

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	48
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	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

54

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 51 128 344,16	G 65 946 894,61	G-A	14 818 550,45
	Section d'investissement	B 70 278 962,14	H 65 021 091,00	H-B	-5 257 871,14

		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 45 183 377,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 20 612 860,85 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 142 020 167,15	Q= G+H+I+J 176 151 363,40	=Q-P	34 131 196,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 51 128 344,16	= G+I+K 111 130 272,40	60 001 928,24	
	Section d'investissement	= B+D+F 90 891 822,99	= H+J+L 65 021 091,00	-25 870 731,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 142 020 167,15	= G+H+I+J+K+L 176 151 363,40	34 131 196,25	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	0,00	
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	0,00	
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	0,00	
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101	0,00	
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 452 230,95	5 049 106,83	462 420,94	0,00	2 940 703,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 563 033,04	8 496 358,01	0,00	0,00	1 066 675,03
014	Atténuations de produits	725 000,00	208 000,00	458 000,00	0,00	59 000,00
65	Autres charges de gestion courante	324 509,00	146 125,56	69 406,00	0,00	108 977,44
Total des dépenses de gestion courante		19 064 772,99	13 899 590,40	989 826,94	0,00	4 175 355,65
66	Charges financières	5 475 894,29	3 404 323,17	1 366 084,52	0,00	705 486,60
67	Charges exceptionnelles	2 263 977,00	1 515 098,13	14 000,00	0,00	734 878,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 243 523,23	1 243 523,23			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 371 373,35				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 419 540,86	20 062 534,93	2 369 911,46	0,00	6 987 094,47
023	Virement à la section d'investissement	49 867 357,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	30 042 669,37	28 695 897,77			1 346 771,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		79 910 026,55	28 695 897,77			51 214 128,78
TOTAL		109 329 567,41	48 758 432,70	2 369 911,46	0,00	58 201 223,25
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	61 323,00	157 269,34	0,00	0,00	-95 946,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 283 601,00	44 463 586,32	2 287 685,49	0,00	-467 670,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 524 855,00	4 925 262,21	1 118 676,04	0,00	-519 083,25
75	Autres produits de gestion courante	401 798,00	351 880,51	0,00	0,00	49 917,49
Total des recettes de gestion courante		52 271 577,00	49 897 998,38	3 406 361,53	0,00	-1 032 782,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	816 000,00	1 593 063,35	0,00	0,00	-777 063,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	158 150,00	158 150,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		53 245 727,00	51 649 211,73	3 406 361,53	0,00	-1 809 846,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 900 462,62	10 891 321,35			9 141,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 900 462,62	10 891 321,35			9 141,27
TOTAL		64 146 189,62	62 540 533,08	3 406 361,53	0,00	-1 800 704,99
Pour information		45 183 377,79				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	60 186 777,63	39 251 905,19	0,00	20 934 872,44
	Total des dépenses d'équipement	60 186 777,63	39 251 905,19	0,00	20 934 872,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	384 471,79	329 838,00	0,00	54 633,79
16	Emprunts et dettes assimilées	12 395 097,51	11 741 103,15	0,00	653 994,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	2 292 422,00			
	Total des dépenses financières	15 074 991,30	12 070 941,15	0,00	3 004 050,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	75 261 768,93	51 322 846,34	0,00	23 938 922,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 900 462,62	10 891 321,35		9 141,27
041	Opérations patrimoniales (2)	20 761 287,52	8 064 794,45		12 696 493,07
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	31 661 750,14	18 956 115,80		12 705 634,34
	TOTAL	106 923 519,07	70 278 962,14	0,00	36 644 556,93
	Pour information	20 612 860,85			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 252 205,00	4 781 388,50	0,00	1 470 816,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	426,14	0,00	-426,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 445 074,00	0,00	-2 445 074,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 252 205,00	7 226 888,64	0,00	-974 683,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 612 860,85	20 612 860,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	420 649,29	0,00	-420 649,29
	Total des recettes financières	20 612 860,85	21 033 510,14	0,00	-420 649,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	26 865 065,85	28 260 398,78	0,00	-1 395 332,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	49 867 357,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 042 669,37	28 695 897,77		1 346 771,60
041	Opérations patrimoniales (2)	20 761 287,52	8 064 794,45		12 696 493,07
	Total des recettes d'ordre d'investissement	100 671 314,07	36 760 692,22		63 910 621,85
	TOTAL	127 536 379,92	65 021 091,00	0,00	62 515 288,92

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 511 527,77		5 511 527,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 496 358,01		8 496 358,01
014	Atténuations de produits	666 000,00		666 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	215 531,56		215 531,56
66	Charges financières	4 770 407,69	0,00	4 770 407,69
67	Charges exceptionnelles	1 529 098,13	2 609 913,98	4 139 012,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 243 523,23	26 085 983,79	27 329 507,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		22 432 446,39	28 695 897,77	51 128 344,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 128 344,16
---	----------------------

	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	329 838,00	10 891 321,35	11 221 159,35
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)	11 741 103,15	0,00	11 741 103,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	39 251 905,19		39 251 905,19
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 081 293,74	1 081 293,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	6 983 500,71	6 983 500,71
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		51 322 846,34	18 956 115,80	70 278 962,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	20 612 860,85
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	90 891 822,99
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	157 269,34		157 269,34
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 751 271,81		46 751 271,81
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 043 938,25		6 043 938,25
75	Autres produits de gestion courante	351 880,51		351 880,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 593 063,35	10 891 321,35	12 484 384,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	158 150,00	0,00	158 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		55 055 573,26	10 891 321,35	65 946 894,61

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	45 183 377,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	111 130 272,40
---	-----------------------

