

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700363</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <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 : Eau (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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## 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	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
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	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	42
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	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	45 935 499,03	45 935 499,03
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		45 935 499,03	45 935 499,03

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	48 205 148,95	48 205 148,95
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		48 205 148,95	48 205 148,95

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>94 140 647,98</b>	<b>94 140 647,98</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	7 338 413,00	0,00	6 546 424,70	6 546 424,70	6 546 424,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 608 760,00	0,00	11 247 183,18	11 247 183,18	11 247 183,18
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00	0,00	614 615,89	614 615,89	614 615,89
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>18 979 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 708 223,77</b>	<b>20 708 223,77</b>	<b>20 708 223,77</b>
66	Charges financières	1 350 371,11	0,00	1 110 097,15	1 110 097,15	1 110 097,15
67	Charges exceptionnelles	3 048 000,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>23 377 691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 929 320,92</b>	<b>23 929 320,92</b>	<b>23 929 320,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 006 178,11	0,00	22 006 178,11	22 006 178,11	22 006 178,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 006 178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 383 869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 935 499,03</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	76 139,00	0,00	66 731,77	66 731,77	66 731,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 860 260,81	0,00	39 616 761,85	39 616 761,85	39 616 761,85
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	688 822,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 909 099,00	0,00	1 827 795,00	1 827 795,00	1 827 795,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>41 534 320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42 119 288,62</b>	<b>42 119 288,62</b>	<b>42 119 288,62</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00
77	Produits exceptionnels	556 465,00	0,00	215 887,00	215 887,00	215 887,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>42 090 785,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42 389 415,62</b>	<b>42 389 415,62</b>	<b>42 389 415,62</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 293 083,41	0,00	3 546 083,41	3 546 083,41	3 546 083,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 293 083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 383 869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 935 499,03</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 460 094,70</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>46 586 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 858 895,00</b>	<b>39 858 895,00</b>	<b>39 858 895,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>46 586 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 858 895,00</b>	<b>39 858 895,00</b>	<b>39 858 895,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 907 020,91	0,00	4 800 170,54	4 800 170,54	4 800 170,54
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 007 020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 170,54</b>	<b>4 800 170,54</b>	<b>4 800 170,54</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>51 593 844,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44 659 065,54</b>	<b>44 659 065,54</b>	<b>44 659 065,54</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 293 083,41	0,00	3 546 083,41	3 546 083,41	3 546 083,41
041	Opérations patrimoniales (4)	4 549 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>7 842 511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>59 436 356,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</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>48 205 148,95</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	5 160 294,00	0,00	536 542,00	536 542,00	536 542,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 720 456,21	0,00	25 662 428,84	25 662 428,84	25 662 428,84
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>32 880 750,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</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>32 880 750,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 006 178,11		22 006 178,11	22 006 178,11	22 006 178,11
041	Opérations patrimoniales (4)	4 549 428,06		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>26 555 606,17</b>		<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59 436 356,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</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>48 205 148,95</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)**

