 543 420,24          |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 179 761,43</b>    | <b>543 420,24</b>      | <b>1 723 181,67</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 420 649,72</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 143 831,39</b> |
|---|---------------------|

(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/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>146 120,00</b>                     | <b>76 193,12</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>69 926,88</b>    |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 1 500,00                              | 424,68                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 075,32            |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6066   | Carburants  | 2 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 800,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 3 200,00                              | 648,14                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 551,86            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 1 800,00                              | 1 729,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 71,00               |
| 6161   | Multirisques  | 11 300,00                             | 11 226,07                                | 0,00                  | 0,00                             | 73,93               |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 54 750,00                             | 15 477,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 39 273,00           |
| 618  | Divers  | 5 000,00                              | 802,16                                   | 0,00                  | 0,00                             | 4 197,84            |
| 6226   | Honoraires  | 1 489,26                              | 1 489,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 3 402,92                              | 2 928,18                                 | 0,00                  | 0,00                             | 474,74              |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 420,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 420,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 14 821,19                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 821,19           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 500,00                                | 332,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 168,00              |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 41 136,63                             | 41 136,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6288   | Autres  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>335 964,00</b>                     | <b>293 775,43</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>42 188,57</b>    |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 0,00                                  | 2 714,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 714,48           |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 0,00                                  | 678,31                                   | 0,00                  | 0,00                             | -678,31             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 0,00                                  | 1 356,31                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 356,31           |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 319 259,00                            | 152 399,38                               | 0,00                  | 0,00                             | 166 859,62          |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 0,00                                  | 58 408,23                                | 0,00                  | 0,00                             | -58 408,23          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 0,00                                  | 423,36                                   | 0,00                  | 0,00                             | -423,36             |
| 6415   | Supplément familial                                   | 0,00                                  | 1 872,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 872,92           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 0,00                                  | 21 097,69                                | 0,00                  | 0,00                             | -21 097,69          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 0,00                                  | 43 717,97                                | 0,00                  | 0,00                             | -43 717,97          |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 417,00                              | 844,28                                   | 0,00                  | 0,00                             | 572,72              |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 14 788,00                             | 10 262,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 525,50            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>6 695,08</b>                       | <b>1 516,82</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 178,26</b>     |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 1 515,08                              | 1 515,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 5 180,00                              | 1,74                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 178,26            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>488 779,08</b>                     | <b>371 485,37</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>117 293,71</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>466 237,00</b>                     | <b>341 993,57</b>                        | <b>72 912,05</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>51 331,38</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 465 560,00                            | 422 466,24                               | 0,00                  | 0,00                             | 43 093,76           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 677,00                                | -80 472,67                               | 72 912,05             | 0,00                             | 8 237,62            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>18 200,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 200,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 7 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7 200,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>973 216,08</b>                     | <b>713 478,94</b>                        | <b>72 912,05</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>186 825,09</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>3 935 280,57</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>2 022 795,16</b>                   | <b>543 420,24</b>                        |                       |                                  | <b>1 479 374,92</b> |
| <b>6811</b>  | <b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>       | <b>2 022 795,16</b>                   | <b>543 420,24</b>                        |                       |                                  | <b>1 479 374,92</b> |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>5 958 075,73</b>                   | <b>543 420,24</b>                        |                       |                                  | <b>5 414 655,49</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>5 958 075,73</b>                   | <b>543 420,24</b>                        |                       |                                  | <b>5 414 655,49</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 931 291,81</b>                   | <b>1 256 899,18</b>                      | <b>72 912,05</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>5 601 480,58</b> |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
|                  | Pour information<br>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       | 72 912,05 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 80 472,67 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -7 560,62 |

(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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 200,00                                | 4 106,78                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 906,78           |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 0,00                                  | 4 104,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 104,99           |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 200,00                                | 1,79                                     | 0,00                  | 0,00                             | 198,21              |
| 70  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>4 465 662,00</b>                   | <b>1 529 944,55</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 935 717,45</b> |
| 70128   | Autres taxes et redevances                                  | 4 465 662,00                          | 1 529 944,55                             | 0,00                  | 0,00                             | 2 935 717,45        |
| 73  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 74  | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>39 354,00</b>                      | <b>8,16</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>39 345,84</b>    |
| 752   | Revenus des immeubles                                       | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00            |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..                       | 28 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 28 000,00           |
| 7588  | Autres  | 3 354,00                              | 8,16                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 345,84            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>4 505 216,00</b>                   | <b>1 534 059,49</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 971 156,51</b> |
| 76  | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 77  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>92 291,26</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-92 291,26</b>   |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 33,80                                    | 0,00                  | 0,00                             | -33,80              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 92 257,46                                | 0,00                  | 0,00                             | -92 257,46          |
| 78  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>4 505 216,00</b>                   | <b>1 626 350,75</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 878 865,25</b> |
| 042   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>268 393,87</b>                     | <b>268 393,87</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 268 393,87                            | 268 393,87                               |                       |                                  | 0,00                |
| 043   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>268 393,87</b>                     | <b>268 393,87</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 773 609,87</b>                   | <b>1 894 744,62</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 878 865,25</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>2 157 681,94</b>                   |  |                       |                                  |                     |