	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	4 781 388,50	0,00	4 781 388,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	426,14	0,00	426,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	499 833,74	499 833,74
21	Immobilisations corporelles(5)	2 445 074,00	0,00	2 445 074,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	7 564 960,71	7 564 960,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	420 649,29	2 609 913,98	3 030 563,27
28	Amortissement des immobilisations		26 085 983,79	26 085 983,79
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 647 537,93	36 760 692,22	44 408 230,15

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 612 860,85
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 021 091,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	8 452 230,95	5 049 106,83	462 420,94	0,00	2 940 703,18
60224	Fournitures de magasin	30 000,00	19 968,36	0,00	0,00	10 031,64
60226	Vêtements de travail	27 000,00	18 583,40	0,00	0,00	8 416,60
604	Achats d'études, prestations de services	86 489,61	78 587,52	0,00	0,00	7 902,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	658 204,68	495 260,35	104 630,72	0,00	58 313,61
6062	Produits de traitement	545 000,00	376 206,83	96 645,33	0,00	72 147,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	257 530,00	166 889,91	21 205,16	0,00	69 434,93
6064	Fournitures administratives	9 537,55	3 397,21	0,00	0,00	6 140,34
6066	Carburants	140 778,00	42 771,54	15 385,15	0,00	82 621,31
6068	Autres matières et fournitures	4 495,00	2 371,27	0,00	0,00	2 123,73
611	Sous-traitance générale	373 674,00	207 873,38	68 957,69	0,00	96 842,93
6132	Locations immobilières	118 000,00	102 070,50	350,00	0,00	15 579,50
6135	Locations mobilières	13 450,00	6 849,00	0,00	0,00	6 601,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	63 100,27	27 730,07	15 134,59	0,00	20 235,61
614	Charges locatives et de copropriété	50 700,00	38 045,67	0,00	0,00	12 654,33
61523	Entretien, réparations réseaux	241 584,75	138 926,41	5 392,00	0,00	97 266,34
61551	Entretien matériel roulant	177 692,00	122 003,78	23 229,14	0,00	32 459,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	105 000,00	44 043,70	12 989,00	0,00	47 967,30
6156	Maintenance	61 500,00	38 237,63	9 987,57	0,00	13 274,80
6168	Autres	487 190,00	484 896,36	0,00	0,00	2 293,64
617	Etudes et recherches	1 129 969,74	461 098,63	61 857,49	0,00	607 013,62
618	Divers	26 004,66	18 902,71	0,00	0,00	7 101,95
6226	Honoraires	1 388 337,19	1 376 499,29	0,00	0,00	11 837,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	16 917,84	0,00	0,00	8 082,16
6228	Divers	301 904,00	186 322,08	0,00	0,00	115 581,92
6231	Annonces et insertions	2 717,04	295,70	0,00	0,00	2 421,34
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6238	Divers	7 500,00	84,00	0,00	0,00	7 416,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6248	Divers	75 860,00	55 410,69	13 008,00	0,00	7 441,31
6251	Voyages et déplacements	8 420,00	1 427,16	2 000,00	0,00	4 992,84
6261	Frais d'affranchissement	65 506,00	48 350,26	10 149,10	0,00	7 006,64
6262	Frais de télécommunications	17 500,00	5 524,71	0,00	0,00	11 975,29
627	Services bancaires et assimilés	454,00	444,87	0,00	0,00	9,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	39 700,00	34 256,54	0,00	0,00	5 443,46
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 699 051,00	347 247,02	0,00	0,00	1 351 803,98
6288	Autres	20 989,60	2 779,73	1 500,00	0,00	16 709,87
63512	Taxes foncières	182 761,39	77 906,00	0,00	0,00	104 855,39
63513	Autres impôts locaux	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 932,47	228,71	0,00	0,00	3 703,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 563 033,04	8 496 358,01	0,00	0,00	1 066 675,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 444 042,04	1 227 564,11	0,00	0,00	216 477,93
6331	Versement de mobilité	61 767,00	72 005,62	0,00	0,00	-10 238,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 442,00	18 001,42	0,00	0,00	-2 559,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 399,00	36 008,52	0,00	0,00	-6 609,52
6411	Salaires, appointements, commissions	5 000 718,00	3 635 836,08	0,00	0,00	1 364 881,92
6413	Primes et gratifications	1 212 115,00	1 591 504,97	0,00	0,00	-379 389,97
6414	Indemnités et avantages divers	5 616,00	7 408,91	0,00	0,00	-1 792,91
6415	Supplément familial	27 800,00	33 781,42	0,00	0,00	-5 981,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	543 172,00	620 967,84	0,00	0,00	-77 795,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	936 521,00	1 018 968,45	0,00	0,00	-82 447,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 323,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 267,00	6 668,65	0,00	0,00	41 598,35
6478	Autres charges sociales diverses	6 050,00	773,83	0,00	0,00	5 276,17
648	Autres charges de personnel	228 801,00	226 868,19	0,00	0,00	1 932,81
014	Atténuations de produits (4)	725 000,00	208 000,00	458 000,00	0,00	59 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	725 000,00	208 000,00	458 000,00	0,00	59 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	324 509,00	146 125,56	69 406,00	0,00	108 977,44
6518	Autres	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 323,59	59 929,59	0,00	0,00	20 394,00
6542	Créances éteintes	30 853,64	0,00	0,00	0,00	30 853,64
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	177 331,77	86 195,97	69 406,00	0,00	21 729,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 064 772,99	13 899 590,40	989 826,94	0,00	4 175 355,65
66	Charges financières (b) (5)	5 475 894,29	3 404 323,17	1 366 084,52	0,00	705 486,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 452 634,08	4 978 407,60	0,00	0,00	474 226,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	103,23	-1 574 084,43	1 366 084,52	0,00	208 103,14
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	23 156,98	0,00	0,00	0,00	23 156,98
67	Charges exceptionnelles (c)	2 263 977,00	1 515 098,13	14 000,00	0,00	734 878,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	85 302,80	14 000,00	0,00	697,20
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 000,00	11 134,57	0,00	0,00	12 865,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	403 568,64	295 231,65	0,00	0,00	108 336,99
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	12 000,00	10 155,20	0,00	0,00	1 844,80
678	Autres charges exceptionnelles	1 724 408,36	1 113 273,91	0,00	0,00	611 134,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 243 523,23	1 243 523,23			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	371 022,23	371 022,23			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	872 501,00	872 501,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 371 373,35				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 419 540,86	20 062 534,93	2 369 911,46	0,00	6 987 094,47
023	Virement à la section d'investissement	49 867 357,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	30 042 669,37	28 695 897,77			1 346 771,60
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 609 913,98	2 609 913,98			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	27 432 755,39	26 085 983,79			1 346 771,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		79 910 026,55	28 695 897,77			51 214 128,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 910 026,55	28 695 897,77			51 214 128,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		109 329 567,41	48 758 432,70	2 369 911,46	0,00	58 201 223,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 366 084,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 574 084,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-207 999,91