**18 460 094,70**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 546 424,70		6 546 424,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 247 183,18		11 247 183,18
014	Atténuations de produits	2 300 000,00		2 300 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	614 615,89		614 615,89
66	Charges financières	1 110 097,15	0,00	1 110 097,15
67	Charges exceptionnelles	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	22 006 178,11	22 006 178,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>23 929 320,92</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>45 935 499,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 935 499,03</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	3 546 083,41	3 546 083,41
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 800 170,54	0,00	4 800 170,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	39 858 895,00		39 858 895,00
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>44 659 065,54</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>48 205 148,95</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>48 205 148,95</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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	66 731,77		66 731,77
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 616 761,85		39 616 761,85
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	608 000,00		608 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 827 795,00		1 827 795,00
76	Produits financiers	54 240,00	0,00	54 240,00
77	Produits exceptionnels	215 887,00	3 546 083,41	3 761 970,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>42 389 415,62</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>45 935 499,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>45 935 499,03</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	536 542,00	0,00	536 542,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 662 428,84	0,00	25 662 428,84
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		22 006 178,11	22 006 178,11
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>26 198 970,84</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>48 205 148,95</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>48 205 148,95</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 338 413,00</b>	<b>6 546 424,70</b>	<b>6 546 424,70</b>
60224	Fournitures de magasin	195 000,00	260 000,00	260 000,00
60225	Fournitures de bureau	10 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	20 000,00	15 000,00	15 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	1 500,00	1 500,00
605	Achats d'eau	1 263 500,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	840 500,00	885 619,00	885 619,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	125 000,00	125 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	241 610,00	200 000,00	200 000,00
6064	Fournitures administratives	9 160,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	102 200,00	27 000,00	27 000,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	92 000,00	92 000,00
611	Sous-traitance générale	80 000,00	145 000,00	145 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	7 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	752 600,00	422 500,00	422 500,00
6135	Locations mobilières	73 850,00	72 000,00	72 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	106 626,00	34 080,00	34 080,00
614	Charges locatives et de copropriété	165 000,00	110 000,00	110 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 500,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	100 000,00	100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	79 940,00	76 600,00	76 600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6156	Maintenance	92 000,00	85 000,00	85 000,00
6161	Multirisques	286 260,00	173 100,00	173 100,00
6168	Autres	260 000,00	200 000,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	540 628,00	269 877,00	269 877,00
618	Divers	106 750,00	78 150,00	78 150,00
6226	Honoraires	25 000,00	6 500,00	6 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	203 800,00	176 380,00	176 380,00
6231	Annonces et insertions	52 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 640,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	10 840,00	6 300,00	6 300,00
6257	Réceptions	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	56 000,00	56 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	21 300,00	21 500,00	21 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 640,00	44 600,00	44 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	68 300,00	42 500,00	42 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	90 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	750 000,00	614 718,70	614 718,70
6288	Autres	5 600,00	11 500,00	11 500,00
63512	Taxes foncières	154 169,00	82 500,00	82 500,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6378	Autres taxes et redevances	14 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 608 760,00</b>	<b>11 247 183,18</b>	<b>11 247 183,18</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	1 421 948,46	1 421 948,46
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	85 724,00	98 021,73	98 021,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 431,00	24 503,10	24 503,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 729,00	49 000,25	49 000,25
6411	Salaires, appointements, commissions	5 252 582,00	5 068 438,22	5 068 438,22
6413	Primes et gratifications	1 833 886,00	1 845 193,51	1 845 193,51
6414	Indemnités et avantages divers	12 841,00	11 323,59	11 323,59
6415	Supplément familial	38 185,00	50 354,16	50 354,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	761 420,00	836 188,24	836 188,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 200 435,00	1 445 752,35	1 445 752,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 458,00	48 312,74	48 312,74
6478	Autres charges sociales diverses	31 000,00	133 068,00	133 068,00
648	Autres charges de personnel	270 069,00	215 078,83	215 078,83
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 350 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>682 147,00</b>	<b>614 615,89</b>	<b>614 615,89</b>
6541	Créances admises en non-valeur	12 500,00	7 421,00	7 421,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6542	Créances éteintes	13 480,00	26 162,89	26 162,89
658	Charges diverses de gestion courante	656 167,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	581 032,00	581 032,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>18 979 320,00</b>	<b>20 708 223,77</b>	<b>20 708 223,77</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 350 371,11</b>	<b>1 110 097,15</b>	<b>1 110 097,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 347 696,80	1 109 399,28	1 109 399,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 674,31	697,87	697,87
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>2 111 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	123 000,00	31 000,00	31 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 150 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	660 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>23 377 691,11</b>	<b>23 929 320,92</b>	<b>23 929 320,92</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 006 178,11	22 006 178,11	22 006 178,11
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</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>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>45 383 869,22</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</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>45 935 499,03</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	288 621,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	287 923,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	697,87

