

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700355</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2025**

(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 | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## 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                                                                   | 25         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 35         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 37         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 38         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 39         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 40         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 41         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 42         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 43         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 44         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 45         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 46         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 50         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 51 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A1 |

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 57 488 726,18                            | 57 488 726,18                            |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 57 488 726,18                            | 57 488 726,18                            |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 63 215 820,57                              | 63 215 820,57                              |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 63 215 820,57                              | 63 215 820,57                              |

## TOTAL

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 120 704 546,75 | 120 704 546,75 |
|---------------------|----------------|----------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES   | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 7 994 456,00                      | 0,00                      | 7 564 220,41           | 7 564 220,41         | 7 564 220,41         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 7 477 071,00                      | 0,00                      | 10 431 928,71          | 10 431 928,71        | 10 431 928,71        |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 725 000,00                        | 0,00                      | 800 000,00             | 800 000,00           | 800 000,00           |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 242 505,00                        | 0,00                      | 130 364,81             | 130 364,81           | 130 364,81           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>16 439 032,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 926 513,93</b>   | <b>18 926 513,93</b> | <b>18 926 513,93</b> |
| 66                                                | Charges financières                        | 5 475 894,29                      | 0,00                      | 5 089 981,83           | 5 089 981,83         | 5 089 981,83         |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 1 245 000,00                      | 0,00                      | 580 881,00             | 580 881,00           | 580 881,00           |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 602 597,36             | 602 597,36           | 602 597,36           |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>23 159 926,29</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 199 974,12</b>   | <b>25 199 974,12</b> | <b>25 199 974,12</b> |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 14 312 434,94                     |                           | 4 855 996,67           | 4 855 996,67         | 4 855 996,67         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 26 927 755,39                     |                           | 27 432 755,39          | 27 432 755,39        | 27 432 755,39        |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>41 240 190,33</b>              |                           | <b>32 288 752,06</b>   | <b>32 288 752,06</b> | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>64 400 116,62</b>              | <b>0,00</b>               | <b>57 488 726,18</b>   | <b>57 488 726,18</b> | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 61 323,00                         | 0,00                      | 57 530,20              | 57 530,20            | 57 530,20            |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 47 041 019,00                     | 0,00                      | 45 979 233,36          | 45 979 233,36        | 45 979 233,36        |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 5 624 855,00                      | 0,00                      | 45 000,00              | 45 000,00            | 45 000,00            |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 247 457,00                        | 0,00                      | 248 043,00             | 248 043,00           | 248 043,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>52 974 654,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>46 329 806,56</b>   | <b>46 329 806,56</b> | <b>46 329 806,56</b> |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 525 000,00                        | 0,00                      | 258 457,00             | 258 457,00           | 258 457,00           |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>53 499 654,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>46 588 263,56</b>   | <b>46 588 263,56</b> | <b>46 588 263,56</b> |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 10 900 462,62                     |                           | 10 900 462,62          | 10 900 462,62        | 10 900 462,62        |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>10 900 462,62</b>              |                           | <b>10 900 462,62</b>   | <b>10 900 462,62</b> | <b>10 900 462,62</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>64 400 116,62</b>              | <b>0,00</b>               | <b>57 488 726,18</b>   | <b>57 488 726,18</b> | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>21 388 289,44</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 49 887 415,00                     | 0,00                      | 40 445 269,00          | 40 445 269,00        | 40 445 269,00        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>49 887 415,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>40 445 269,00</b>   | <b>40 445 269,00</b> | <b>40 445 269,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 100 000,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 12 395 097,51                     | 0,00                      | 11 870 088,95          | 11 870 088,95        | 11 870 088,95        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>12 495 097,51</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 870 088,95</b>   | <b>11 870 088,95</b> | <b>11 870 088,95</b> |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</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>62 382 512,51</b>              | <b>0,00</b>               | <b>52 315 357,95</b>   | <b>52 315 357,95</b> | <b>52 315 357,95</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 10 900 462,62                     |                           | 10 900 462,62          | 10 900 462,62        | 10 900 462,62        |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 6 225 224,05                      |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>17 125 686,67</b>              |                           | <b>10 900 462,62</b>   | <b>10 900 462,62</b> | <b>10 900 462,62</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>79 508 199,18</b>              | <b>0,00</b>               | <b>63 215 820,57</b>   | <b>63 215 820,57</b> | <b>63 215 820,57</b> |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>63 215 820,57</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 5 074 297,50                      | 0,00                      | 5 289 951,50           | 5 289 951,50         | 5 289 951,50         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 26 968 487,30                     | 0,00                      | 25 637 117,01          | 25 637 117,01        | 25 637 117,01        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>32 042 784,80</b>              | <b>0,00</b>               | <b>30 927 068,51</b>   | <b>30 927 068,51</b> | <b>30 927 068,51</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</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>32 042 784,80</b>              | <b>0,00</b>               | <b>30 927 068,51</b>   | <b>30 927 068,51</b> | <b>30 927 068,51</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 14 312 434,94                     |                           | 4 855 996,67           | 4 855 996,67         | 4 855 996,67         |

|                                                    |                                            |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 26 927 755,39        |             | 27 432 755,39        | 27 432 755,39        | 27 432 755,39        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)               | 6 225 224,05         |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                            | <b>47 465 414,38</b> |             | <b>32 288 752,06</b> | <b>32 288 752,06</b> | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                            | <b>79 508 199,18</b> | <b>0,00</b> | <b>63 215 820,57</b> | <b>63 215 820,57</b> | <b>63 215 820,57</b> |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>63 215 820,57</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**21 388 289,44**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 7 564 220,41           |                        | 7 564 220,41         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 10 431 928,71          |                        | 10 431 928,71        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 800 000,00             |                        | 800 000,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 130 364,81             |                        | 130 364,81           |
| 66                                     | Charges financières                       | 5 089 981,83           | 0,00                   | 5 089 981,83         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 580 881,00             | 0,00                   | 580 881,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 602 597,36             | 27 432 755,39          | 28 035 352,75        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 4 855 996,67           | 4 855 996,67         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>25 199 974,12</b>   | <b>32 288 752,06</b>   | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</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                   | 10 900 462,62          | 10 900 462,62        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 11 870 088,95          | 0,00                   | 11 870 088,95        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 40 445 269,00          |                        | 40 445 269,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>52 315 357,95</b>   | <b>10 900 462,62</b>   | <b>63 215 820,57</b> |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>63 215 820,57</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 BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 57 530,20                     |                               | 57 530,20            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 45 979 233,36                 |                               | 45 979 233,36        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 45 000,00                     |                               | 45 000,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 248 043,00                    |                               | 248 043,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 258 457,00                    | 10 900 462,62                 | 11 158 919,62        |
| 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>46 588 263,56</b>          | <b>10 900 462,62</b>          | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 5 289 951,50                  | 0,00                          | 5 289 951,50         |
| 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) | 25 637 117,01                 | 0,00                          | 25 637 117,01        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 27 432 755,39                 | 27 432 755,39        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                               | 4 855 996,67                  | 4 855 996,67         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>30 927 068,51</b>          | <b>32 288 752,06</b>          | <b>63 215 820,57</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>63 215 820,57</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET                         |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  | A1  |