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	61 323,00	157 269,34	0,00	0,00	-95 946,34
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	48 533,04	0,00	0,00	-48 533,04
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	7 770,94	0,00	0,00	-7 770,94
64198	Autres remboursements	61 323,00	100 965,36	0,00	0,00	-39 642,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 283 601,00	44 463 586,32	2 287 685,49	0,00	-467 670,81
703	Ventes de produits résiduels	326 827,00	480 214,46	0,00	0,00	-153 387,46
704	Travaux	115 000,00	529 129,68	5 000,00	0,00	-419 129,68
70611	Redevance d'assainissement collectif	36 991 053,00	34 781 643,09	1 897 685,49	0,00	311 724,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	675 000,00	399 892,38	180 000,00	0,00	95 107,62
70613	Participations assainissement collectif	7 587 825,00	7 435 495,95	145 000,00	0,00	7 329,05
7062	Redevances assainissement non collectif	463 000,00	558 181,92	20 000,00	0,00	-115 181,92
7068	Autres prestations de services	90 000,00	119 587,91	0,00	0,00	-29 587,91
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	98 072,67	0,00	0,00	-98 072,67
70878	Remb. frais par des tiers	34 896,00	61 368,26	40 000,00	0,00	-66 472,26
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 524 855,00	4 925 262,21	1 118 676,04	0,00	-519 083,25
741	Primes d'épuration	5 488 605,00	4 636 156,69	977 328,04	0,00	-124 879,73
748	Autres subventions d'exploitation	36 250,00	289 105,52	141 348,00	0,00	-394 203,52
75	Autres produits de gestion courante	401 798,00	351 880,51	0,00	0,00	49 917,49
752	Revenus des immeubles	251 108,00	311 407,33	0,00	0,00	-60 299,33
757	Redevances des fermiers, concession..	8 800,00	40 192,80	0,00	0,00	-31 392,80
7588	Autres	141 890,00	280,38	0,00	0,00	141 609,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		52 271 577,00	49 897 998,38	3 406 361,53	0,00	-1 032 782,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	816 000,00	1 593 063,35	0,00	0,00	-777 063,35
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	57 754,91	0,00	0,00	-57 754,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	795 000,00	1 245 875,72	0,00	0,00	-450 875,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	16 000,00	289 432,72	0,00	0,00	-273 432,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	158 150,00	158 150,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	158 150,00	158 150,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		53 245 727,00	51 649 211,73	3 406 361,53	0,00	-1 809 846,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 900 462,62	10 891 321,35			9 141,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 900 462,62	10 891 321,35			9 141,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 900 462,62	10 891 321,35			9 141,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		64 146 189,62	62 540 533,08	3 406 361,53	0,00	-1 800 704,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		45 183 377,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (3)	25 000,00	11 389,78	0,00	13 610,22
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (3)	7 000,00	6 961,24	0,00	38,76
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (3)	306 000,00	298 043,54	0,00	7 956,46
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101 (3)	39 648 439,63	21 360 786,26	0,00	18 287 653,37
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101 (3)	20 200 338,00	17 574 724,37	0,00	2 625 613,63
Total des dépenses d'équipement		60 186 777,63	39 251 905,19	0,00	20 934 872,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	384 471,79	329 838,00	0,00	54 633,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	384 471,79	329 838,00	0,00	54 633,79
16	Emprunts et dettes assimilées	12 395 097,51	11 741 103,15	0,00	653 994,36
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	530 071,98	0,00	0,02
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 529 883,74	9 875 889,50	0,00	653 994,24
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	922 203,77	922 203,77	0,00	0,00
1687	Autres dettes	146 938,00	146 937,90	0,00	0,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	2 292 422,00			
Total des dépenses financières		15 074 991,30	12 070 941,15	0,00	3 004 050,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		75 261 768,93	51 322 846,34	0,00	23 938 922,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 900 462,62	10 891 321,35		9 141,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	10 900 462,62	10 891 321,35		9 141,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 634 091,62	5 631 384,89		2 706,73
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 874,00	47 873,65		0,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	538 076,00	538 074,21		1,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 424 049,00	1 419 675,07		4 373,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500 546,00	500 545,72		0,28
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 209 812,00	1 209 811,93		0,07
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	36 880,00	34 823,01		2 056,99
13918	Autres subventions d'équipement	1 462 306,00	1 462 305,22		0,78
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	46 828,00	46 827,65		0,35
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 761 287,52	8 064 794,45		12 696 493,07
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	105 879,90	105 879,90		0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 933,33	7 933,33		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	292 926,57	292 926,57		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 127 003,35	0,00		6 127 003,35
21532	Réseaux d'assainissement	674 554,44	674 553,94		0,50
2154	Matériel industriel	299 385,07	0,00		299 385,07
2313	Constructions	5 414 842,76	4 483 500,71		931 342,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 838 762,10	2 500 000,00		5 338 762,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		31 661 750,14	18 956 115,80		12 705 634,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		106 923 519,07	70 278 962,14	0,00	36 644 556,93
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		20 612 860,85			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 252 205,00	4 781 388,50	0,00	1 470 816,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 653 205,00	4 781 388,50	0,00	871 816,50
1313	Subv. équipt Départements	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	426,14	0,00	-426,14
1641	Emprunts en euros	0,00	426,14	0,00	-426,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 445 074,00	0,00	-2 445 074,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 445 074,00	0,00	-2 445 074,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 252 205,00	7 226 888,64	0,00	-974 683,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 612 860,85	20 612 860,85	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 612 860,85	20 612 860,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	420 649,29	0,00	-420 649,29
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	420 649,29	0,00	-420 649,29
Total des recettes financières		20 612 860,85	21 033 510,14	0,00	-420 649,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 865 065,85	28 260 398,78	0,00	-1 395 332,93
021	Virement de la section d'exploitation	49 867 357,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	30 042 669,37	28 695 897,77		1 346 771,60
274	Prêts	2 609 913,98	2 609 913,98		0,00
28031	Frais d'études	4 871 480,00	251 325,07		4 620 154,93
28033	Frais d'insertion	900,00	803,94		96,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 250,00	22 789,94		-3 539,94
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	30,06		0,94
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	13 624,52		-13 624,52
28121	Aménagement Terrains nus	3 911,00	3 910,94		0,06
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	71 630,38		-71 630,38
28131	Bâtiments	3 753 943,00	3 713 784,87		40 158,13
28135	Installations générales, agencements, ..	421 284,00	768 255,09		-346 971,09
28138	Aménagement Autres constructions	10 199,00	79 843,17		-69 644,17
28145	Aménagements construction sol d'autrui	468,00	0,00		468,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 688 096,00	1 777 535,86		-89 439,86
28153	Installations à caractère spécifique	9 044 108,39	9 508 605,00		-464 496,61
28154	Matériel industriel	40 873,00	40 614,40		258,60
28155	Outillage industriel	3 026,00	2 052,17		973,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 064 511,00	7 549 472,46		-484 961,46
28157	Aménagement matériel industriel	78 321,00	131 336,50		-53 015,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 429,13		-1 429,13
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	268 528,46		-268 528,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	250 008,00	1 681 045,76		-1 431 037,76
28181	Installations générales, agencements	1 181,00	1 180,19		0,81
28182	Matériel de transport	170 958,00	174 887,12		-3 929,12
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 760,04		239,96
28184	Mobilier	4 632,00	4 515,16		116,84
28188	Autres	1 575,00	15 023,56		-13 448,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		79 910 026,55	28 695 897,77		51 214 128,78