(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) Inscire 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>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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>76 139,00</b>	<b>66 731,77</b>	<b>66 731,77</b>
64198	Autres remboursements	76 139,00	66 731,77	66 731,77
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>38 860 260,81</b>	<b>39 616 761,85</b>	<b>39 616 761,85</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 164 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 350 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
70128	Autres taxes et redevances	29 096 260,81	28 930 551,65	28 930 551,65
704	Travaux	250 000,00	150 000,00	150 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	116 210,20	116 210,20
<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>688 822,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>608 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	688 822,00	608 000,00	608 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 909 099,00</b>	<b>1 827 795,00</b>	<b>1 827 795,00</b>
752	Revenus des immeubles	1 341 600,00	1 327 794,00	1 327 794,00
757	Redevances des fermiers, concession..	566 896,00	500 000,00	500 000,00
7588	Autres	603,00	1,00	1,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>41 534 320,81</b>	<b>42 119 288,62</b>	<b>42 119 288,62</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>54 240,00</b>
7688	Autres	0,00	54 240,00	54 240,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>556 465,00</b>	<b>215 887,00</b>	<b>215 887,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	546 465,00	150 000,00	150 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	60 887,00	60 887,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>42 090 785,81</b>	<b>42 389 415,62</b>	<b>42 389 415,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 293 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 293 083,41	3 546 083,41	3 546 083,41
<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>3 293 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>45 383 869,22</b>	<b>45 935 499,03</b>	<b>45 935 499,03</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>45 935 499,03</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) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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)	10 000,00	60 000,00	60 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	70 000,00	330 600,00	330 600,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	18 300 564,00	15 795 644,00	15 795 644,00
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	28 203 260,00	23 669 651,00	23 669 651,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>46 586 824,00</b>	<b>39 858 895,00</b>	<b>39 858 895,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 907 020,91	4 800 170,54	4 800 170,54
1641	Emprunts en euros	4 436 707,93	4 328 941,58	4 328 941,58
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 319,65	19 235,63	19 235,63
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	451 993,33	451 993,33
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	30 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 007 020,91</b>	<b>4 800 170,54</b>	<b>4 800 170,54</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>51 593 844,91</b>	<b>44 659 065,54</b>	<b>44 659 065,54</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 293 083,41	3 546 083,41	3 546 083,41
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 293 083,41	3 546 083,41	3 546 083,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 661 662,41	1 914 662,41	1 914 662,41
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	222 174,00	222 174,00	222 174,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 287,00	26 287,00	26 287,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	587 343,00	587 343,00	587 343,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	38,00	38,00	38,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 866,00	4 866,00	4 866,00
13918	Autres subventions d'équipement	767 233,00	767 233,00	767 233,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	23 480,00	23 480,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 549 428,06	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	190 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 901 390,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 398 038,06	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 842 511,47</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>59 436 356,38</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>48 205 148,95</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 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) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 160 294,00</b>	<b>536 542,00</b>	<b>536 542,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 160 294,00	536 542,00	536 542,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>27 720 456,21</b>	<b>25 662 428,84</b>	<b>25 662 428,84</b>
1641	Emprunts en euros	27 720 456,21	25 662 428,84	25 662 428,84
<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>32 880 750,21</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>32 880 750,21</b>	<b>26 198 970,84</b>	<b>26 198 970,84</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	279 716,00	279 716,00	279 716,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	17 000,00	17 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	16 515,00	16 515,00
28131	Bâtiments	444 868,00	444 868,00	444 868,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	2 941 292,00	2 941 292,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	2 569,00	2 569,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	44 304,00	44 304,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	2 627 686,00	2 627 686,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	13 071 854,11	13 071 854,11
28154	Matériel industriel	197 806,00	197 806,00	197 806,00
28155	Outillage industriel	13 361,00	13 361,00	13 361,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	1 652 583,00	1 652 583,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	286 509,00	286 509,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	2 291,00	2 291,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	77 476,00	77 476,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	72 120,00	72 120,00
28184	Mobilier	3 291,00	3 291,00	3 291,00
28188	Autres	250 937,00	250 937,00	250 937,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>4 549 428,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 083 738,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	19 696,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 445 994,06	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 555 606,17</b>	<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>59 436 356,38</b>	<b>48 205 148,95</b>	<b>48 205 148,95</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>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>48 205 148,95</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. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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) (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>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-60 000,00</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.

<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°: 1140120101 (1)**  
**LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a 0,00	3 000,00	b 3 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	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) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<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.

<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°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		67 171,93	a 0,00	330 600,00	b 330 600,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	330 600,00	330 600,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	330 600,00	330 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	67 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-330 600,00</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.