**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                |
| 2017301201                                     | Opération d'équipement n° 2017301201 (3)   | 7 419 365,79                    | 3 628 962,87        | 0,00                       | 3 790 402,92        |
| 2017301202                                     | Opération d'équipement n° 2017301202 (3)   | 65 290,00                       | 17 952,71           | 0,00                       | 47 337,29           |
| 2017301203                                     | Opération d'équipement n° 2017301203 (3)   | 101 200,00                      | 0,00                | 0,00                       | 101 200,00          |
|  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>7 585 855,79</b>             | <b>3 646 915,58</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 938 940,21</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 1 472 010,00                    | 1 401 913,73        | 0,00                       | 70 096,27           |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 472 010,00                    | 1 401 913,73        | 0,00                       | 70 096,27           |
| 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   | 1 415 340,00                    | 729 094,13          | 0,00                       | 686 245,87          |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA   | 1 415 340,00                    | 729 094,13          | 0,00                       | 686 245,87          |
| 020  | Dépenses imprévues   | 0,00                            |                     |                            |                     |
|  | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>2 887 350,00</b>             | <b>2 131 007,86</b> | <b>0,00</b>                | <b>756 342,14</b>   |
|  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|  | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  | <b>10 473 205,79</b>            | <b>5 777 923,44</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 695 282,35</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 268 393,87                      | 268 393,87          |                            | 0,00                |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)  | 268 393,87                      | 268 393,87          |                            | 0,00                |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau   | 19 889,35                       | 19 889,35           |                            | 0,00                |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres  | 3 879,11                        | 3 879,11            |                            | 0,00                |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions   | 14 032,82                       | 14 032,82           |                            | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements  | 182 340,28                      | 182 340,28          |                            | 0,00                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes  | 37,35                           | 37,35               |                            | 0,00                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement  | 24 735,63                       | 24 735,63           |                            | 0,00                |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.  | 23 479,33                       | 23 479,33           |                            | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)   | 707 038,06                      | 0,00                |                            | 707 038,06          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni   | 637 038,06                      | 0,00                |                            | 637 038,06          |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA   | 70 000,00                       | 0,00                |                            | 70 000,00           |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>975 431,93</b>               | <b>268 393,87</b>   |                            | <b>707 038,06</b>   |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>11 448 637,72</b>            | <b>6 046 317,31</b> | <b>0,00</b>                | <b>5 402 320,41</b> |
|  | <b>Pour information</b>  | <b>0,00</b>                     |                     |                            |                     |
|  | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |                                 |                     |                            |                     |