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	20 761 287,52	8 064 794,45		12 696 493,07
2031	Frais d'études	3 219 279,79	487 756,24		2 731 523,55
2033	Frais d'insertion	190 982,72	12 077,50		178 905,22
237	Avances commandes immo. corpo.	11 577,28	0,00		11 577,28
238	Avances commandes immo. incorp.	17 339 447,73	7 564 960,71		9 774 487,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 671 314,07	36 760 692,22		63 910 621,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		127 536 379,92	65 021 091,00	0,00	62 515 288,92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		25 000,00	A	11 389,78	0,00	13 610,22	B	11 389,78
20	Immobilisations incorporelles	187,00		0,00	0,00	187,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	187,00		0,00	0,00	187,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	13 700,00		11 389,78	0,00	2 310,22		11 389,78
2183	Matériel de bureau et informatique	13 700,00		11 389,78	0,00	2 310,22		11 389,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	11 113,00		0,00	0,00	11 113,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	11 113,00		0,00	0,00	11 113,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-11 389,78	D-B	-11 389,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		7 000,00	A 6 961,24	0,00	38,76	B 6 961,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 000,00	6 961,24	0,00	38,76	6 961,24
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 000,00	6 961,24	0,00	38,76	6 961,24
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 961,24	D-B	-6 961,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		306 000,00	A 298 043,54	0,00	7 956,46	B 298 043,54
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
2182	Matériel de transport	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	306 000,00	298 043,54	0,00	7 956,46	298 043,54
238	Avances commandes immo. incorp.	306 000,00	298 043,54	0,00	7 956,46	298 043,54