<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°: 4310120101 (1)**  
**LIBELLE : EAU GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 279 093,04</b>	<b>a 0,00</b>	<b>15 795 644,00</b>	<b>b 15 795 644,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>34 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 888,00</b>	<b>455 888,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	21 561,18	0,00	455 888,00	455 888,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>649 183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>673 290,00</b>	<b>673 290,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	519 891,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	68 856,45	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2155	Outils industriels	9 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	21 038,17	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 626,48	0,00	60 290,00	60 290,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	19 506,50	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 686,24	0,00	8 000,00	8 000,00	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>7 594 993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 666 466,00</b>	<b>14 666 466,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	22 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 572 188,00	0,00	14 666 466,00	14 666 466,00	0,00

RECETTES (répartition) (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>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-15 795 644,00</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.

<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°: 4310220101 (1)**  
**LIBELLE : EAU PROJET MDTURE 2020-26**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		12 548 375,26	a 0,00	23 669 651,00	b 23 669 651,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>916 315,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 772,00</b>	<b>3 698 772,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	860 822,18	0,00	3 588 898,00	3 588 898,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	0,00	109 874,00	109 874,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>63 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 382,00</b>	<b>1 650 382,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	169 432,00	169 432,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	63 658,43	0,00	1 480 950,00	1 480 950,00	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>11 568 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 320 497,00</b>	<b>18 320 497,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 600 770,80	0,00	3 334 252,00	3 334 252,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 039 760,67	0,00	14 986 245,00	14 986 245,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 927 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	c 0,00	d 0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-23 669 651,00</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.

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

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

Nature (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>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>78 073 756,16</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					77 689 175,05									
1999-CT1-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	2001-06-01	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	2000-09-01	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT3-001-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2013-06-03	01/09/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,534	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT3-001	Rivage Investment	22/04/2009	2009-10-26	25/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-003	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	2010-12-31	31/03/2011	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT5-001-EAU	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	1 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,027	3,107	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT3-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2012-09-25	01/09/2013	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-001-EAU	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2012	2012-07-09	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,766	EUR	S	C	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	2012-11-02	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	2012-12-03	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT5-001	CREDIT MUTUEL	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-002-EAU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT6-003	SFIL CAFFIL	15/03/2013	2013-04-12	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2014-CT3-002	SFIL CAFFIL	29/10/2013	2014-03-10	01/07/2014	425 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT3-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2014	2016-11-01	01/02/2017	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	2015-04-25	01/01/2016	405 552,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2015-11-01	01/02/2016	1 625 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2017-11-01	01/02/2018	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	2018-11-01	01/11/2019	400 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	1,740	1,765	EUR	A	C	O	A-2
2015-CT3-007	BANQUE POSTALE	22/12/2014	2016-02-16	01/06/2016	2 850 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,717	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-010	BANQUE POSTALE	22/12/2015	2016-01-22	01/05/2016	1 650 000,00	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,137	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-001-EAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	2014-12-29	01/01/2016	237 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-002	SOCIETE GENERALE	12/01/2015	2015-01-15	15/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,282	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-003-EAU	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	2015-01-01	31/03/2015	900 000,00	V	Euribor 3M + 1,3	1,378	1,406	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-EAU	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	2015-10-30	30/01/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-EAU	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	900 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-EAU	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,551	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-EAU	SFIL CAFFIL	09/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	3 400 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-009	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 0.534 %	0,534	0,535	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	2020-01-01	01/05/2020	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-002	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	2020-01-01	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	2004-12-27	02/01/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	2018-01-01	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,647	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-048	SFIL CAFFIL	09/12/2009	2018-01-01	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,142	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	2018-01-01	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	2017-12-21	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056	SFIL CAFFIL	20/05/2010	2018-01-01	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-057	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	2018-01-01	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	2018-01-01	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-060	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	2018-01-01	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,327	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,372	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	2018-01-01	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-069	SFIL CAFFIL	22/12/2006	2018-01-01	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	2018-01-01	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	2018-01-01	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,746	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	2018-01-01	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	2018-01-01	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	2018-01-01	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	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-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	2018-01-01	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2019-AMP-012	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-006	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-010	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-018	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	1 000 000,00	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)					384 581,11									
2018-DT-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,321	1,347	EUR	A	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					5 186 600,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	2017-04-05	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/01/2021	2021-03-25	16/05/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>83 260 356,16</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		38 983 834,15					4 348 177,21	1 109 399,28	0,00	288 621,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 710 557,60					4 328 941,58	1 093 904,20	0,00	286 754,34
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	56 579,08	4,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	10 208,78	2 913,82	0,00	1 386,41
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	43 677,62	4,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	7 873,02	2 271,24	0,00	615,44
2005-CT3-001-EAU	N	0,00	A-1	422 254,73	2,42	F	Taux fixe à 2.51 %	2,534	154 397,69	9 145,33	0,00	541,59
2009-CT3-001	N	0,00	A-1	1 712 467,80	4,82	F	Taux fixe à 4.67 %	4,752	311 450,20	74 570,72	0,00	11 813,30
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	112 500,00	4,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,682	22 500,00	3 776,34	0,00	545,95
2010-CT5-003	N	0,00	A-1	146 666,48	1,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,495	146 666,48	3 162,50	0,00	0,00
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	300 643,52	5,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,541	45 851,68	10 153,74	0,00	3 105,28
2011-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	240 000,08	1,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,406	120 000,00	790,82	0,00	41,91
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	216 424,53	6,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,851	29 117,00	9 797,48	0,00	743,77
2012-CT3-001	N	0,00	A-1	2 189 270,92	2,67	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	704 801,14	60 204,95	0,00	13 494,24
2012-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	399 999,92	2,57	F	Taux fixe à 4.71 %	4,766	133 333,34	17 270,00	0,00	5 407,78
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	168 788,14	2,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	53 651,79	8 084,95	0,00	1 823,02
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	90 161,63	2,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	28 704,88	3 617,20	0,00	38,84
2013-CT5-001	N	0,00	A-1	900 000,00	8,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	100 000,00	31 912,50	0,00	5 344,44
2013-CT5-002-EAU	N	0,00	A-1	900 000,00	8,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	100 000,00	31 912,50	0,00	5 344,44
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	93 333,18	3,33	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	26 666,68	3 316,67	0,00	434,85