(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                  | 518 184,50                      | 91 995,97           | 0,00                       | 426 188,53          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                  | 518 184,50                      | 91 995,97           | 0,00                       | 426 188,53          |
| 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>518 184,50</b>               | <b>91 995,97</b>    | <b>0,00</b>                | <b>426 188,53</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                            | 0,00                | 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            | 1 844 689,71                    | 1 087 765,46        | 0,00                       | 756 924,25          |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA          | 1 844 689,71                    | 1 087 765,46        | 0,00                       | 756 924,25          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 844 689,71</b>             | <b>1 087 765,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>756 924,25</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>2 362 874,21</b>             | <b>1 179 761,43</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 183 112,78</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 3 935 280,57                    |                     |                            |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 022 795,16                    | 543 420,24          |                            | 1 479 374,92        |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                    | 4 084,91                        | 4 084,91            |                            | 0,00                |
| 28131  | Bâtiments                                     | 39 777,62                       | 39 666,59           |                            | 111,03              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées          | 19 478,97                       | 19 478,97           |                            | 0,00                |
| 28153  | Installations à caractère spécifique          | 473 321,02                      | 473 321,02          |                            | 0,00                |
| 28154  | Matériel industriel                           | 6 863,11                        | 6 863,11            |                            | 0,00                |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)       | 399,61                          | 0,00                |                            | 399,61              |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)            | 24 294,82                       | 0,00                |                            | 24 294,82           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)         | 1 403 275,80                    | 0,00                |                            | 1 403 275,80        |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                | 51 293,66                       | 0,00                |                            | 51 293,66           |
| 28184  | Mobilier                                      | 5,64                            | 5,64                |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>5 958 075,73</b>             | <b>543 420,24</b>   |                            | <b>5 414 655,49</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 707 038,06                      | 0,00                |                            | 707 038,06          |
| 2031   | Frais d'études                                | 193 737,49                      | 0,00                |                            | 193 737,49          |
| 2033   | Frais d'insertion                             | 8 306,12                        | 0,00                |                            | 8 306,12            |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.               | 434 994,45                      | 0,00                |                            | 434 994,45          |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA          | 70 000,00                       | 0,00                |                            | 70 000,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 665 113,79</b>             | <b>543 420,24</b>   |                            | <b>6 121 693,55</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>9 027 988,00</b>             | <b>1 723 181,67</b> | <b>0,00</b>                | <b>7 304 806,33</b> |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>2 420 649,72</b>             |                     |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                 |                     |                            |                     |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301201 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX ET INFRASTRUCTURES AEP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                      | Éléments afférents à l'exercice       |                       |                                  |                     | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés  | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>7 419 365,79</b>                   | <b>A 3 628 962,87</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3 790 402,92</b> | <b>B 10 293 428,51</b>        |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>2 342 165,79</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 342 165,79</b> | <b>46 540,00</b>              |
| 2031            | Frais d'études                                   | 2 342 165,79                          | 0,00                  | 0,00                             | 2 342 165,79        | 45 955,00                     |
| 2033            | Frais d'insertion                                | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                | 585,00                        |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>4 013 000,00</b>                   | <b>3 211 691,75</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>801 308,25</b>   | <b>9 331 948,90</b>           |
| 21351           | Aménagement Bâtiments<br>d'exploitation          | 118 655,00                            | 37 629,90             | 0,00                             | 81 025,10           | 37 629,90                     |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                        | 3 894 345,00                          | 3 174 061,85          | 0,00                             | 720 283,15          | 9 271 726,95                  |
| 217351          | Aménagt Bât. Exploitat* (mise à<br>dispo)        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                | 22 592,05                     |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>1 064 200,00</b>                   | <b>417 271,12</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>646 928,88</b>   | <b>914 939,61</b>             |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage<br>techni      | 1 014 200,00                          | 381 674,62            | 0,00                             | 632 525,38          | 879 343,11                    |
| 238             | Avances commandes immo.<br>incorp.               | 50 000,00                             | 35 596,50             | 0,00                             | 14 403,50           | 35 596,50                     |

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

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |                      | En cumulé  |                       |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | <b>C-A</b>      | <b>-3 628 962,87</b> | <b>D-B</b> | <b>-10 293 428,51</b> |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301202 (1)**  
**LIBELLE : SECURISATION AEP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>65 290,00</b>                      | <b>A 17 952,71</b> | <b>0,00</b>                      | <b>47 337,29</b>   | <b>B 110 498,86</b>           |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>21 500,00</b>                      | <b>17 952,71</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 547,29</b>    | <b>98 384,71</b>              |
| 2031            | Frais d'études                               | 20 780,00                             | 17 952,71          | 0,00                             | 2 827,29           | 98 384,71                     |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 720,00                                | 0,00               | 0,00                             | 720,00             | 0,00                          |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>1 889,15</b>               |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 1 889,15                      |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>43 790,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>43 790,00</b>   | <b>10 225,00</b>              |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 43 790,00                             | 0,00               | 0,00                             | 43 790,00          | 10 225,00                     |

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

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                   | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-17 952,71</b> | <b>D-B</b> | <b>-110 498,86</b> |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301203 (1)**  
**LIBELLE : UPEP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>101 200,00</b>                     | <b>A 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>101 200,00</b>  | <b>B 260 158,10</b>           |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>26 200,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>26 200,00</b>   | <b>43 423,92</b>              |
| 2031            | Frais d'études                               | 26 200,00                             | 0,00          | 0,00                             | 26 200,00          | 43 423,92                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>70 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>70 000,00</b>   | <b>216 734,18</b>             |
| 2111            | Terrains nus                                 | 70 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00          | 0,00                          |
| 21311           | Bâtiments d'exploitation                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 216 734,18                    |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00           | 0,00                          |