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>7 994 456,00</b>                  | <b>7 564 220,41</b>           | <b>7 564 220,41</b>  |
| 60224             | Fournitures de magasin                       | 0,00                                 | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 60225             | Fournitures de bureau                        | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 60226             | Vêtements de travail                         | 0,00                                 | 15 000,00                     | 15 000,00            |
| 604               | Achats d'études, prestations de services     | 35 000,00                            | 60 400,00                     | 60 400,00            |
| 6061              | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 725 000,00                           | 750 000,00                    | 750 000,00           |
| 6062              | Produits de traitement                       | 300 000,00                           | 400 000,00                    | 400 000,00           |
| 6063              | Fournitures entretien et petit équipt        | 274 750,00                           | 222 000,00                    | 222 000,00           |
| 6064              | Fournitures administratives                  | 11 500,00                            | 9 700,00                      | 9 700,00             |
| 6066              | Carburants                                   | 141 300,00                           | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 6068              | Autres matières et fournitures               | 2 500,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00             |
| 611               | Sous-traitance générale                      | 76 000,00                            | 150 700,00                    | 150 700,00           |
| 6132              | Locations immobilières                       | 3 000,00                             | 421 500,00                    | 421 500,00           |
| 6135              | Locations mobilières                         | 10 850,00                            | 5 500,00                      | 5 500,00             |
| 6137              | Redevances, droits de passage, servitude     | 71 822,00                            | 47 241,00                     | 47 241,00            |
| 614               | Charges locatives et de copropriété          | 0,00                                 | 100 000,00                    | 100 000,00           |
| 61521             | Entretien, réparations bâtiments publics     | 5 000,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 61523             | Entretien, réparations réseaux               | 330 000,00                           | 190 000,00                    | 190 000,00           |
| 61551             | Entretien matériel roulant                   | 115 400,00                           | 102 900,00                    | 102 900,00           |
| 61558             | Entretien autres biens mobiliers             | 70 000,00                            | 55 000,00                     | 55 000,00            |
| 6156              | Maintenance                                  | 49 500,00                            | 86 352,00                     | 86 352,00            |
| 6161              | Multirisques                                 | 3 000,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 6168              | Autres                                       | 288 000,00                           | 981 400,00                    | 981 400,00           |
| 617               | Etudes et recherches                         | 1 133 424,00                         | 379 505,00                    | 379 505,00           |
| 618               | Divers                                       | 459 700,00                           | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 6226              | Honoraires                                   | 1 177 000,00                         | 1 380 400,00                  | 1 380 400,00         |
| 6227              | Frais d'actes et de contentieux              | 25 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00            |
| 6228              | Divers                                       | 323 050,00                           | 221 980,00                    | 221 980,00           |
| 6236              | Catalogues et imprimés                       | 2 500,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00             |
| 6237              | Publications                                 | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 6238              | Divers                                       | 7 500,00                             | 4 500,00                      | 4 500,00             |
| 6241              | Transports sur achats                        | 3 500,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00             |
| 6248              | Divers                                       | 400 000,00                           | 650 000,00                    | 650 000,00           |
| 6251              | Voyages et déplacements                      | 8 920,00                             | 5 680,00                      | 5 680,00             |
| 6257              | Réceptions                                   | 2 000,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 6261              | Frais d'affranchissement                     | 60 000,00                            | 53 000,00                     | 53 000,00            |
| 6262              | Frais de télécommunications                  | 17 500,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00            |
| 627               | Services bancaires et assimilés              | 0,00                                 | 20 100,00                     | 20 100,00            |
| 6283              | Frais de nettoyage des locaux                | 43 700,00                            | 42 500,00                     | 42 500,00            |
| 62876             | Remb. frais au GFP de rattachement           | 910 000,00                           | 655 862,41                    | 655 862,41           |
| 62878             | Remb. frais à des tiers                      | 301 500,00                           | 0,00                          | 0,00                 |
| 6288              | Autres                                       | 265 040,00                           | 6 500,00                      | 6 500,00             |
| 63512             | Taxes foncières                              | 340 000,00                           | 420 000,00                    | 420 000,00           |
| 63513             | Autres impôts locaux                         | 0,00                                 | 8 500,00                      | 8 500,00             |
| 6378              | Autres taxes et redevances                   | 1 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00             |
| <b>012</b>        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>7 477 071,00</b>                  | <b>10 431 928,71</b>          | <b>10 431 928,71</b> |
| 6215              | Personnel affecté par CL de rattachement     | 0,00                                 | 1 444 042,04                  | 1 444 042,04         |
| 6331              | Versement de mobilité                        | 61 767,00                            | 88 837,46                     | 88 837,46            |
| 6332              | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 15 442,00                            | 22 211,68                     | 22 211,68            |
| 6336              | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 29 399,00                            | 44 423,39                     | 44 423,39            |
| 6411              | Salaires, appointements, commissions         | 4 369 798,00                         | 4 563 185,39                  | 4 563 185,39         |
| 6413              | Primes et gratifications                     | 1 212 115,00                         | 1 824 015,88                  | 1 824 015,88         |
| 6414              | Indemnités et avantages divers               | 5 616,00                             | 11 633,96                     | 11 633,96            |
| 6415              | Supplément familial                          | 27 800,00                            | 38 370,05                     | 38 370,05            |
| 6451              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 543 172,00                           | 770 109,62                    | 770 109,62           |
| 6453              | Cotisations aux caisses de retraites         | 936 521,00                           | 1 284 569,10                  | 1 284 569,10         |
| 6474              | Versement aux autres oeuvres sociales        | 3 323,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 6475              | Médecine du travail, pharmacie               | 48 267,00                            | 40 544,30                     | 40 544,30            |
| 6478              | Autres charges sociales diverses             | 6 050,00                             | 114 660,00                    | 114 660,00           |
| 648               | Autres charges de personnel                  | 217 801,00                           | 185 325,84                    | 185 325,84           |
| <b>014</b>        | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>725 000,00</b>                    | <b>800 000,00</b>             | <b>800 000,00</b>    |
| 706129            | Reverst redevance modernisé° agence eau      | 725 000,00                           | 800 000,00                    | 800 000,00           |
| <b>65</b>         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>242 505,00</b>                    | <b>130 364,81</b>             | <b>130 364,81</b>    |
| 6518              | Autres                                       | 36 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 6541              | Créances admises en non-valeur               | 4 990,00                             | 20 404,00                     | 20 404,00            |
| 6542              | Créances éteintes                            | 90 785,00                            | 84 938,81                     | 84 938,81            |
| 658               | Charges diverses de gestion courante         | 110 730,00                           | 0,00                          | 0,00                 |
| 6588              | Autres ch. diverses de gestion courante      | 0,00                                 | 5 022,00                      | 5 022,00             |

| Chap / art (1)                                                                                               | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>16 439 032,00</b>              | <b>18 926 513,93</b>       | <b>18 926 513,93</b> |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>5 475 894,29</b>               | <b>5 089 981,83</b>        | <b>5 089 981,83</b>  |
| 66111                                                                                                        | Intérêts réglés à l'échéance                            | 5 452 634,08                      | 5 089 447,34               | 5 089 447,34         |
| 66112                                                                                                        | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 103,23                            | 534,49                     | 534,49               |
| 6615                                                                                                         | Intérêts comptes courants et de dépôts                  | 23 156,98                         | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>1 245 000,00</b>               | <b>580 881,00</b>          | <b>580 881,00</b>    |
| 6711                                                                                                         | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 100 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 6718                                                                                                         | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 10 000,00                         | 160 000,00                 | 160 000,00           |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 273 000,00                        | 74 000,00                  | 74 000,00            |
| 6743                                                                                                         | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 12 000,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| 678                                                                                                          | Autres charges exceptionnelles                          | 850 000,00                        | 196 881,00                 | 196 881,00           |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>602 597,36</b>          | <b>602 597,36</b>    |
| 6815                                                                                                         | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6817                                                                                                         | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                              | 602 597,36                 | 602 597,36           |
| <b>69</b>                                                                                                    | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>23 159 926,29</b>              | <b>25 199 974,12</b>       | <b>25 199 974,12</b> |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>14 312 434,94</b>              | <b>4 855 996,67</b>        | <b>4 855 996,67</b>  |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>26 927 755,39</b>              | <b>27 432 755,39</b>       | <b>27 432 755,39</b> |
| 6742                                                                                                         | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 26 927 755,39                     | 27 432 755,39              | 27 432 755,39        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                                                         | <b>41 240 190,33</b>              | <b>32 288 752,06</b>       | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                         | <b>41 240 190,33</b>              | <b>32 288 752,06</b>       | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>64 400 116,62</b>              | <b>57 488 726,18</b>       | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 2 179 864,64 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 179 330,15 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 534,49       |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap / art(1)                                                                                              | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>61 323,00</b>                  | <b>57 530,20</b>           | <b>57 530,20</b>     |
| 64198                                                                                                      | Autres remboursements                                   | 61 323,00                         | 57 530,20                  | 57 530,20            |
| <b>70</b>                                                                                                  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>47 041 019,00</b>              | <b>45 979 233,36</b>       | <b>45 979 233,36</b> |
| 703                                                                                                        | Ventes de produits résiduels                            | 305 000,00                        | 390 000,00                 | 390 000,00           |
| 704                                                                                                        | Travaux                                                 | 115 000,00                        | 130 000,00                 | 130 000,00           |
| 70611                                                                                                      | Redevance d'assainissement collectif                    | 38 221 053,00                     | 36 658 510,00              | 36 658 510,00        |
| 706121                                                                                                     | Redevance modernisation des réseaux                     | 675 000,00                        | 800 000,00                 | 800 000,00           |
| 70613                                                                                                      | Participations assainissement collectif                 | 7 137 070,00                      | 6 987 070,00               | 6 987 070,00         |
| 7062                                                                                                       | Redevances assainissement non collectif                 | 463 000,00                        | 870 000,00                 | 870 000,00           |
| 7068                                                                                                       | Autres prestations de services                          | 90 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00            |
| 7084                                                                                                       | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                              | 23 653,36                  | 23 653,36            |
| 70878                                                                                                      | Remb. frais par des tiers                               | 34 896,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| <b>73</b>                                                                                                  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>                                                                                                  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>5 624 855,00</b>               | <b>45 000,00</b>           | <b>45 000,00</b>     |
| 741                                                                                                        | Primes d'épuration                                      | 5 588 605,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| 748                                                                                                        | Autres subventions d'exploitation                       | 36 250,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00            |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>247 457,00</b>                 | <b>248 043,00</b>          | <b>248 043,00</b>    |
| 752                                                                                                        | Revenus des immeubles                                   | 216 393,00                        | 231 742,00                 | 231 742,00           |
| 754                                                                                                        | Redevances défaut branchement égoût                     | 0,00                              | 10 800,00                  | 10 800,00            |
| 757                                                                                                        | Redevances des fermiers, concession..                   | 8 800,00                          | 5 500,00                   | 5 500,00             |
| 7588                                                                                                       | Autres                                                  | 22 264,00                         | 1,00                       | 1,00                 |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>52 974 654,00</b>              | <b>46 329 806,56</b>       | <b>46 329 806,56</b> |
| <b>76</b>                                                                                                  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>                                                                                                  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>525 000,00</b>                 | <b>258 457,00</b>          | <b>258 457,00</b>    |
| 7718                                                                                                       | Autres produits except. opérat° gestion                 | 520 000,00                        | 191 000,00                 | 191 000,00           |
| 773                                                                                                        | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 5 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 778                                                                                                        | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 57 457,00                  | 57 457,00            |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 7815                                                                                                       | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>53 499 654,00</b>              | <b>46 588 263,56</b>       | <b>46 588 263,56</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>10 900 462,62</b>              | <b>10 900 462,62</b>       | <b>10 900 462,62</b> |
| 777                                                                                                        | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 10 900 462,62                     | 10 900 462,62              | 10 900 462,62        |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>10 900 462,62</b>              | <b>10 900 462,62</b>       | <b>10 900 462,62</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>64 400 116,62</b>              | <b>57 488 726,18</b>       | <b>57 488 726,18</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 488 726,18</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                                                                           |                                                         |                                   |                            | III           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                 |                                                         |                                   |                            | B1            |
| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 1120120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1120120101 (5)                | 15 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00     |
| 1140120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1140120101 (5)                | 7 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00      |
| 1150120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1150120101 (5)                | 330 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00    |
| 4410120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 4410120101 (5)                | 28 331 520,00                     | 25 503 226,00              | 25 503 226,00 |
| 4410220101                                                                                     | Opération d'équipement n° 4410220101 (5)                | 21 203 895,00                     | 14 739 043,00              | 14 739 043,00 |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 49 887 415,00                     | 40 445 269,00              | 40 445 269,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 13111                                                                                          | Subv. équipt Agence de l'eau                            | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 12 395 097,51                     | 11 870 088,95              | 11 870 088,95 |
| 16311                                                                                          | Emprunt obligataire remboursable in fine                | 530 072,00                        | 530 072,00                 | 530 072,00    |
| 16318                                                                                          | Autres emprunts obligataires                            | 250 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00    |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 10 692 821,74                     | 10 004 875,28              | 10 004 875,28 |
| 16441                                                                                          | Opérat° afférentes à l'emprunt                          | 0,00                              | 16 000,00                  | 16 000,00     |
| 1678                                                                                           | Autres dettes condit° particulières                     | 922 203,77                        | 922 203,77                 | 922 203,77    |
| 1687                                                                                           | Autres dettes                                           | 0,00                              | 146 937,90                 | 146 937,90    |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 275                                                                                            | Dépôts et cautionnements versés                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 12 495 097,51                     | 11 870 088,95              | 11 870 088,95 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 62 382 512,51                     | 52 315 357,95              | 52 315 357,95 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 10 900 462,62                     | 10 900 462,62              | 10 900 462,62 |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 10 900 462,62                     | 10 900 462,62              | 10 900 462,62 |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 7 939 251,62                      | 7 939 251,62               | 7 939 251,62  |
| 139118                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 1 920,00                          | 1 920,00                   | 1 920,00      |
| 13912                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 274 786,00                        | 274 786,00                 | 274 786,00    |
| 13913                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 620 082,00                        | 620 082,00                 | 620 082,00    |
| 13914                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 434 969,00                        | 434 969,00                 | 434 969,00    |
| 13915                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 912 155,00                        | 912 155,00                 | 912 155,00    |
| 13916                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 280 574,00                        | 280 574,00                 | 280 574,00    |
| 13918                                                                                          | Autres subventions d'équipement                         | 390 177,00                        | 390 177,00                 | 390 177,00    |
| 13933                                                                                          | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                         | 46 548,00                         | 46 548,00                  | 46 548,00     |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 6 225 224,05                      | 0,00                       | 0,00          |
| 21531                                                                                          | Réseaux d'adduction d'eau                               | 110 000,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 2313                                                                                           | Constructions                                           | 968 345,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 5 146 879,05                      | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 17 125 686,67                     | 10 900 462,62              | 10 900 462,62 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 79 508 199,18                     | 63 215 820,57              | 63 215 820,57 |