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-298 043,54	D-B	-298 043,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		39 648 439,63	A 21 360 786,26	0,00	18 287 653,37	B 91 725 571,93
20	Immobilisations incorporelles	537 288,50	483 242,71	0,00	54 045,79	483 242,71
2031	Frais d'études	529 288,50	480 902,71	0,00	48 385,79	480 902,71
2033	Frais d'insertion	8 000,00	2 340,00	0,00	5 660,00	2 340,00
21	Immobilisations corporelles	17 364 466,49	255 598,22	0,00	17 108 868,27	255 598,22
2111	Terrains nus	602,07	602,07	0,00	0,00	602,07
2151	Installations complexes spécialisées	17 091 564,42	0,00	0,00	17 091 564,42	0,00
2154	Matériel industriel	27 000,00	26 538,13	0,00	461,87	26 538,13
21562	Service d'assainissement	245 300,00	228 458,02	0,00	16 841,98	228 458,02
2182	Matériel de transport	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	21 746 684,64	20 621 945,33	0,00	1 124 739,31	90 986 731,00
2313	Constructions	16 700,00	16 239,42	0,00	460,58	16 239,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 356 074,11	20 605 705,91	0,00	750 368,20	90 970 491,58
238	Avances commandes immo. incorp.	373 910,53	0,00	0,00	373 910,53	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-21 360 786,26	D-B	-91 725 571,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 200 338,00	A 17 574 724,37	0,00	2 625 613,63	B 72 164 453,46
20	Immobilisations incorporelles	1 628 968,13	1 037 053,53	0,00	591 914,60	1 037 053,53
2031	Frais d'études	1 616 888,13	1 034 443,53	0,00	582 444,60	1 034 443,53
2033	Frais d'insertion	12 080,00	2 610,00	0,00	9 470,00	2 610,00
21	Immobilisations corporelles	103 381,00	26 485,02	0,00	76 895,98	26 485,02
2111	Terrains nus	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	43 881,00	26 485,02	0,00	17 395,98	26 485,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 467 988,87	16 511 185,82	0,00	1 956 803,05	71 100 914,91
2313	Constructions	660 766,97	292 347,69	0,00	368 419,28	292 347,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 744 946,30	16 137 538,23	0,00	1 607 408,07	70 727 267,32
238	Avances commandes immo. incorp.	62 275,60	81 299,90	0,00	-19 024,30	81 299,90

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-17 574 724,37	D-B	-72 164 453,46

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					14 951 079,71									
2008-CT1-003	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	19/12/2008	2008-12-19	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	2012-11-08	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	06/06/2014	2014-06-06	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					249 988 141,58									
1641 Emprunts en euros (total)					249 780 141,58									
2003-CT5-001 ASS (regul 2023)	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2003	2003-08-18	25/09/2004	1 976 800,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	0.52		P	O	A-1
1999-CT1-022	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1999	1999-03-25	25/03/2000	128 057,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	2000-06-01	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
2004-CT5-001	SOCIETE GENERALE	20/12/2004	2004-12-20	20/06/2005	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,080	EUR	S	C	O	A-1
2005-CT1-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	2005-12-22	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	15/11/2005	2005-11-15	01/08/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,630	EUR	S	C	O	A-1
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	2006-12-28	28/12/2007	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.035 %	4,040	4,090	EUR	A	C	O	A-1
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	2007-07-20	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,950	7,050	EUR	A	C	O	B-2
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	2007-11-26	19/12/2008	2 085 463,47	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	BANQUE POSTALE	08/12/2008	2008-12-08	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,750	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2009	2010-01-01	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,270	1,280	EUR	A	C	O	A-1

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					
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	22/12/2009	2009-12-23	01/04/2010	2 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	1,160	1,180	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	2009-08-03	25/02/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,350	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-004	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT1-007	Rivage Investment	20/12/2010	2011-06-06	25/06/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	C	O	A-1
2010-CT1-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	2011-06-06	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	C	O	A-1
2010-CT5-004	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	2010-12-31	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,030	3,110	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-002	SOCIETE GENERALE	19/10/2011	2011-12-01	01/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,470	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-003	SFIL CAFFIL	19/10/2011	2011-11-30	01/03/2012	1 750 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,380	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-004	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	2011-12-29	01/06/2013	750 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
2011-CT6-002	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,770	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2012	2012-12-11	01/01/2014	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	2012-12-24	24/03/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,460	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT5-004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	2012-12-24	24/03/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,460	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	2012-12-03	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-004	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	2012-07-30	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,940	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT1-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2013	2015-01-01	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
2013-CT6-004	SFIL CAFFIL	15/03/2013	2013-04-12	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-001	SFIL CAFFIL	29/10/2013	2014-03-10	01/07/2014	1 877 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT5-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	2014-12-15	01/01/2016	737 038,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	2018-11-01	01/11/2019	1 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	2014-12-29	01/01/2016	159 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	2015-01-01	31/03/2015	600 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,380	1,410	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	2015-10-30	30/01/2016	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,050	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1

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					
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,550	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	09/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	6 600 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2017	2017-02-01	01/04/2018	133 738,53	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,230	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-010	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-019	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-076	SFIL CAFFIL	12/07/2010	2018-01-01	02/01/2018	339 124,78	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,600	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-077	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2002	2018-01-01	25/03/2018	117 544,53	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,480	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-051	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	2018-01-01	25/12/2018	644 513,24	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-143	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	129 825,92	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-144	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-144 (régul 2023)	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CANNAT-104	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	2018-01-01	15/10/2018	223 670,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	X	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-064	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
2018-DT-EGUILLES-064	SFIL CAFFIL	01/01/2018	2018-01-01	02/01/2018	239 675,30	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-065	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	2018-01-01	25/11/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2006	2018-01-01	25/03/2018	234 000,00	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,690	3,800	EUR	T	C	O	B-1
2018-DT-EGUILLES-067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	2018-01-01	25/02/2018	239 067,28	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-068	BANQUE POSTALE	01/01/2018	2018-01-01	01/06/2018	481 726,76	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-089	CREDIT AGRICOLE	23/02/2002	2018-01-01	01/02/2018	583 946,57	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-090	CREDIT AGRICOLE	06/09/2016	2018-01-01	15/01/2018	670 202,74	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-086	SFIL CAFFIL	15/11/2013	2018-01-01	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-086 (régul 2023)	SFIL CAFFIL	15/11/2013	2018-01-01	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-087	SFIL CAFFIL	25/09/2014	2018-01-01	01/02/2018	956 387,85	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,260	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-093	SFIL CAFFIL	02/07/2008	2018-01-01	01/06/2018	670 476,74	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,960	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-094	SFIL CAFFIL	01/01/2018	2018-01-01	01/03/2018	11 390,25	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1