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

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |             | En cumulé  |                    |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | <b>C-A</b>      | <b>0,00</b> | <b>D-B</b> | <b>-260 158,10</b> |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 24 675 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 24 675 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 2005-CT3-001-EAU   | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 13/12/2005        | 03/06/2013                                  | 01/09/2013                    | 2 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.51 %   | 2,510              | 2,534          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2009-CT3-001   | Rivage Investment                         | 22/04/2009        | 26/10/2009                                  | 25/01/2010                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.67 %   | 4,670              | 4,752          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 2012-CT3-001   | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 13/12/2005        | 25/09/2012                                  | 01/09/2013                    | 9 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.75 %   | 2,750              | 2,750          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 2014-CT3-002   | SFIL CAFFIL                               | 29/10/2013        | 10/03/2014                                  | 01/07/2014                    | 425 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.85 %   | 3,850              | 3,906          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 2014-CT3-004   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/09/2014        | 01/11/2016                                  | 01/02/2017                    | 612 500,00    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2015-CT3-003   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/09/2015        | 01/11/2015                                  | 01/02/2016                    | 1 625 000,00  | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2015-CT3-005   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/09/2015        | 01/11/2017                                  | 01/02/2018                    | 612 500,00    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2015-CT3-006   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/10/2013        | 01/11/2018                                  | 01/11/2019                    | 400 000,00    | V                          | (Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) | 1,740              | 1,765          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-2                     |
| 2015-CT3-007   | BANQUE POSTALE                            | 22/12/2014        | 16/02/2016                                  | 01/06/2016                    | 2 850 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.69 %   | 2,690              | 2,717          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2015-CT3-010   | BANQUE POSTALE                            | 22/12/2015        | 22/01/2016                                  | 01/05/2016                    | 1 650 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.12 %   | 2,120              | 2,137          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT3 - Eau - CA - 2023

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| Dépôt et Cautionnement   | Dépôt et Cautionnement                    |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           | 0,000              | 0,000          |        |                                    | C                          |   | -                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>24 675 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 11 506 358,68                    |                                       |                            |  |   | 1 401 913,73          | 422 466,24                | 0,00  | 72 912,05             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 11 506 358,68                    |                                       |                            |  |   | 1 401 913,73          | 422 466,24                | 0,00  | 72 912,05             |
| 2005-CT3-001-EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 588 417,60                       | 3,42                                  | F                          | Taux fixe à 2.51 %   | 2,505   | 178 156,56            | 17 564,12                 | 0,00  | 1 189,75              |
| 2009-CT3-001   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 009 788,08                     | 5,82                                  | F                          | Taux fixe à 4.67 %   | 4,659   | 283 831,41            | 102 189,51                | 0,00  | 16 946,42             |
| 2012-CT3-001   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 870 238,21                     | 3,67                                  | F                          | Taux fixe à 2.75 %   | 2,743   | 657 939,41            | 97 024,88                 | 0,00  | 26 091,26             |
| 2014-CT3-002   | N                             | 0,00            | A-1   | 262 990,62                       | 10,25                                 | F                          | Taux fixe à 3.85 %   | 3,840   | 19 960,43             | 10 607,73                 | 0,00  | 2 503,15              |
| 2014-CT3-004   | N                             | 0,00            | A-1   | 505 312,36                       | 32,83                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 3,848   | 15 312,52             | 19 024,98                 | 0,00  | 3 264,04              |
| 2015-CT3-003   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 300 000,00                     | 31,83                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 3,848   | 40 625,00             | 48 972,24                 | 0,00  | 8 397,29              |
| 2015-CT3-005   | N                             | 0,00            | A-1   | 520 624,88                       | 33,83                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 3,848   | 15 312,52             | 19 591,20                 | 0,00  | 3 362,95              |
| 2015-CT3-006   | N                             | 0,00            | A-2   | 350 000,00                       | 34,83                                 | V                          | (Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) | 7,087   | 10 000,00             | 27 144,00                 | 0,00  | 3 120,47              |
| 2015-CT3-007   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 088 361,93                     | 21,17                                 | F                          | Taux fixe à 2.69 %   | 2,683   | 98 275,88             | 57 829,20                 | 0,00  | 4 525,36              |
| 2015-CT3-010   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 010 625,00                     | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 2.12 %   | 2,114   | 82 500,00             | 22 518,38                 | 0,00  | 3 511,36              |
| 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                  |