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2014-CT3-002	N	0,00	A-1	242 250,55	9,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,906	21 550,17	9 017,99	0,00	2 100,64
2014-CT3-004	N	0,00	A-1	489 999,84	31,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	15 312,52	19 788,39	0,00	3 217,19
2014-CT5-002	N	0,00	A-1	259 553,28	15,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	16 222,08	10 382,13	0,00	9 706,21
2015-CT3-003	N	0,00	A-1	1 259 375,00	30,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	40 625,00	50 839,52	0,00	8 260,08
2015-CT3-005	N	0,00	A-1	505 312,36	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	15 312,52	20 414,20	0,00	3 320,97
2015-CT3-006	N	0,00	A-2	340 000,00	33,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,063	216 140,08	111 268,00	0,00	125 185,63
2015-CT3-007	N	0,00	A-1	1 990 086,05	20,17	F	Taux fixe à 2.69 %	2,717	98 275,88	52 541,96	0,00	4 099,45
2015-CT3-010	N	0,00	A-1	928 125,00	11,08	F	Taux fixe à 2.12 %	2,137	82 500,00	19 020,38	0,00	2 938,08
2015-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	152 000,00	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	4,000	9 500,00	6 080,00	0,00	5 684,17
2015-CT5-002	N	0,00	A-1	1 025 000,00	10,04	F	Taux fixe à 2.23 %	2,282	100 000,00	22 326,32	0,00	4 411,99
2015-CT5-003-EAU	N	0,00	A-1	300 000,02	5,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,559	60 000,00	1 526,26	0,00	0,00
2015-CT5-005-EAU	N	0,00	A-1	1 375 000,00	10,83	F	Taux fixe à 2 %	2,045	125 000,00	26 930,56	0,00	4 305,56
2015-CT5-006-EAU	N	0,00	A-1	506 250,00	11,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	45 000,00	13 849,31	0,00	2 356,86
2015-CT5-007-EAU	N	0,00	A-1	675 000,00	11,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	6,152	60 000,00	36 535,97	0,00	5 804,76
2016-AMP-008-EAU	N	0,00	A-1	2 082 550,00	12,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,236	170 000,00	24 831,24	0,00	5 815,74
2018-AMP-009	N	0,00	A-1	3 420 000,00	18,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	180 000,00	57 998,25	0,00	3 892,50
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	60 000,00	19 332,75	0,00	1 297,50