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-PEYNIER-129	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2017	2018-01-01	27/12/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYROLLES-095	SFIL CAFFIL	03/06/2004	2018-01-01	01/11/2018	369 844,98	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-126	CREDIT AGRICOLE	03/05/2011	2018-01-01	10/02/2018	414 330,94	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-130	Agence France Locale	15/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-101	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2004	2018-01-01	25/03/2018	608 817,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-102	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2007	2018-01-01	25/01/2018	332 186,50	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-103	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2012	2018-01-01	25/10/2018	295 461,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-135	SFIL CAFFIL	07/07/2003	2018-01-01	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT (regul 2023)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-113	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	2018-01-01	30/01/2018	442 213,89	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-114	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2007	2018-01-01	30/03/2018	418 161,51	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-119	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	2018-01-01	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-119 (régul 2023)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	2018-01-01	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-120	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2014	2018-01-01	25/03/2018	404 160,19	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-121	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	2018-01-01	27/03/2018	255 949,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	S	P	O	A-1
2018-RIVESHANTES-001	SFIL CAFFIL	05/08/2004	2018-01-01	01/07/2018	539 595,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2018	2018-01-01	15/12/2018	1 458 660,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,410	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-408	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	2018-01-01	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
2018DT-123-13127	EPAREB-Commune de Vitrolles	01/01/2018	2018-01-01	31/12/2018	0,00		Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C		-
2019-AMP-013	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-007	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-016	SFIL CAFFIL	15/12/2020	2021-07-13	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,630	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-008	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 600 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-009	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2022-01-12	01/05/2022	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-011	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-12-15	01/06/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-017	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,150	2,200	EUR	T	C	O	A-1

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					208 000,00									
2018-DT-CABRIES-052	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2005	2018-01-01	15/11/2018	208 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					9 426 506,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					9 426 506,00									
2014-CT1-007	Agence de l'eau	24/04/2014	2014-04-24	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-AMP-004	Agence de l'eau	20/02/2016	2016-02-20	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-014	Agence de l'eau	01/12/2017	2017-12-21	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019-CT3-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/12/2019	2021-04-16	16/05/2023	613 405,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 469 379,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 469 379,00									
2015-CT4-003	Agence de l'eau	14/09/2015	2016-01-01	16/11/2017	1 469 379,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					275 835 106,29									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		10 951 079,71					780 071,98	438 021,84	0,00	118 736,34
2008-CT1-003	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,97	V	Euribor 12M + 1	4,680	250 000,00	59 017,50	0,00	1 158,00
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	5 951 079,71	2,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,870	396 738,65	230 604,34	0,00	33 485,01
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	133 333,33	148 400,00	0,00	84 093,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		113 406 697,91					9 891 889,50	4 540 385,76	0,00	1 247 348,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		113 310 697,91					9 875 889,50	4 535 688,19	0,00	1 247 018,24
2003-CT5-001 ASS (regul 2023)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5238 %	0,000	55,43	0,00	0,00	0,00
1999-CT1-022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.835 %	0,650	7 768,72	49,89	0,00	0,00
1999-CT1-024	N	0,00	A-1	33 839,76	4,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	5 806,81	2 041,80	0,00	1 011,76
2004-CT5-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,050	250 000,00	7 581,92	0,00	0,00
2005-CT1-013	N	0,00	A-1	12 327 586,12	10,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,830	1 120 689,66	518 229,31	0,00	10 355,17
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	187 500,00	1,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	125 000,00	10 125,00	0,00	2 793,75
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	10 000 000,06	11,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,090	833 333,33	444 410,42	0,00	4 520,49
2007-CT1-004	N	0,00	B-2	16 551 724,22	11,56	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,000	1 379 310,34	1 192 945,08	0,00	380 841,57
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	101 566,68	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 855,56	0,00	0,00	0,00
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 600 000,00	9,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,750	360 000,00	187 902,00	0,00	170 820,00
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,00	V	Euribor 12M + 0.51	4,100	200 000,00	92 418,00	0,00	90 248,27
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	43 333,49	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	4,310	173 333,32	6 692,08	0,00	413,61
2009-CT6-003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	61 806,25	2 000,27	0,00	0,00
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	137 500,00	4,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	27 500,00	5 629,43	0,00	834,09

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2010-CT1-007	N	0,00	A-1	1 983 333,29	16,48	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	116 666,67	89 460,00	0,00	43 418,47
2010-CT1-009	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,48	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	100 000,00	77 760,00	0,00	37 740,00
2010-CT5-004	N	0,00	A-1	80 000,00	1,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	80 000,00	4 485,00	0,00	0,00
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	338 223,88	5,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	49 819,15	13 186,95	0,00	4 122,10
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	26 666,76	1,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	13 333,32	141,96	0,00	9,31
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	133 333,16	1,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,390	66 666,68	7 703,78	0,00	481,11
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	233 333,16	1,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,310	116 666,68	13 232,54	0,00	826,39
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	192 549,78	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	58 668,18	11 455,54	0,00	5 097,43
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	302 994,15	6,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	38 877,91	15 602,37	0,00	1 203,14
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	1 431 171,02	3,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	324 700,15	68 830,15	0,00	55 946,06
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	1 924 000,00	12,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,340	148 000,00	108 040,71	0,00	1 971,57
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 560 000,00	12,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,340	120 000,00	87 600,57	0,00	1 598,57
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	244 724,39	2,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	74 466,78	13 264,58	0,00	154,65
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	176 454,96	2,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	64 838,66	10 535,34	0,00	713,17
2013-CT1-012	N	0,00	A-1	4 966 387,62	18,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	261 388,82	156 833,29	0,00	198 103,68
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	198 333,18	3,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	56 666,68	9 303,24	0,00	1 293,69
2014-CT3-001	N	0,00	A-1	1 069 891,80	9,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	91 597,97	43 405,47	0,00	10 183,29
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	471 704,32	15,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	29 481,52	15 035,58	0,00	18 815,76
2015-CT3-002	N	0,00	A-1	1 530 000,00	33,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	45 000,00	63 000,00	0,00	10 030,00
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	102 080,00	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,990	6 380,00	3 253,80	0,00	4 071,86
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	200 000,01	5,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	40 000,00	1 237,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 125 000,00	10,83	F	Taux fixe à 2 %	2,030	375 000,00	88 640,62	0,00	14 208,33
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 181 250,00	11,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,820	105 000,00	35 286,56	0,00	6 035,86
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	450 000,00	11,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,310	40 000,00	26 028,33	0,00	3 857,52
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 042 500,00	12,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	330 000,00	52 259,63	0,00	12 292,57
2017-AMP-015-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	3 040 000,00	18,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	160 000,00	54 322,00	0,00	3 652,22
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 432 000,00	19,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,210	128 000,00	106 063,68	0,00	210,98