+

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

+

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 63 215 820,57 |
|----------------------------------------------|---------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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



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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           |  |  |  | III |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES |  |  |  | B2  |

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>5 074 297,50</b>               | <b>5 289 951,50</b>        | <b>5 289 951,50</b>  |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 4 475 297,50                      | 5 289 951,50               | 5 289 951,50         |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                             | 599 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>26 968 487,30</b>              | <b>25 637 117,01</b>       | <b>25 637 117,01</b> |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 26 968 487,30                     | 25 637 117,01              | 25 637 117,01        |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                       | <b>32 042 784,80</b>              | <b>30 927 068,51</b>       | <b>30 927 068,51</b> |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>32 042 784,80</b>              | <b>30 927 068,51</b>       | <b>30 927 068,51</b> |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>14 312 434,94</b>              | <b>4 855 996,67</b>        | <b>4 855 996,67</b>  |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>26 927 755,39</b>              | <b>27 432 755,39</b>       | <b>27 432 755,39</b> |
| 274                                                                                                    | Prêts                                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                        | 4 366 480,00                      | 4 871 480,00               | 4 871 480,00         |
| 28033                                                                                                  | Frais d'insertion                                     | 900,00                            | 900,00                     | 900,00               |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires                | 19 250,00                         | 19 250,00                  | 19 250,00            |
| 28087                                                                                                  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 31,00                             | 31,00                      | 31,00                |
| 28121                                                                                                  | Aménagement Terrains nus                              | 3 911,00                          | 3 911,00                   | 3 911,00             |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                             | 3 753 943,00                      | 3 753 943,00               | 3 753 943,00         |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..              | 421 284,00                        | 421 284,00                 | 421 284,00           |
| 28138                                                                                                  | Aménagement Autres constructions                      | 10 199,00                         | 10 199,00                  | 10 199,00            |
| 28145                                                                                                  | Aménagements construction sol d'autrui                | 468,00                            | 468,00                     | 468,00               |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                  | 1 688 096,00                      | 1 688 096,00               | 1 688 096,00         |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                  | 9 044 108,39                      | 9 044 108,39               | 9 044 108,39         |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                   | 40 873,00                         | 40 873,00                  | 40 873,00            |
| 28155                                                                                                  | Outillage industriel                                  | 3 026,00                          | 3 026,00                   | 3 026,00             |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 7 064 511,00                      | 7 064 511,00               | 7 064 511,00         |
| 28157                                                                                                  | Aménagement matériel industriel                       | 78 321,00                         | 78 321,00                  | 78 321,00            |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 250 008,00                        | 250 008,00                 | 250 008,00           |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                  | 1 181,00                          | 1 181,00                   | 1 181,00             |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                 | 170 958,00                        | 170 958,00                 | 170 958,00           |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                    | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00             |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                              | 4 632,00                          | 4 632,00                   | 4 632,00             |
| 28188                                                                                                  | Autres                                                | 1 575,00                          | 1 575,00                   | 1 575,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>41 240 190,33</b>              | <b>32 288 752,06</b>       | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>6 225 224,05</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                        | 1 292 886,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| 2033                                                                                                   | Frais d'insertion                                     | 18 188,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 237                                                                                                    | Avances commandes immo. corpo.                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                       | 4 914 150,05                      | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>47 465 414,38</b>              | <b>32 288 752,06</b>       | <b>32 288 752,06</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>79 508 199,18</b>              | <b>63 215 820,57</b>       | <b>63 215 820,57</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |                                         |                               | <b>63 215 820,57</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)**  
**LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)        | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>a 0,00</b>                      | <b>50 000,00</b>                 | <b>b 50 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>35 000,00</b>                 | <b>35 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2051        | Concessions et droits assimilés              | 0,00                                   | 0,00                               | 35 000,00                        | 35 000,00          | 0,00                            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                                   | 0,00                               | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                            |
| <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>                     |

|           | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|           | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 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>16</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</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>21</b> | <b>Immobilisations corporelles</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>23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-50 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)**  
**LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)       | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>453,94</b>                          | <b>a 0,00</b>                      | <b>3 000,00</b>                  | <b>b 3 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 453,94                                 | 0,00                               | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00                            |
| 2181        | Installat° générales, agencements     | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                            |
| 2184        | Mobilier                              | 453,94                                 | 0,00                               | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 13 Subventions d'investissement              | 0,00                      | 0,00                   |
| 16 Emprunts et dettes assimilées             | 0,00                      | 0,00                   |
| 20 Immobilisations incorporelles             | 0,00                      | 0,00                   |
| 21 Immobilisations corporelles               | 0,00                      | 0,00                   |
| 22 Immobilisations reçues en affectation     | 0,00                      | 0,00                   |
| 23 Immobilisations en cours                  | 0,00                      | 0,00                   |

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-3 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)         | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>298 043,54</b>                      | <b>a 0,00</b>                      | <b>150 000,00</b>                | <b>b 150 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 150 000,00                       | 150 000,00          | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                 | 0,00                                   | 0,00                               | 150 000,00                       | 150 000,00          | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours              | 298 043,54                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.       | 298 043,54                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 13 Subventions d'investissement              | 0,00                      | 0,00                   |
| 16 Emprunts et dettes assimilées             | 0,00                      | 0,00                   |
| 20 Immobilisations incorporelles             | 0,00                      | 0,00                   |
| 21 Immobilisations corporelles               | 0,00                      | 0,00                   |
| 22 Immobilisations reçues en affectation     | 0,00                      | 0,00                   |
| 23 Immobilisations en cours                  | 0,00                      | 0,00                   |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-150 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4410120101 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)            | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | <b>15 831 181,77</b>                   | <b>a 0,00</b>                      | <b>25 503 226,00</b>             | <b>b 25 503 226,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>409 673,99</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>602 217,00</b>                | <b>602 217,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 2031        | Frais d'études                               | 407 333,99                             | 0,00                               | 602 217,00                       | 602 217,00             | 0,00                            |
| 2033        | Frais d'insertion                            | 2 340,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>209 295,27</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>845 000,00</b>                | <b>845 000,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 2111        | Terrains nus                                 | 602,07                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |
| 2151        | Installations complexes spécialisées         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |
| 2154        | Matériel industriel                          | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |
| 2155        | Outillage industriel                         | 0,00                                   | 0,00                               | 15 000,00                        | 15 000,00              | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                     | 208 693,20                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                        | 0,00                                   | 0,00                               | 790 000,00                       | 790 000,00             | 0,00                            |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                                   | 0,00                               | 40 000,00                        | 40 000,00              | 0,00                            |
| <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>15 212 212,51</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>24 056 009,00</b>             | <b>24 056 009,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2313        | Constructions                                | 16 132,92                              | 0,00                               | 19 940,00                        | 19 940,00              | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 15 196 079,59                          | 0,00                               | 24 036 069,00                    | 24 036 069,00          | 0,00                            |

|           | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|           | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 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>16</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</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>21</b> | <b>Immobilisations corporelles</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>23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-25 503 226,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                       |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                       |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4410220101 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)            | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>17 236 859,72</b>                   | <b>a 0,00</b>                      | <b>14 739 043,00</b>             | <b>b 14 739 043,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>984 508,86</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>4 842 103,00</b>              | <b>4 842 103,00</b>    | <b>0,00</b>                     |
| 2031            | Frais d'études                               | 982 708,86                             | 0,00                               | 4 834 103,00                     | 4 834 103,00           | 0,00                            |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 1 800,00                               | 0,00                               | 8 000,00                         | 8 000,00               | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>26 485,02</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>286 000,00</b>                | <b>286 000,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 2111            | Terrains nus                                 | 0,00                                   | 0,00                               | 73 000,00                        | 73 000,00              | 0,00                            |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                                   | 0,00                               | 183 000,00                       | 183 000,00             | 0,00                            |
| 21562           | Service d'assainissement                     | 26 485,02                              | 0,00                               | 30 000,00                        | 30 000,00              | 0,00                            |
| <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>16 225 865,84</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>9 610 940,00</b>              | <b>9 610 940,00</b>    | <b>0,00</b>                     |
| 2313            | Constructions                                | 271 385,91                             | 0,00                               | 2 644 040,00                     | 2 644 040,00           | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 15 873 180,03                          | 0,00                               | 6 966 900,00                     | 6 966 900,00           | 0,00                            |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 81 299,90                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information)    | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                 | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13 Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20 Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21 Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22 Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23 Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-14 739 043,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