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 280 000,00	19,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,796	120 000,00	96 982,40	0,00	236,17
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	51 612,96	7,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,861	5 552,59	1 402,58	0,00	18,11
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	100 299,12	3,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	4,417	25 074,78	4 430,11	0,00	1 870,93
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	40 000,00	1,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,662	20 000,00	1 367,42	0,00	175,06
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	55 650,00	5,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	10 600,00	2 005,00	0,00	432,13
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	42 680,27	3,08	F	Taux fixe à 4.58 %	4,647	9 902,39	1 987,34	0,00	1 388,64
2018-DT-CABRIES-048	N	0,00	A-1	2 179,36	0,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	5,128	2 179,36	27,62	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	149 101,91	11,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	10 680,30	4 040,66	0,00	3 521,99
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	65 000,00	12,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 235,00	0,00	427,50
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	117 533,00	12,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,050	8 344,65	2 355,33	0,00	921,91
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	76 684,29	2,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,236	25 248,19	827,05	0,00	26,36
2018-DT-COUDOUX-056	N	0,00	A-1	849,69	0,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,452	849,69	10,14	0,00	0,00
2018-DT-COUDOUX-057	N	0,00	A-1	16 749,39	1,27	F	Taux fixe à 4.01 %	4,050	11 055,03	561,93	0,00	50,74
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	158 633,60	5,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,576	26 016,38	6 703,58	0,00	580,20
2018-DT-EGUILLES-060	N	0,00	A-1	25 750,00	0,73	F	Taux fixe à 3.3 %	3,327	25 750,00	637,32	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	129 509,42	5,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,372	19 835,69	4 066,67	0,00	902,89
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	23 025,62	2,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	4,564	8 985,04	864,04	0,00	135,06
2018-DT-FUVEAU-069	N	0,00	A-1	8 822,58	1,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4 411,33	353,79	0,00	87,95
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	93 593,27	7,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	11 075,21	1 460,06	0,00	911,82

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	638 089,20	9,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,750	51 864,31	28 575,05	0,00	2 195,90
2018-DT-REPARADE-131	N	0,00	A-1	958 333,24	22,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,746	41 666,68	16 432,53	0,00	391,88
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	440 763,81	5,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	69 400,87	10 005,34	0,00	8 312,86
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	329 783,13	11,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	23 810,60	8 475,43	0,00	7 361,10
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	138 933,18	12,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	9 446,44	2 820,34	0,00	1 577,15
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	281 789,34	7,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	33 251,15	4 621,35	0,00	169,83
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	77 286,72	2,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 539,40	672,39	0,00	431,44
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	239 379,37	8,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	23 219,57	8 043,15	0,00	1 815,74
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	120 623,54	5,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,030	20 951,52	2 331,32	0,00	22,37
2018-DT-VENTABREN-118	N	0,00	A-1	89 631,86	2,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	28 569,48	3 682,54	0,00	264,77
2019-AMP-012	N	0,00	A-1	3 280 000,00	20,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,094	160 000,00	35 098,00	0,00	2 361,67
2020-AMP-006	N	0,00	A-1	840 000,00	21,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,722	40 000,00	5 940,00	0,00	0,00
2021-AMP-010	N	0,00	A-1	2 225 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,824	100 000,00	17 964,00	0,00	2 868,75
2022-AMP-018	N	0,00	A-1	930 000,00	23,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,128	40 000,00	42 340,73	0,00	4 214,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		273 276,55					19 235,63	15 495,08	0,00	1 867,36
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	273 276,55	10,86	V	Euribor 3M + 1.65	6,242	19 235,63	15 495,08	0,00	1 867,36
<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 conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 007 973,34</b>					<b>451 993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 007 973,34					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	1 274 640,00	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 733 333,34	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (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>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 991 807,49</b>					<b>4 800 170,54</b>	<b>1 109 399,28</b>	<b>0,00</b>	<b>288 621,70</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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	340 000,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,063	111 268,00	0,00	0,81
<b>TOTAL (A)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>340 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>111 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>400 000,00</b>	<b>340 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>111 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	68	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,16	0,81	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 651 807,49	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de 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 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> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	18-10-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales. agencement. aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outillage industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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		1 024 179,08	1 024 179,08	0,00	1 024 179,08
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	0,00	625 537,00
Compte Epargne Temps	0,00	20/06/2024	398 642,08	398 642,08	0,00	398 642,08
Dépréciations (2)	0,00		831 523,48	831 523,48	0,00	831 523,48
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	831 523,48	831 523,48	0,00	831 523,48
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 855 702,56</b>	<b>1 855 702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 702,56</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 ...).