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	170 580,45	5,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	25 967,09	4 802,35	0,00	1 083,80
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	71 679,38	7,98	F	Taux fixe à 4.41 %	2,840	7 397,11	2 160,57	0,00	43,90
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	395 729,02	7,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	40 390,08	19 581,75	0,00	246,78
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	89 461,10	11,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	6 239,10	2 593,48	0,00	2 276,24
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	247 000,00	12,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	5 054,00	0,00	1 759,88
2018-DT-CABRIES-144 (régul 2023)	N	0,00	A-1	0,00	12,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	119 360,00	5,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,840	16 970,00	6 611,32	0,00	1 217,77
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	70 426,02	2,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	4,010	26 603,50	3 631,36	0,00	633,04
2018-DT-EGUILLES-065	N	0,00	A-1	20 000,00	0,90	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	20 000,00	1 320,00	0,00	64,17
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	52 000,00	1,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,740	26 000,00	2 560,41	0,00	31,98
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	121 741,81	5,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	19 092,33	6 018,35	0,00	532,62
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	291 960,35	7,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	30 425,81	12 992,16	0,00	6 830,82
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	369 979,51	7,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,630	35 829,18	22 928,19	0,00	19 103,79
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	447 300,55	11,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	33 437,54	7 725,98	0,00	1 537,59
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	806 598,07	9,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,600	72 202,42	30 754,58	0,00	7 198,67
2018-DT-MIRABEAU-086 (régul 2023)	N	0,00	A-1	0,00	9,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,600	0,00	1,00	0,00	0,00
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	229 445,76	1,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,230	110 935,77	6 697,03	0,00	842,32
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	527 327,19	14,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,960	23 491,80	27 383,97	0,00	15 256,89
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	8 064,25	14,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	3,970	496,10	340,22	0,00	21,03
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	139 060,33	12,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	9 247,15	3 055,13	0,00	23,87
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	257 403,82	10,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	18 116,71	11 599,41	0,00	1 776,01
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	83 496,77	1,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	52 998,11	4 601,25	0,00	456,91
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 380 000,00	22,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,730	60 000,00	24 643,24	0,00	721,05
2018-DT-ROUSSET-101	N	0,00	A-1	87 554,83	0,23	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	84 009,60	7 240,02	0,00	2 822,41
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	141 392,61	3,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	31 318,94	8 462,87	0,00	6 447,11
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	103 051,08	2,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	31 356,10	6 223,05	0,00	861,48

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	621 626,95	8,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	3,790	55 328,24	25 927,02	0,00	3 217,96
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	77 286,71	2,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 319,12	892,67	0,00	644,37
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT (regul 2023)	N	0,00	A-1	0,00	2,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	24 245,91	0,00	0,00	0,00
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	285 271,07	8,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	25 717,63	14 318,37	0,00	2 258,39
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	254 575,61	7,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,690	26 716,89	12 773,83	0,00	32,74
2018-DT-VENTABREN-119	N	0,00	A-1	89 631,85	2,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	27 336,66	4 915,36	0,00	388,65
2018-DT-VENTABREN-119 (régul 2023)	N	0,00	A-1	0,00	2,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	0,00	0,01	0,00	0,00
2018-DT-VENTABREN-120	N	0,00	A-1	176 369,84	4,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	35 805,31	6 502,05	0,00	80,10
2018-DT-VENTABREN-121	N	0,00	A-1	120 412,11	5,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	20 525,46	2 689,46	0,00	615,91
2018-RIVESHANTES-001	N	0,00	A-1	376 960,58	10,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	26 303,82	16 977,43	0,00	7 890,94
2018-SIPA-009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.35 %	1,090	0,00	2 600,56	0,00	0,00
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	678 968,48	12,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	47 657,70	9 446,14	0,00	8 091,04
2018DT-123-13127		0,00	-	0,00	0,00		Taux fixe à 0 %	0,000	729,73	0,00	0,00	0,00
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 230 000,00	20,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	60 000,00	13 815,76	0,00	931,04
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 260 000,00	21,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	60 000,00	9 342,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 610 000,00	21,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,630	120 000,00	16 923,93	0,00	2 697,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 314 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	104 000,00	19 590,48	0,00	3 122,31
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	4 806 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	216 000,00	40 687,92	0,00	6 488,10
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 560 000,00	22,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	160 000,00	30 140,10	0,00	2 403,00
2022-AMP-017	N	0,00	A-1	9 300 000,00	23,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,410	400 000,00	433 169,02	0,00	38 490,12
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		96 000,00					16 000,00	4 697,57	0,00	329,94
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	96 000,00	5,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	4,020	16 000,00	4 697,57	0,00	329,94
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 217 783,36					922 203,77	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 217 783,36					922 203,77	0,00	0,00	0,00
2014-CT1-007	N	0,00	A-1	277 092,00	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2016-AMP-004	N	0,00	A-1	918 025,20	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-014	N	0,00	A-1	1 491 048,50	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	298 209,70	0,00	0,00	0,00
2019-CT3-001	N	0,00	A-1	531 617,66	12,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 893,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		293 875,80					146 937,90	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		293 875,80					146 937,90	0,00	0,00	0,00
2015-CT4-003	N	0,00	A-1	293 875,80	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	146 937,90	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		127 869 436,78					11 741 103,15	4 978 407,60	0,00	1 366 084,52