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

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

| Nature<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>                     |                                               |                   |                                             |                               | <b>14 951 079,71</b>  |                            |                                                                                                           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2008-CT1-003                                                 | EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS              | 19/12/2008        | 2008-12-19                                  | 19/12/2009                    | 5 000 000,00          | V                          | Euribor 12M + 1                                                                                           | 4,333              | 4,396          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT                                  | EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS              | 27/09/2012        | 2012-11-08                                  | 08/11/2027                    | 5 951 079,71          | F                          | Taux fixe à 3.875 %                                                                                       | 3,875              | 3,875          | EUR    | X                                  | F                          | N                                         | A-1                     |
| 2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT                                  | EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS              | 06/06/2014        | 2014-06-06                                  | 06/06/2044                    | 4 000 000,00          | F                          | Taux fixe à 3.71 %                                                                                        | 3,710              | 3,710          | EUR    | X                                  | F                          | O                                         | A-1                     |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                                               |                   |                                             |                               | <b>239 341 430,99</b> |                            |                                                                                                           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                               |                   |                                             |                               | 239 133 430,99        |                            |                                                                                                           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1999-CT1-024                                                 | SFIL CAFFIL                                   | 01/06/2000        | 2000-06-01                                  | 01/06/2001                    | 116 876,57            | F                          | Taux fixe à 5.15 %                                                                                        | 5,150              | 5,150          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2005-CT1-013                                                 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 22/12/2005        | 2005-12-22                                  | 22/12/2006                    | 45 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 3.78 %                                                                                        | 3,780              | 3,835          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT                                  | SFIL CAFFIL                                   | 15/11/2005        | 2005-11-15                                  | 01/08/2006                    | 2 500 000,00          | F                          | Taux fixe à 3.6 %                                                                                         | 3,600              | 3,632          | EUR    | S                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT                                  | SOCIETE GENERALE                              | 28/12/2006        | 2006-12-28                                  | 28/12/2007                    | 25 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 4.035 %                                                                                       | 4,035              | 4,094          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2007-CT1-004                                                 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/07/2007        | 2007-07-20                                  | 21/07/2008                    | 40 000 000,00         | C                          | 4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation (TAG | 6,950              | 7,051          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | B-2                     |
| 2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT                                  | SOCIETE GENERALE                              | 26/11/2007        | 2007-11-26                                  | 19/12/2008                    | 2 085 463,47          | V                          | 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925                                               | 4,143              | 4,143          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT                                  | BANQUE POSTALE                                | 08/12/2008        | 2008-12-08                                  | 01/01/2010                    | 9 000 000,00          | F                          | Taux fixe à 4.68 %                                                                                        | 4,680              | 4,748          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT                                  | SFIL CAFFIL                                   | 18/12/2009        | 2010-01-01                                  | 01/01/2011                    | 5 000 000,00          | V                          | TAM(Postfixé) + 0.84                                                                                      | 1,265              | 1,284          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT                                  | SFIL CAFFIL                                   | 22/12/2009        | 2009-12-23                                  | 01/04/2010                    | 2 600 000,00          | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45                                                            | 1,159              | 1,181          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2009-CT6-004                                                 | SOCIETE GENERALE                              | 30/09/2009        | 2009-10-15                                  | 31/01/2010                    | 550 000,00            | F                          | Taux fixe à 3.58 %                                                                                        | 3,580              | 3,682          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2010-CT1-007                                                 | Rivage Investment                             | 20/12/2010        | 2011-06-06                                  | 25/06/2012                    | 3 500 000,00          | F                          | Taux fixe à 4.26 %                                                                                        | 4,260              | 4,260          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2010-CT1-009                                                 | CAISSE D'EPARGNE                              | 20/12/2010        | 2011-06-06                                  | 25/06/2012                    | 3 000 000,00          | F                          | Taux fixe à 4.32 %                                                                                        | 4,320              | 4,320          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |

**METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2025**

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2010-CT5-004                                                 | CREDIT MUTUEL                             | 17/12/2010        | 2010-12-31                                  | 31/03/2011                    | 1 200 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.45 %                                     | 3,450              | 3,495          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2010-CT6-003                                                 | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/06/2010        | 2010-07-30                                  | 25/02/2011                    | 900 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.51 %                                     | 3,510              | 3,541          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT                                  | CREDIT MUTUEL                             | 07/11/2011        | 2011-12-07                                  | 29/02/2012                    | 200 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.55                                      | 3,027              | 3,107          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2011-CT5-002                                                 | SOCIETE GENERALE                          | 19/10/2011        | 2011-12-01                                  | 01/03/2012                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.33 %                                     | 4,330              | 4,466          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2011-CT5-003                                                 | SFIL CAFFIL                               | 19/10/2011        | 2011-11-30                                  | 01/03/2012                    | 1 750 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.25 %                                     | 4,250              | 4,382          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2011-CT5-004                                                 | CAISSE D'EPARGNE                          | 28/11/2011        | 2011-12-29                                  | 01/06/2013                    | 750 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.56 %                                     | 4,560              | 4,560          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2011-CT6-002                                                 | CREDIT MUTUEL                             | 23/05/2011        | 2011-06-21                                  | 31/08/2011                    | 700 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.765 %                                    | 4,765              | 4,851          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT5-002                                                 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 11/12/2012        | 2012-12-11                                  | 01/01/2014                    | 4 400 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.92 %                                     | 3,920              | 3,920          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT5-003                                                 | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 03/12/2012        | 2012-12-24                                  | 24/03/2013                    | 3 700 000,00 | F                          | Taux fixe à 5.27 %                                     | 5,270              | 5,455          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT5-004                                                 | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 03/12/2012        | 2012-12-24                                  | 24/03/2013                    | 3 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 5.27 %                                     | 5,270              | 5,455          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT6-003                                                 | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/10/2012        | 2012-12-03                                  | 25/03/2013                    | 950 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.55 %                                     | 4,550              | 4,628          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2012-CT6-004                                                 | CREDIT MUTUEL                             | 25/06/2012        | 2012-07-30                                  | 31/08/2012                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.85 %                                     | 4,850              | 4,939          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-CT1-012                                                 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 31/12/2013        | 2015-01-01                                  | 01/01/2016                    | 7 318 887,00 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                  | 2,250              | 2,250          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2013-CT6-004                                                 | SFIL CAFFIL                               | 15/03/2013        | 2013-04-12                                  | 01/08/2013                    | 850 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.98 %                                     | 3,980              | 4,040          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2014-CT3-001                                                 | SFIL CAFFIL                               | 29/10/2013        | 2014-03-10                                  | 01/07/2014                    | 1 877 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                     | 3,850              | 3,906          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2014-CT5-001                                                 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 15/12/2014        | 2014-12-15                                  | 01/01/2016                    | 737 038,00   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                  | 2,000              | 2,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT3-002                                                 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/10/2013        | 2018-11-01                                  | 01/11/2019                    | 1 800 000,00 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                  | 1,750              | 1,750          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT                                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 29/12/2014        | 2014-12-29                                  | 01/01/2016                    | 159 500,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé) | 1,750              | 1,750          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT                                  | CREDIT MUTUEL                             | 22/12/2014        | 2015-01-01                                  | 31/03/2015                    | 600 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,378              | 1,406          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT                                  | SOCIETE GENERALE                          | 03/09/2015        | 2015-10-30                                  | 30/01/2016                    | 7 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 2 %                                        | 2,000              | 2,045          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT                                  | Deutsche Pfandbriefbank AG                | 23/12/2015        | 2016-01-25                                  | 25/04/2016                    | 2 100 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.83 %                                     | 2,830              | 2,860          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT                                  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/12/2015        | 2016-01-25                                  | 25/04/2016                    | 800 000,00   | V                          | (Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M             | 1,520              | 1,551          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT                                  | SFIL CAFFIL                               | 09/12/2016        | 2016-12-23                                  | 01/04/2017                    | 6 600 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.23 %                                     | 1,230              | 1,236          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-AMP-010                                                 | CREDIT AGRICOLE                           | 17/12/2018        | 2018-12-19                                  | 05/03/2019                    | 4 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.73 %                                     | 1,730              | 1,741          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-AMP-019                                                 | ARKEA                                     | 21/12/2018        | 2018-12-27                                  | 30/03/2019                    | 3 200 000,00 | V                          | (Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M             | 0,440              | 0,447          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ANTHERON-076                                         | SFIL CAFFIL                               | 12/07/2010        | 2018-01-01                                  | 02/01/2018                    | 339 124,78   | F                          | Taux fixe à 2.57 %                                     | 2,570              | 2,595          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ANTHERON-077                                         | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2002        | 2018-01-01                                  | 25/03/2018                    | 117 544,53   | F                          | Taux fixe à 4.41 %                                     | 4,410              | 4,484          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-CABRIES-051                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/12/2012        | 2018-01-01                                  | 25/12/2018                    | 644 513,24   | F                          | Taux fixe à 4.49 %                                     | 4,490              | 4,490          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-CABRIES-143                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 11/01/2016        | 2018-01-01                                  | 22/01/2018                    | 129 825,92   | F                          | Taux fixe à 2.71 %                                     | 2,710              | 2,710          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

## METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2025

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018-DT-CABRIES-144                                          | CREDIT AGRICOLE                           | 24/08/2017        | 2018-01-01                                  | 15/08/2018                    | 380 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.9 %                                          | 1,900              | 1,900          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-CANNAT-104                                           | CREDIT AGRICOLE                           | 07/07/2010        | 2018-01-01                                  | 15/10/2018                    | 223 670,00   | F                          | Taux fixe à 4.77 %                                         | 4,770              | 4,840          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-EGUILLES-064                                         | CORPORATE AND INVESTMENT BANK SFIL CAFFIL | 01/01/2018        | 2018-01-01                                  | 02/01/2018                    | 239 675,30   | V                          | (Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M             | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-EGUILLES-065                                         | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2018        | 2018-01-01                                  | 25/11/2018                    | 160 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                          | 3,300              | 3,300          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-EGUILLES-066                                         | CAISSE D'EPARGNE                          | 06/11/2006        | 2018-01-01                                  | 25/03/2018                    | 234 000,00   | C                          | Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé) | 3,690              | 3,797          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | B-1                     |
| 2018-DT-EGUILLES-067                                         | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2018        | 2018-01-01                                  | 25/02/2018                    | 239 067,28   | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                          | 4,500              | 4,576          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-EGUILLES-068                                         | BANQUE POSTALE                            | 01/01/2018        | 2018-01-01                                  | 01/06/2018                    | 481 726,76   | F                          | Taux fixe à 4.03 %                                         | 4,030              | 4,030          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-MEYREUIL-089                                         | CREDIT AGRICOLE                           | 23/02/2002        | 2018-01-01                                  | 01/02/2018                    | 583 946,57   | F                          | Taux fixe à 5.65 %                                         | 5,650              | 5,650          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-MEYREUIL-090                                         | CREDIT AGRICOLE                           | 06/09/2016        | 2018-01-01                                  | 15/01/2018                    | 670 202,74   | F                          | Taux fixe à 1.65 %                                         | 1,650              | 1,660          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-MIRABEAU-086                                         | SFIL CAFFIL                               | 15/11/2013        | 2018-01-01                                  | 02/01/2018                    | 1 261 531,58 | F                          | Taux fixe à 3.61 %                                         | 3,610              | 3,659          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-MIRABEAU-087                                         | SFIL CAFFIL                               | 25/09/2014        | 2018-01-01                                  | 01/02/2018                    | 956 387,85   | F                          | Taux fixe à 2.24 %                                         | 2,240              | 2,259          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-PEYNIER-093                                          | SFIL CAFFIL                               | 02/07/2008        | 2018-01-01                                  | 01/06/2018                    | 670 476,74   | F                          | Taux fixe à 4.89 %                                         | 4,890              | 4,961          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-PEYNIER-094                                          | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2018        | 2018-01-01                                  | 01/03/2018                    | 11 390,25    | V                          | (Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M             | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-PEYNIER-129                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/12/2017        | 2018-01-01                                  | 27/12/2018                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.06 %                                         | 2,060              | 2,060          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-PEYROLLES-095                                        | SFIL CAFFIL                               | 03/06/2004        | 2018-01-01                                  | 01/11/2018                    | 369 844,98   | F                          | Taux fixe à 4.21 %                                         | 4,210              | 4,210          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-REPARADE-126                                         | CREDIT AGRICOLE                           | 03/05/2011        | 2018-01-01                                  | 10/02/2018                    | 414 330,94   | F                          | Taux fixe à 3.94 %                                         | 3,940              | 3,999          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-REPARADE-130                                         | Agence France Locale                      | 15/12/2017        | 2018-01-01                                  | 20/03/2018                    | 1 800 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.71 %                                         | 1,710              | 1,746          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ROUSSET-101                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/12/2004        | 2018-01-01                                  | 25/03/2018                    | 608 817,57   | F                          | Taux fixe à 4.22 %                                         | 4,220              | 4,220          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ROUSSET-102                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2007        | 2018-01-01                                  | 25/01/2018                    | 332 186,50   | F                          | Taux fixe à 4.9 %                                          | 4,900              | 4,900          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ROUSSET-103                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/10/2012        | 2018-01-01                                  | 25/10/2018                    | 295 461,75   | F                          | Taux fixe à 4.63 %                                         | 4,630              | 4,630          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-ROUSSET-135                                          | SFIL CAFFIL                               | 07/07/2003        | 2018-01-01                                  | 01/02/2018                    | 956 937,44   | V                          | (Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M             | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT                          | CREDIT AGRICOLE                           | 24/11/2016        | 2018-01-01                                  | 15/01/2018                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.87 %                                         | 0,870              | 0,870          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-TRETS-113                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 11/07/2008        | 2018-01-01                                  | 30/01/2018                    | 442 213,89   | F                          | Taux fixe à 4.75 %                                         | 4,750              | 4,835          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-TRETS-114                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 05/10/2007        | 2018-01-01                                  | 30/03/2018                    | 418 161,51   | F                          | Taux fixe à 4.63 %                                         | 4,630              | 4,781          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-VENTABREN-119                                        | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2012        | 2018-01-01                                  | 25/05/2018                    | 257 923,31   | F                          | Taux fixe à 4.46 %                                         | 4,460              | 4,510          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-VENTABREN-120                                        | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/06/2014        | 2018-01-01                                  | 25/03/2018                    | 404 160,19   | F                          | Taux fixe à 3.27 %                                         | 3,270              | 3,310          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-DT-VENTABREN-121                                        | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/03/2015        | 2018-01-01                                  | 27/03/2018                    | 255 949,08   | F                          | Taux fixe à 1.98 %                                         | 1,980              | 1,990          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-RIVESHANTES-001                                         | SFIL CAFFIL                               | 05/08/2004        | 2018-01-01                                  | 01/07/2018                    | 539 595,25   | F                          | Taux fixe à 4.21 %                                         | 4,210              | 4,210          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018-SIPA-408                                                | CREDIT MUTUEL                             | 16/12/2016        | 2018-01-01                                  | 31/01/2018                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.3 %                                          | 1,300              | 1,300          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

## METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2025

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2019-AMP-013                                                                   | CREDIT AGRICOLE                               | 24/12/2019        | 2019-12-24                                  | 05/09/2020                    | 1 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.09 %                                   | 1,090              | 1,094          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2020-AMP-007                                                                   | ARKEA                                         | 08/12/2020        | 2020-12-22                                  | 30/03/2021                    | 1 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.72 %                                   | 0,720              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2020-AMP-016                                                                   | SFIL CAFFIL                                   | 15/12/2020        | 2021-07-13                                  | 01/11/2021                    | 3 000 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.62 %                                   | 0,620              | 0,630          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021-AMP-008                                                                   | SFIL CAFFIL                                   | 15/12/2021        | 2021-11-29                                  | 01/05/2022                    | 2 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                   | 0,810              | 0,824          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021-AMP-009                                                                   | SFIL CAFFIL                                   | 15/12/2021        | 2022-01-12                                  | 01/05/2022                    | 5 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                   | 0,810              | 0,824          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021-AMP-011                                                                   | SFIL CAFFIL                                   | 15/12/2021        | 2021-12-15                                  | 01/06/2022                    | 4 000 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                   | 0,810              | 0,824          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2022-AMP-017                                                                   | Agence France Locale                          | 14/12/2022        | 2023-02-20                                  | 22/05/2023                    | 10 000 000,00  | V                          | (Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M            | 2,147              | 2,196          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                               |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                               |                   |                                             |                               | 208 000,00     |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018-DT-CABRIES-052                                                            | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 07/07/2005        | 2018-01-01                                  | 15/11/2018                    | 208 000,00     | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé) | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                               |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                               |                   |                                             |                               | 9 426 506,00   |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                               |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                               |                   |                                             |                               | 9 426 506,00   |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2014-CT1-007                                                                   | Agence de l'eau                               | 24/04/2014        | 2014-04-24                                  | 16/08/2016                    | 2 770 920,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                                      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2016-AMP-004                                                                   | Agence de l'eau                               | 20/02/2016        | 2016-02-20                                  | 16/02/2018                    | 3 060 084,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                                      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017-AMP-014                                                                   | Agence de l'eau                               | 01/12/2017        | 2017-12-21                                  | 16/02/2020                    | 2 982 097,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                                      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2019-CT3-001                                                                   | Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse      | 19/12/2019        | 2021-04-16                                  | 16/05/2023                    | 613 405,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                                      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                               |                   |                                             |                               | 1 469 379,00   |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                               |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                               |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                               |                   |                                             |                               | 1 469 379,00   |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2015-CT4-003                                                                   | Agence de l'eau                               | 14/09/2015        | 2016-01-01                                  | 16/11/2017                    | 1 469 379,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                                      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Total général                                                                  |                                               |                   |                                             |                               | 265 188 395,70 |                            |                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/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>01/01/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>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>10 951 079,71</b>             |                                       |                            |                                                                                                                     |                                                                                | <b>780 072,00</b>     | <b>431 455,55</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>118 719,01</b>     |
| 2008-CT1-003                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 000 000,00                     | 3,97                                  | V                          | Euribor 12M + 1                                                                                                     | 4,260                                                                          | 250 000,00            | 52 451,21                 | 0,00                                        | 1 140,66              |
| 2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 951 079,71                     | 2,85                                  | F                          | Taux fixe à 3.875 %                                                                                                 | 3,875                                                                          | 396 738,00            | 230 604,34                | 0,00                                        | 33 485,02             |
| 2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 000 000,00                     | 19,43                                 | F                          | Taux fixe à 3.71 %                                                                                                  | 3,710                                                                          | 133 334,00            | 148 400,00                | 0,00                                        | 84 093,33             |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>113 406 697,95</b>            |                                       |                            |                                                                                                                     |                                                                                | <b>10 020 875,28</b>  | <b>4 657 991,79</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>2 061 145,63</b>   |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |                                                                     | 113 310 697,95                   |                                       |                            |                                                                                                                     |                                                                                | 10 004 875,28         | 4 653 964,23              | 0,00                                        | 2 060 779,55          |
| 1999-CT1-024                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 33 839,76                        | 4,42                                  | F                          | Taux fixe à 5.15 %                                                                                                  | 5,150                                                                          | 6 105,86              | 1 742,75                  | 0,00                                        | 829,21                |
| 2005-CT1-013                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 327 586,12                    | 10,98                                 | F                          | Taux fixe à 3.78 %                                                                                                  | 3,835                                                                          | 1 120 689,66          | 471 160,34                | 0,00                                        | 10 590,52             |
| 2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 187 500,00                       | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 3.6 %                                                                                                   | 3,632                                                                          | 125 000,00            | 5 625,00                  | 0,00                                        | 931,25                |
| 2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 000 000,06                    | 11,98                                 | F                          | Taux fixe à 4.035 %                                                                                                 | 4,094                                                                          | 833 333,33            | 409 104,17                | 0,00                                        | 7 114,05              |
| 2007-CT1-004                                                 | N                             | 0,00            | B-2                                                                 | 16 551 724,22                    | 11,55                                 | C                          | 4.3 + (2.65*(Range<br>accrual (Inflation<br>française hors<br>tabac(Préfixé)<0.85)<br>+ Range accrual<br>(Inflation | 4,363                                                                          | 1 429 310,34          | 1 069 632,19              | 0,00                                        | 1 255 398,47          |
| 2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 101 566,68                       | 2,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                                                                     | 0,000                                                                          | 33 855,56             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 600 000,00                     | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.68 %                                                                                                  | 4,748                                                                          | 360 000,00            | 171 288,00                | 0,00                                        | 153 316,80            |
| 2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 200 000,00                     | 10,00                                 | V                          | Euribor 12M + 0.51                                                                                                  | 3,732                                                                          | 200 000,00            | 90 495,53                 | 0,00                                        | 93 985,81             |
| 2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 43 333,53                        | 0,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.45 sur Euribor<br>3M) + 0.45                                                                | 4,044                                                                          | 43 333,53             | 546,54                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2009-CT6-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 137 500,00                       | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 3.58 %                                                                                                  | 3,682                                                                          | 27 500,00             | 4 615,52                  | 0,00                                        | 667,27                |
| 2010-CT1-007                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 983 333,29                     | 16,48                                 | F                          | Taux fixe à 4.26 %                                                                                                  | 4,260                                                                          | 116 666,67            | 84 490,00                 | 0,00                                        | 40 864,44             |
| 2010-CT1-009                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 700 000,00                     | 16,48                                 | F                          | Taux fixe à 4.32 %                                                                                                  | 4,320                                                                          | 100 000,00            | 73 440,00                 | 0,00                                        | 35 520,00             |
| 2010-CT5-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 80 000,00                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.45 %                                                                                                  | 3,495                                                                          | 80 000,00             | 1 725,00                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2010-CT6-003                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 338 223,88                       | 5,65                                  | F                          | Taux fixe à 3.51 %                                                                                                  | 3,541                                                                          | 51 583,15             | 11 422,95                 | 0,00                                        | 3 493,43              |
| 2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 26 666,76                        | 1,91                                  | F                          | Taux fixe à 0.4 %                                                                                                   | 0,406                                                                          | 13 333,32             | 87,88                     | 0,00                                        | 4,66                  |
| 2011-CT5-002                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 133 333,16                       | 1,92                                  | F                          | Taux fixe à 4.33 %                                                                                                  | 4,466                                                                          | 66 666,68             | 4 752,96                  | 0,00                                        | 240,55                |

## METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/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>01/01/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>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2011-CT5-003                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 233 333,16                       | 1,92                                  | F                          | Taux fixe à 4.25 %                                           | 4,382                                                                          | 116 666,68            | 8 164,01                  | 0,00                                        | 413,19                |
| 2011-CT5-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 192 549,78                       | 2,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.56 %                                           | 4,560                                                                          | 61 343,45             | 8 780,27                  | 0,00                                        | 3 473,47              |
| 2011-CT6-002                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 302 994,15                       | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.765 %                                          | 4,851                                                                          | 40 763,82             | 13 716,46                 | 0,00                                        | 1 041,27              |
| 2012-CT5-002                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 431 171,02                     | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.92 %                                           | 3,920                                                                          | 337 428,40            | 56 101,90                 | 0,00                                        | 42 755,61             |
| 2012-CT5-003                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 924 000,00                     | 12,98                                 | F                          | Taux fixe à 5.27 %                                           | 5,455                                                                          | 148 000,00            | 99 829,47                 | 0,00                                        | 1 819,91              |
| 2012-CT5-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 560 000,00                     | 12,98                                 | F                          | Taux fixe à 5.27 %                                           | 5,455                                                                          | 120 000,00            | 80 942,81                 | 0,00                                        | 1 475,60              |
| 2012-CT6-003                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 244 724,39                       | 2,98                                  | F                          | Taux fixe à 4.55 %                                           | 4,628                                                                          | 77 913,26             | 9 818,10                  | 0,00                                        | 105,42                |
| 2012-CT6-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 176 454,96                       | 2,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.85 %                                           | 4,939                                                                          | 68 041,00             | 7 333,00                  | 0,00                                        | 438,17                |
| 2013-CT1-012                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 966 387,62                     | 18,00                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                        | 4,000                                                                          | 261 388,82            | 198 655,50                | 0,00                                        | 187 677,17            |
| 2013-CT6-004                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 198 333,18                       | 3,33                                  | F                          | Taux fixe à 3.98 %                                           | 4,040                                                                          | 56 666,68             | 7 047,92                  | 0,00                                        | 924,06                |
| 2014-CT3-001                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 069 891,80                     | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                           | 3,906                                                                          | 95 175,74             | 39 827,70                 | 0,00                                        | 9 277,40              |
| 2014-CT5-001                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 471 704,32                       | 15,00                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                        | 4,000                                                                          | 29 481,52             | 18 868,17                 | 0,00                                        | 17 639,77             |
| 2015-CT3-002                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 530 000,00                     | 33,83                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                        | 4,000                                                                          | 45 000,00             | 61 200,00                 | 0,00                                        | 10 221,75             |
| 2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 102 080,00                       | 15,00                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) +<br>1)-Floor -1 sur Livret<br>A(Préfixé) | 4,000                                                                          | 6 380,00              | 4 083,20                  | 0,00                                        | 3 817,37              |
| 2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 200 000,01                       | 5,00                                  | F                          | Taux fixe à 0.55 %                                           | 0,551                                                                          | 40 000,00             | 1 017,50                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 125 000,00                     | 10,83                                 | F                          | Taux fixe à 2 %                                              | 2,045                                                                          | 406 250,00            | 80 631,94                 | 0,00                                        | 12 809,02             |
| 2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 181 250,00                     | 11,07                                 | F                          | Taux fixe à 2.83 %                                           | 2,860                                                                          | 105 000,00            | 32 315,06                 | 0,00                                        | 5 499,34              |
| 2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 450 000,00                       | 11,07                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>1.52)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M             | 5,075                                                                          | 40 000,00             | 24 357,30                 | 0,00                                        | 3 869,85              |
| 2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 042 500,00                     | 12,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.23 %                                           | 1,236                                                                          | 330 000,00            | 48 200,62                 | 0,00                                        | 11 289,10             |
| 2018-AMP-010                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 040 000,00                     | 18,93                                 | F                          | Taux fixe à 1.73 %                                           | 1,741                                                                          | 160 000,00            | 51 554,00                 | 0,00                                        | 3 460,00              |
| 2018-AMP-019                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 432 000,00                     | 19,00                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>0.44)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M             | 3,781                                                                          | 128 000,00            | 103 447,89                | 0,00                                        | 251,93                |
| 2018-DT-ANTHERON-076                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 170 580,45                       | 5,75                                  | F                          | Taux fixe à 2.57 %                                           | 2,595                                                                          | 26 640,90             | 4 128,54                  | 0,00                                        | 914,53                |
| 2018-DT-ANTHERON-077                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 71 679,38                        | 7,98                                  | F                          | Taux fixe à 4.41 %                                           | 4,484                                                                          | 7 711,18              | 3 034,65                  | 0,00                                        | 39,18                 |
| 2018-DT-CABRIES-051                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 395 729,02                       | 7,98                                  | F                          | Taux fixe à 4.49 %                                           | 4,490                                                                          | 42 203,60             | 17 768,23                 | 0,00                                        | 220,46                |
| 2018-DT-CABRIES-143                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 89 461,10                        | 11,06                                 | F                          | Taux fixe à 2.71 %                                           | 2,710                                                                          | 6 408,18              | 2 424,40                  | 0,00                                        | 2 113,19              |
| 2018-DT-CABRIES-144                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 247 000,00                       | 12,62                                 | F                          | Taux fixe à 1.9 %                                            | 1,900                                                                          | 19 000,00             | 4 693,00                  | 0,00                                        | 1 624,50              |
| 2018-DT-CANNAT-104                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 119 360,00                       | 5,79                                  | F                          | Taux fixe à 4.77 %                                           | 4,840                                                                          | 17 740,00             | 5 772,55                  | 0,00                                        | 1 036,78              |
| 2018-DT-EGUILLES-064                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 70 426,02                        | 2,25                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.23)-Floor -0.23 sur<br>Euribor 3M         | 3,555                                                                          | 27 484,19             | 2 642,70                  | 0,00                                        | 413,06                |
| 2018-DT-EGUILLES-065                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 000,00                        | 0,90                                  | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                            | 3,300                                                                          | 20 000,00             | 660,00                    | 0,00                                        | 0,00                  |

## METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - BP - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/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>01/01/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>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2018-DT-EGUILLES-066                                         | N                             | 0,00            | B-1                                                                 | 52 000,00                        | 1,98                                  | C                          | Taux fixe 3.69% à<br>barrière 5.25% sur<br>Euribor<br>12M(Postfixé) | 3,797                                                                          | 26 000,00             | 1 579,67                  | 0,00                                        | 15,99                 |
| 2018-DT-EGUILLES-067                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 121 741,81                       | 5,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                                   | 4,576                                                                          | 19 966,08             | 5 144,60                  | 0,00                                        | 445,27                |
| 2018-DT-EGUILLES-068                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 291 960,35                       | 7,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.03 %                                                  | 4,030                                                                          | 31 651,97             | 11 766,00                 | 0,00                                        | 6 090,28              |
| 2018-DT-MEYREUIL-089                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 369 979,51                       | 7,08                                  | F                          | Taux fixe à 5.65 %                                                  | 5,650                                                                          | 37 853,53             | 20 903,84                 | 0,00                                        | 17 149,23             |
| 2018-DT-MEYREUIL-090                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 447 300,55                       | 11,79                                 | F                          | Taux fixe à 1.65 %                                                  | 1,660                                                                          | 33 992,67             | 7 170,85                  | 0,00                                        | 1 420,75              |
| 2018-DT-MIRABEAU-086                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 806 598,07                       | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.61 %                                                  | 3,659                                                                          | 74 844,42             | 28 112,58                 | 0,00                                        | 6 530,70              |
| 2018-DT-MIRABEAU-087                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 229 445,76                       | 1,83                                  | F                          | Taux fixe à 2.24 %                                                  | 2,259                                                                          | 113 441,69            | 4 191,11                  | 0,00                                        | 425,86                |
| 2018-DT-PEYNIER-093                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 527 327,19                       | 14,42                                 | F                          | Taux fixe à 4.89 %                                                  | 4,961                                                                          | 24 640,55             | 26 144,44                 | 0,00                                        | 14 543,98             |
| 2018-DT-PEYNIER-094                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 8 064,25                         | 14,42                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>0.19)-Floor -0.19 sur<br>Euribor 3M                | 3,586                                                                          | 503,33                | 327,37                    | 0,00                                        | 23,38                 |
| 2018-DT-PEYNIER-129                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 139 060,33                       | 12,99                                 | F                          | Taux fixe à 2.06 %                                                  | 2,060                                                                          | 9 437,64              | 2 864,64                  | 0,00                                        | 22,25                 |
| 2018-DT-PEYROLLES-095                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 257 403,82                       | 10,83                                 | F                          | Taux fixe à 4.21 %                                                  | 4,210                                                                          | 18 879,42             | 10 836,70                 | 0,00                                        | 1 645,75              |
| 2018-DT-REPARADE-126                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 496,77                        | 1,36                                  | F                          | Taux fixe à 3.94 %                                                  | 3,999                                                                          | 55 117,29             | 2 482,07                  | 0,00                                        | 155,30                |
| 2018-DT-REPARADE-130                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 380 000,00                     | 22,97                                 | F                          | Taux fixe à 1.71 %                                                  | 1,746                                                                          | 60 000,00             | 23 662,84                 | 0,00                                        | 564,30                |
| 2018-DT-ROUSSET-101                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 87 554,83                        | 0,23                                  | F                          | Taux fixe à 4.22 %                                                  | 4,220                                                                          | 87 554,83             | 3 694,79                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018-DT-ROUSSET-102                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 141 392,61                       | 3,07                                  | F                          | Taux fixe à 4.9 %                                                   | 4,900                                                                          | 32 853,57             | 6 928,24                  | 0,00                                        | 4 949,08              |
| 2018-DT-ROUSSET-103                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 103 051,08                       | 2,82                                  | F                          | Taux fixe à 4.63 %                                                  | 4,630                                                                          | 32 807,88             | 4 771,27                  | 0,00                                        | 587,21                |
| 2018-DT-ROUSSET-135                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 621 626,95                       | 8,58                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.05)-Floor -0.05 sur<br>Euribor 3M                | 3,516                                                                          | 58 146,95             | 24 545,46                 | 0,00                                        | 3 376,21              |
| 2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 77 286,71                        | 2,04                                  | F                          | Taux fixe à 0.87 %                                                  | 0,870                                                                          | 25 539,40             | 672,39                    | 0,00                                        | 431,44                |
| 2018-DT-TRETS-113                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 285 271,07                       | 8,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.75 %                                                  | 4,835                                                                          | 26 961,16             | 13 074,84                 | 0,00                                        | 2 044,95              |
| 2018-DT-TRETS-114                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 254 575,61                       | 7,75                                  | F                          | Taux fixe à 4.63 %                                                  | 4,781                                                                          | 27 975,52             | 11 461,49                 | 0,00                                        | 29,14                 |
| 2018-DT-VENTABREN-119                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 89 631,85                        | 2,90                                  | F                          | Taux fixe à 4.46 %                                                  | 4,510                                                                          | 28 569,48             | 3 682,55                  | 0,00                                        | 264,77                |
| 2018-DT-VENTABREN-120                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 176 369,84                       | 4,48                                  | F                          | Taux fixe à 3.27 %                                                  | 3,310                                                                          | 36 990,59             | 5 316,77                  | 0,00                                        | 63,30                 |
| 2018-DT-VENTABREN-121                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 120 412,11                       | 5,24                                  | F                          | Taux fixe à 1.98 %                                                  | 1,990                                                                          | 20 933,87             | 2 281,05                  | 0,00                                        | 508,83                |
| 2018-RIVESHUTES-001                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 376 960,58                       | 10,50                                 | F                          | Taux fixe à 4.21 %                                                  | 4,210                                                                          | 27 448,04             | 15 870,04                 | 0,00                                        | 7 316,37              |
| 2018-SIPA-408                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 678 968,48                       | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.3 %                                                   | 1,300                                                                          | 48 277,25             | 8 826,59                  | 0,00                                        | 7 515,74              |
| 2019-AMP-013                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 230 000,00                     | 20,43                                 | F                          | Taux fixe à 1.09 %                                                  | 1,094                                                                          | 60 000,00             | 13 161,75                 | 0,00                                        | 885,63                |
| 2020-AMP-007                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 260 000,00                     | 21,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.72 %                                                  | 0,722                                                                          | 60 000,00             | 8 910,00                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020-AMP-016                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 610 000,00                     | 21,58                                 | F                          | Taux fixe à 0.62 %                                                  | 0,630                                                                          | 120 000,00            | 16 123,10                 | 0,00                                        | 2 573,00              |
| 2021-AMP-008                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 314 000,00                     | 22,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                                  | 0,824                                                                          | 104 000,00            | 18 682,56                 | 0,00                                        | 2 983,50              |
| 2021-AMP-009                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 806 000,00                     | 22,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                                  | 0,824                                                                          | 216 000,00            | 38 802,24                 | 0,00                                        | 6 196,50              |



| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 01/01/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>01/01/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>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2021-AMP-011                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 560 000,00                     | 22,17                                 | F                          | Taux fixe à 0.81 %                                         | 0,824                                                                          | 160 000,00            | 28 742,40                 | 0,00                                        | 2 295,00              |
| 2022-AMP-017                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 300 000,00                     | 23,14                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>0.63)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M           | 4,070                                                                          | 876 422,63            | 886 084,27                | 0,00                                        | 42 148,28             |
| 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<br>sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 96 000,00                        |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 16 000,00             | 4 027,56                  | 0,00                                        | 366,08                |
| 2018-DT-CABRIES-052                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 96 000,00                        | 5,87                                  | V                          | (TAM(Postfixé) +<br>0.13)-Floor -0.13 sur<br>TAM(Postfixé) | 3,182                                                                          | 16 000,00             | 4 027,56                  | 0,00                                        | 366,08                |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>3 217 783,36</b>              |                                       |                            |                                                            |                                                                                | <b>922 203,77</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 3 217 783,36                     |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 922 203,77            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2014-CT1-007                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 277 092,00                       | 0,62                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                            | 0,000                                                                          | 277 092,00            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2016-AMP-004                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 918 025,20                       | 2,12                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                            | 0,000                                                                          | 306 008,40            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2017-AMP-014                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 491 048,50                     | 4,12                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                            | 0,000                                                                          | 298 209,70            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019-CT3-001                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 531 617,66                       | 12,37                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                            | 0,000                                                                          | 40 893,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>293 875,80</b>                |                                       |                            |                                                            |                                                                                | <b>146 937,90</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 293 875,80                       |                                       |                            |                                                            |                                                                                | 146 937,90            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2015-CT4-003                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 293 875,80                       | 1,87                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                            | 0,000                                                                          | 146 937,90            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>127 869 436,82</b>            |                                       |                            |                                                            |                                                                                | <b>11 870 088,95</b>  | <b>5 089 447,34</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>2 179 864,64</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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file             | Nominal (2)   | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                                                                     | Taux maximal (6)                                                                                     | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                                         | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                    |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                               | 0,00          | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                                                                                      |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| 2007-CT1-004                                                                                                                    | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 40 000 000,00 | 16 551 724,22                     | 2                  | 29,00            |                              | 4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation | 4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation | 0,00               | 4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation | 4,363                                          | 1 069 632,19                                 | 0,00                                                              | 12,94                                          |
| 2018-DT-EGUILLES-066                                                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                              | 234 000,00    | 52 000,00                         | 1                  | 13,00            |                              | Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)                                           | Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)                                           | 432,14             | Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)                                           | 3,797                                          | 1 579,67                                     | 0,00                                                              | 0,04                                           |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                               | 40 234 000,00 | 16 603 724,22                     |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 432,14             |                                                                                                      |                                                | 1 071 211,86                                 | 0,00                                                              | 12,98                                          |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                               | 0,00          | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                                                                                      |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                               | 0,00          | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                                                                                      |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                               | 0,00          | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                                                                                      |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                               |               |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                               | 0,00          | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                                                                                      |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                               | 40 234 000,00 | 16 603 724,22                     |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 432,14             |                                                                                                      |                                                | 1 071 211,86                                 | 0,00                                                              | 12,98                                          |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (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 ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 84                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 87,04                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 111 265 712,60           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 1                        | 1                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,04                     | 12,94                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 52 000,00                | 16 551 724,22                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | 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                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | 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                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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             |

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

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation                                                  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                                                |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires                                        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                                                        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                                                             | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                                           |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                                                        | 0,00                                            |                      | 727 922,23                                                | 727 922,23                                           | 0,00                                       | 727 922,23                    |
| CT2 Indemnisation particulier - fuite canalisation eaux usées 2 impasse du Cul de sac Peynier | 0,00                                            | 31/12/2023           | 25 000,00                                                 | 25 000,00                                            | 0,00                                       | 25 000,00                     |
| CT2 Lancement référé expertise infiltrations usine de potabilisation des Terres Blanches      | 0,00                                            | 31/12/2023           | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                            | 0,00                                       | 20 000,00                     |
| CT2 Expertise STEP Saint-Cannat                                                               | 0,00                                            | 31/12/2023           | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                            | 0,00                                       | 20 000,00                     |
| CT3 Recours indemnitaire -Dommages sur bien liés au reseau assainissement                     | 0,00                                            | 31/12/2023           | 291 900,00                                                | 291 900,00                                           | 0,00                                       | 291 900,00                    |
| Compte Epargne Temps                                                                          | 0,00                                            | 27/07/2024           | 371 022,23                                                | 371 022,23                                           | 0,00                                       | 371 022,23                    |
| <b>Dépréciations (2)</b>                                                                      | <b>602 597,36</b>                               |                      | <b>2 376 409,84</b>                                       | <b>2 979 007,20</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>2 979 007,20</b>           |
| Dépréciation d'actifs                                                                         | 602 597,36                                      | 31/12/2016           | 2 376 409,84                                              | 2 979 007,20                                         | 0,00                                       | 2 979 007,20                  |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                                                                 | <b>602 597,36</b>                               |                      | <b>3 104 332,07</b>                                       | <b>3 706 929,43</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>3 706 929,43</b>           |