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

**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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement 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> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité 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>	8 346 253,95	8 346 253,95
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	22 006 178,11	22 006 178,11
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte 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)	13 659 924,16	13 659 924,16

(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"

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

**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>8 346 253,95</b>	<b>I</b> <b>8 346 253,95</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 800 170,54</b>	<b>4 800 170,54</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	4 328 941,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	19 235,63
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	451 993,33
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</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>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 546 083,41</b>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</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>22 006 178,11</b>	<b>22 006 178,11</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	279 716,00	279 716,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	17 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	16 515,00
28131	Bâtiments	444 868,00	444 868,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	2 941 292,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	2 569,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	44 304,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	2 627 686,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	13 071 854,11
28154	Matériel industriel	197 806,00	197 806,00
28155	Outils industriel	13 361,00	13 361,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	1 652 583,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	286 509,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	2 291,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	77 476,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	72 120,00
28184	Mobilier	3 291,00	3 291,00
28188	Autres	250 937,00	250 937,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	70 890 831,19	15 795 644,00	129 958 040,80
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	57 555 587,75	23 669 651,00	229 073 452,46
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	110 000,00	125 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	260 000,00	251 000,00	511 000,00	67 171,93	330 600,00	120 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**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>37,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37,40</b>	<b>34,10</b>	<b>2,50</b>	<b>36,60</b>
Adjoint administratif territorial	C	2,70	0,00	2,70	2,50	0,00	2,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	13,90	0,00	13,90	13,50	0,00	13,50
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
Attaché	A	5,60	0,00	5,60	4,70	0,80	5,50
Attaché hors classe	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	2,80	0,00	2,80	2,00	0,70	2,70
Directeur territorial	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>	<b>94,70</b>	<b>14,60</b>	<b>109,30</b>
Adjoint technique territorial	C	19,60	0,00	19,60	15,60	4,00	19,60
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	13,90	0,00	13,90	13,70	0,00	13,70
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
Agent de Maîtrise	C	2,50	0,00	2,50	2,00	0,50	2,50
Agent de maîtrise principal	C	12,90	0,00	12,90	12,80	0,00	12,80
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	2,80	5,00	7,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	17,60	0,00	17,60	15,90	1,60	17,50
Technicien	B	7,80	0,00	7,80	5,50	2,10	7,60
Technicien principal de 1ère classe	B	12,10	0,00	12,10	11,00	0,90	11,90
Technicien principal de 2ème classe	B	1,70	0,00	1,70	1,20	0,50	1,70
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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>147,70</b>	<b>0,00</b>	<b>147,70</b>	<b>128,80</b>	<b>17,10</b>	<b>145,90</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>617 996,95</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	24 434,52	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	26 557,02	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	28 468,78	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	11 552,69	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	12 758,92	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'390	7 562,41	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Attaché	A	ADM	'455	29 028,79	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	26 208,07	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'773	25 175,88	332-8-2° B5-ART332-8 2° 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	'615	18 204,37	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	24 062,38	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	24 022,56	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	17 478,72	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	6 039,74	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'518	7 753,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	5 225,45	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'690	28 306,39	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
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° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	26 168,24	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - BP - 2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM	'377	22 890,53	332-13 B1-ART332-13	CDD
Technicien	B	TECH	'462	34 564,70	REMP AGT MOM ABS	CDD
Technicien	B	TECH	'375	24 808,80	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'401	25 929,62	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'377	27 599,45	332-8-2° B5-ART332-8 2° 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	'509	22 713,22	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>29 641,32</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	7 279,77	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
Apprenti		OTR	'	22 361,55	A AP-APPRENTI	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>647 638,27</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

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

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