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT3 - Eau - CA - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                          |                               | 0,00            |   | 5 156,01                         |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Dépôt et Cautionnement   |                               | 0,00            | -   | 5 156,01                         | 0,00                                  |                            |            | 0,000   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b> |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                               | 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<br>(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                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>11 511 514,69</b>             |                                       |                            |            |   | <b>1 401 913,73</b>   | <b>422 466,24</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>72 912,05</b>      |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file  | Nominal (2)       | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)   | Taux maximal (6)   | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)   | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>  |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| 2015-CT3-006   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 400 000,00        | 350 000,00                        | 2                  | 40,00            |                              | (Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) | (Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) | 0,00               | (Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) | 7,087                         | 27 144,00                                  | 0,00   | 3,04   |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                    | <b>400 000,00</b> | <b>350 000,00</b>                 |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>27 144,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>3,04</b>                                    |
| <b>Barrière simple (B)</b>   |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Option d'échange (C)</b>  |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>   |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>  |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Autres types de structures (F)</b>  |                                    |                   |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                    | <b>400 000,00</b> | <b>350 000,00</b>                 |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>27 144,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>3,04</b>                                    |

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

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

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

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

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

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 9                        | 1  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 96,90                    | 3,04   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 11 156 358,68            | 350 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(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 :<br>Bâtiments d'exploitation | 30                   | 18/10/2018 |
| L  | Installation générales, agencement, aménagement des constructions :<br>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<br>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 -<br>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 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 740 403,87</b>                               | <b>1 670 307,60</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 472 010,00</b>                               | <b>1 401 913,73</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 472 010,00                                      | 1 401 913,73        |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>268 393,87</b>                                 | <b>268 393,87</b>   |
| 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>        | 268 393,87  | 268 393,87          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 670 307,60</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1 670 307,60</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>7 802 765,44</b>                               | <b>1 631 185,70</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>1 844 689,71</b>                               | <b>1 087 765,46</b> |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                     |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 1 844 689,71                                      | 1 087 765,46        |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>5 958 075,73</b>                               | <b>543 420,24</b>   |
| 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       |   |                     |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 4 084,91  | 4 084,91            |
| 28131   | Bâtiments                               | 39 777,62   | 39 666,59           |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 19 478,97   | 19 478,97           |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 473 321,02  | 473 321,02          |
| 28154   | Matériel industriel                     | 6 863,11  | 6 863,11            |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 399,61  | 0,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 24 294,82   | 0,00                |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 1 403 275,80                                      | 0,00                |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 51 293,66   | 0,00                |
| 28184   | Mobilier                                | 5,64  | 5,64                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                     |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                     |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 3 935 280,57                                      | 0,00                |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 631 185,70</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 420 649,72</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>4 051 835,42</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 670 307,60</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 4 051 835,42</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 2 381 527,82</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**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     |   |  |                          |                          |
| 08/02/2022                       | ST-CHAMAS ETUDE S/RESEAU ZI DES PLAINES | 6 630,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 13/02/2023                       | 2017301201-Z210418F00                   | 1 281 828,68                           | 0,00                     | 30                       |
| 09/06/2023                       | 2017301202-Z220376F00                   | 2 269,87                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/06/2023                       | 2017301201-Z210417F00                   | 1 890 193,90                           | 0,00                     | 30                       |
| 05/07/2023                       | 2017301201-Z19077                       | 2 039,27                               | 0,00                     | 30                       |
| 27/07/2023                       | 2017301202-Z17152S041                   | 12 858,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 21/09/2023                       | 2017301202-HM                           | 1 444,84                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/11/2023                       | TRX REHABILITATION D OUVRAGE AEP        | 37 629,90                              | 0,00                     | 30                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>3 234 894,46</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**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                           |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| 23/10/2023                       | remplacement chaine sterilisation ozone | 13 639,00                              | 15                | 13 639,00                   | 0,00   | 13 639,00       | 13 639,00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>13 639,00</b>                       |                   |                             |  |                 | <b>13 639,00</b>     |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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 |
| 173120EA<br>12<br>173120EA<br>RAS | 63 007 200,00                              | 0,00                     | 63 007 200,00  | 23 105 045,28   | 7 585 855,79   | 36 255 239,14                                 | 3 646 915,58                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe   | C              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50        | 0,50  | 0,00                  | 0,50        |
| Rédacteur  | B              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50        | 0,50  | 0,00                  | 0,50        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>4,10</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,10</b> | <b>4,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4,00</b> |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50        | 0,50  | 0,00                  | 0,50        |
| Ingénieur principal  | A              | 1,20                               | 0,00                                   | 1,20        | 1,20  | 0,00                  | 1,20        |
| Technicien   | B              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50        | 0,50  | 0,00                  | 0,50        |
| Technicien principal de 1ère classe                          | B              | 1,20                               | 0,00                                   | 1,20        | 1,20  | 0,00                  | 1,20        |
| Technicien principal de 2ème classe                          | B              | 0,70                               | 0,00                                   | 0,70        | 0,60  | 0,00                  | 0,60        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>5,10</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,10</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5,00</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**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<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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.