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

*Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 0,00     |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 22 770 551,57          | 22 770 551,57 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 32 288 752,06          | 32 288 752,06 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 9 518 200,49           | 9 518 200,49  |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>22 770 551,57</b>   | <b>I 22 770 551,57</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>11 870 088,95</b>   | <b>11 870 088,95</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 780 072,00             | 780 072,00             |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 10 004 875,28          | 10 004 875,28          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 16 000,00              | 16 000,00              |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 922 203,77             | 922 203,77             |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                   |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 146 937,90             | 146 937,90             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>10 900 462,62</b>   | <b>10 900 462,62</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>        | <i>10 900 462,62</i>   | <i>10 900 462,62</i>   |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                   |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>32 288 752,06</b>   | <b>III 32 288 752,06</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                          |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>32 288 752,06</b>   | <b>32 288 752,06</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       |                        |                          |
| 274                                                   | Prêts                                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                        |                          |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 4 871 480,00           | 4 871 480,00             |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                        | 900,00                 | 900,00                   |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 19 250,00              | 19 250,00                |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 31,00                  | 31,00                    |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 3 911,00               | 3 911,00                 |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 3 753 943,00           | 3 753 943,00             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 421 284,00             | 421 284,00               |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 10 199,00              | 10 199,00                |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui   | 468,00                 | 468,00                   |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 1 688 096,00           | 1 688 096,00             |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 9 044 108,39           | 9 044 108,39             |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 40 873,00              | 40 873,00                |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 3 026,00               | 3 026,00                 |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 7 064 511,00           | 7 064 511,00             |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 78 321,00              | 78 321,00                |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 250 008,00             | 250 008,00               |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 1 181,00               | 1 181,00                 |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 170 958,00             | 170 958,00               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 4 000,00               | 4 000,00                 |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 4 632,00               | 4 632,00                 |
| 28188                                                 | Autres                                   | 1 575,00               | 1 575,00                 |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                          |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                          |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                          |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 4 855 996,67           | 4 855 996,67             |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du<br>bénéficiaire                                                                                        | Année de<br>mobilisation et<br>profil<br>d'amortissement<br>de l'emprunt (1) |        | Objet de<br>l'emprunt garanti | Organisme<br>prêteur ou<br>chef de file | Montant initial | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Durée<br>résidu-<br>elle | Périodi-<br>cité des<br>rem-<br>bour-<br>sements<br>(2) | Taux initial |              |                            | Taux à la date de vote<br>du budget (6) |              |                   | Catégorie<br>d'emprunt<br>(7) | Indices ou<br>devises<br>pouvant<br>modifier<br>l'emprunt | Annuité garantie au cours de<br>l'exercice |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                       | Année                                                                        | Profil |                               |                                         |                 |                                  |                          |                                                         | Taux<br>(3)  | Index<br>(4) | Taux<br>actua-<br>riel (5) | Taux<br>(3)                             | Index<br>(4) | Niveau<br>de taux |                               |                                                           | En intérêts (8)                            | En capital |
| Total des emprunts<br>contractés par des<br>collectivités ou des<br>EP (hors<br>logements sociaux)                    |                                                                              |        |                               |                                         | 0,00            | 0,00                             |                          |                                                         |              |              |                            |                                         |              |                   |                               |                                                           | 0,00                                       | 0,00       |
| Total des emprunts<br>autres que ceux<br>contractés par des<br>collectivités ou des<br>EP (hors<br>logements sociaux) |                                                                              |        |                               |                                         | 0,00            | 0,00                             |                          |                                                         |              |              |                            |                                         |              |                   |                               |                                                           | 0,00                                       | 0,00       |
| Total des emprunts<br>contractés pour<br>des opérations de<br>logement social                                         |                                                                              |        |                               |                                         | 0,00            | 0,00                             |                          |                                                         |              |              |                            |                                         |              |                   |                               |                                                           | 0,00                                       | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                                         |                                                                              |        |                               |                                         | 0,00            | 0,00                             |                          |                                                         |              |              |                            |                                         |              |                   |                               |                                                           | 0,00                                       | 0,00       |

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

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

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                             | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2022-D410G20D01<br>ASSAINISSEMENT<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26     | 247 794 217,85                             | 0,00                     | 247 794 217,85                                           | 86 261 264,41                                                         | 25 503 226,00                                            | 108 898 421,59                     |
| 2022-D410P20D01<br>ASSAINISSEMENT<br>PROJET MDTURE<br>2020-26      | 292 460 928,24                             | 0,00                     | 292 460 928,24                                           | 71 824 668,81                                                         | 14 739 043,00                                            | 171 185 060,54                     |
| 2024-A140G20D01<br>LOGISTIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26         | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00                                                | 453,94                                                                | 3 000,00                                                 | 3 000,00                           |
| 2024-A120G20D01<br>NUMERIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26          | 25 000,00                                  | 60 000,00                | 85 000,00                                                | 0,00                                                                  | 50 000,00                                                | 5 000,00                           |
| 2024-A150G20D01<br>PARC<br>AUTOMOBILE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26 | 660 000,00                                 | 0,00                     | 660 000,00                                               | 298 043,54                                                            | 150 000,00                                               | 210 000,00                         |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                            |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <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 L. 313-1 du CGFP       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>33,10</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>33,10</b> | <b>30,10</b>                                          | <b>2,40</b>           | <b>32,50</b> |
| Adjoint administratif territorial                          | C              | 6,10                               | 0,00                                   | 6,10         | 5,40                                                  | 0,50                  | 5,90         |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C              | 16,20                              | 0,00                                   | 16,20        | 15,90                                                 | 0,00                  | 15,90        |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | C              | 2,40                               | 0,00                                   | 2,40         | 2,40                                                  | 0,00                  | 2,40         |
| Attaché                                                    | A              | 2,10                               | 0,00                                   | 2,10         | 1,50                                                  | 0,50                  | 2,00         |
| Attaché hors classe                                        | A              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50         | 0,50                                                  | 0,00                  | 0,50         |
| Attaché principal                                          | A              | 0,40                               | 0,00                                   | 0,40         | 0,00                                                  | 0,40                  | 0,40         |
| Directeur territorial                                      | A              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50         | 0,50                                                  | 0,00                  | 0,50         |
| Rédacteur                                                  | B              | 3,60                               | 0,00                                   | 3,60         | 2,60                                                  | 1,00                  | 3,60         |
| Rédacteur principal de 1ère classe                         | B              | 0,90                               | 0,00                                   | 0,90         | 0,90                                                  | 0,00                  | 0,90         |
| Rédacteur principal de 2ème classe                         | B              | 0,40                               | 0,00                                   | 0,40         | 0,40                                                  | 0,00                  | 0,40         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>92,60</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>92,60</b> | <b>77,30</b>                                          | <b>13,90</b>          | <b>91,20</b> |
| Adjoint technique territorial                              | C              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00        | 8,60                                                  | 2,40                  | 11,00        |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe     | C              | 8,70                               | 0,00                                   | 8,70         | 8,50                                                  | 0,00                  | 8,50         |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe     | C              | 5,50                               | 0,00                                   | 5,50         | 5,50                                                  | 0,00                  | 5,50         |
| Agent de Maîtrise                                          | C              | 1,90                               | 0,00                                   | 1,90         | 1,40                                                  | 0,50                  | 1,90         |
| Agent de maîtrise principal                                | C              | 15,60                              | 0,00                                   | 15,60        | 14,50                                                 | 1,00                  | 15,50        |
| Ingénieur                                                  | A              | 8,40                               | 0,00                                   | 8,40         | 3,40                                                  | 4,50                  | 7,90         |
| Ingénieur en chef                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur en chef hors classe                              | A              | 1,90                               | 0,00                                   | 1,90         | 1,90                                                  | 0,00                  | 1,90         |
| Ingénieur principal                                        | A              | 14,30                              | 0,00                                   | 14,30        | 13,20                                                 | 1,00                  | 14,20        |
| Technicien                                                 | B              | 8,70                               | 0,00                                   | 8,70         | 5,60                                                  | 2,90                  | 8,50         |
| Technicien principal de 1ère classe                        | B              | 11,80                              | 0,00                                   | 11,80        | 11,40                                                 | 0,10                  | 11,50        |
| Technicien principal de 2ème classe                        | B              | 3,80                               | 0,00                                   | 3,80         | 2,30                                                  | 1,50                  | 3,80         |
| <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>  |

| 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         |
| FILIERE ANIMATION (i)                                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE POLICE (j)                                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>125,70</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>125,70</b> | <b>107,40</b>                                         | <b>16,30</b>          | <b>123,70</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.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N   | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                                  |                       |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                                |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)                 | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b> |                   |                |                  | <b>660 779,08</b> |                                          |                       |
| Adjoint administratif territorial              | C                 | ADM            | '366             | 24 299,60         | 332-13 B1-ART332-13<br>REMP AGT MOM ABS  | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                  | C                 | TECH           | '366             | 24 434,52         | 332-14 B2-ART332-14 VAC<br>TEMP EMP PERM | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                  | C                 | TECH           | '367             | 55 486,66         | 332-14 B2-ART332-14 VAC<br>TEMP EMP PERM | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                  | C                 | TECH           | '366             | 28 468,78         | 332-13 B1-ART332-13<br>REMP AGT MOM ABS  | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                  | C                 | TECH           | '366             | 23 560,75         | 332-13 B1-ART332-13<br>REMP AGT MOM ABS  | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                  | C                 | TECH           | '366             | 12 758,92         | 332-14 B2-ART332-14 VAC<br>TEMP EMP PERM | CDD                   |
| Agent de Maîtrise                              | C                 | TECH           | '390             | 7 562,41          | 332-14 B2-ART332-14 VAC<br>TEMP EMP PERM | CDD                   |
| Agent de maîtrise principal                    | C                 | TECH           | '414             | 13 405,85         | 332-13 B1-ART332-13<br>REMP AGT MOM ABS  | CDD                   |
| Attaché                                        | A                 | ADM            | '455             | 29 028,79         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Attaché principal                              | A                 | ADM            | '773             | 25 175,88         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '450             | 21 637,35         | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                  | CDI                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '518             | 25 767,56         | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                  | CDI                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '583             | 20 183,50         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '395             | 24 062,38         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '395             | 24 022,56         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '424             | 17 478,72         | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '424             | 6 039,74          | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur                                      | A                 | TECH           | '395             | 5 225,45          | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Ingénieur principal                            | A                 | TECH           | '735             | 27 421,45         | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                  | CDI                   |
| Ingénieur principal                            | A                 | TECH           | '560             | 7 978,90          | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A   | CDD                   |
| Rédacteur                                      | B                 | ADM            | '508             | 24 902,30         | 332-14 B2-ART332-14 VAC<br>TEMP EMP PERM | CDD                   |
| Rédacteur                                      | B                 | ADM            | '377             | 22 890,53         | 332-13 B1-ART332-13<br>REMP AGT MOM ABS  | CDD                   |



| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |            | CONTRAT                                     |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros      | Fondement du contrat (4)                    | Nature du contrat (5) |
| Technicien                                   | B                 | TECH           | '462             | 34 564,70  | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A      | CDD                   |
| Technicien                                   | B                 | TECH           | '375             | 24 808,80  | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A      | CDD                   |
| Technicien                                   | B                 | TECH           | '401             | 25 929,62  | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A      | CDD                   |
| Technicien                                   | B                 | TECH           | '373             | 24 744,98  | 332-8-2° B5-ART332-8 2°<br>NIV CATEG A      | CDD                   |
| Technicien principal de 1ère classe          | B                 | TECH           | '574             | 27 677,44  | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                     | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe          | B                 | TECH           | '395             | 28 547,72  | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                     | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe          | B                 | TECH           | '509             | 22 713,22  | 332-10 CI-ART 332-8 CDI                     | CDI                   |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 9 148,63   |                                             |                       |
| Adjoint technique territorial                | C                 | TECH           | '366             | 7 292,85   | 332-23-1° B3-ART332-23 1°<br>ACC TEMP ACTIV | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                | C                 | TECH           | '366             | 1 855,78   | 332-23-2° S1-ART332-23 2°<br>ACC SAIS CDD   | CDD                   |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 669 927,71 |                                             |                       |

(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.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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</b>                                             |             |
| <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> | <b>C1.2</b> |
| <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>                                                       |             |

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

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                   |                  |                                           |
| <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.