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	16 551 724,22	2	29,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,000	1 192 945,08	0,00	12,94
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	52 000,00	1	13,00		Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	715,38	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,740	2 560,41	0,00	0,04
TOTAL (B)		40 234 000,00	16 603 724,22						715,38			1 195 505,49	0,00	12,98
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		40 234 000,00	16 603 724,22						715,38			1 195 505,49	0,00	12,98

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	94	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	111 265 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,04	12,94	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	52 000,00	16 551 724,22	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 euros HT €	18-10-2018

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	371 022,23		515 050,00	886 072,23	158 150,00	727 922,23
CT2 Indemnisation particulier - fuite canalisation eaux usées 2 impasse du Cul de sac Peynier	0,00	31/12/2023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
CT2 Lancement référé expertise infiltrations usine de potabilisation des Terres Blanches	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CT2 Expertise STEP Saint-Cannat	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CT3 Recours indemnitaire -Dommages sur bien liés au reseau assainissement	0,00	31/12/2023	291 900,00	291 900,00	0,00	291 900,00
Indemnisation Sté BERIM marché AMO extension et mise aux normes de la STEP d'Auriol-St Zacharie	0,00	31/12/2023	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00
Référé expertise suite à l'incendie de la ligne de séchage de la STEP Géolide	0,00	31/12/2023	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Compte Epargne Temps	371 022,23	27/07/2024	0,00	371 022,23	0,00	371 022,23
Dépréciations (2)	872 501,00		1 503 908,84	2 376 409,84	0,00	2 376 409,84
Dépréciation d'actifs	872 501,00	31/12/2016	1 503 908,84	2 376 409,84	0,00	2 376 409,84
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 243 523,23		2 018 958,84	3 262 482,07	158 150,00	3 104 332,07

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-20 612 860,85
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-20 612 860,85

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	20 612 860,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-20 612 860,85
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	25 587 982,13	22 632 424,50	0,00	22 632 424,50
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	79 910 026,55	29 116 547,06	0,00	29 116 547,06
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	54 322 044,42	6 484 122,56	0,00	6 484 122,56
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-20 612 860,85			-20 612 860,85
Affectation au 106 (C)	20 612 860,85	20 612 860,85		20 612 860,85
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				6 484 122,56

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 587 982,13	22 632 424,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 395 097,51	11 741 103,15
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 071,98
1641	Emprunts en euros	10 529 883,74	9 875 889,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	922 203,77	922 203,77
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	146 938,00	146 937,90
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		13 192 884,62	10 891 321,35
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>	10 900 462,62	10 891 321,35
020	Dépenses imprévues	2 292 422,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 910 026,55	III 29 116 547,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	420 649,29
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	420 649,29
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		79 910 026,55	28 695 897,77
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
274	<i>Prêts</i>	2 609 913,98	2 609 913,98
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 871 480,00	251 325,07
28033	<i>Frais d'insertion</i>	900,00	803,94
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	19 250,00	22 789,94
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	31,00	30,06
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	13 624,52
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	3 911,00	3 910,94
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	71 630,38
28131	<i>Bâtiments</i>	3 753 943,00	3 713 784,87
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	421 284,00	768 255,09
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	10 199,00	79 843,17
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	468,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 688 096,00	1 777 535,86
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	9 044 108,39	9 508 605,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	40 873,00	40 614,40
28155	<i>Outillage industriel</i>	3 026,00	2 052,17
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	7 064 511,00	7 549 472,46
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	78 321,00	131 336,50
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	1 429,13
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	268 528,46
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	250 008,00	1 681 045,76
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 181,00	1 180,19
28182	<i>Matériel de transport</i>	170 958,00	174 887,12
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 000,00	3 760,04
28184	<i>Mobilier</i>	4 632,00	4 515,16
28188	<i>Autres</i>	1 575,00	15 023,56
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	49 867 357,18	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2001	MISE A DISPOSITION DE SALON	0,00	0,00	0
01/01/2002	BE DIVERS COMMUNES	0,00	0,00	0
31/12/2011	GEMENOS	24 961,75	0,00	0
31/12/2011	INTEGRATION PLAN DE CUQUES	50 031,85	0,00	0
31/12/2013	DE 4375 110200MR BEBROUSSAIL/L	402,66	0,00	0
27/06/2023	2021101600-Z190585CO	5 705 171,00	0,00	40
29/02/2024	Détection & géoréférencement RSX EU MARS	4 006,55	0,00	5
29/02/2024	Remplace collecteur Huveaune La Milliere	11 926,46	0,00	5
07/03/2024	ETU HYDROGEOLOGIQUE INONDATION BLANCARDE	918,12	0,00	1
11/03/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES SALON	2 510,00	0,00	5
12/03/2024	Fourniture Pompe Poste relevage carro	12 227,42	0,00	8
12/03/2024	Déploiement télégestion par expert	16 976,12	0,00	5
14/03/2024	REP. PONTS BROSSES ET GRILLE EGOUTT STEP	16 972,02	0,00	8
20/03/2024	ALLAUCH LEVE GEORADAR DESSERT SANITAIRE	3 021,48	0,00	5
20/03/2024	ANNONCE PUBLI ETNS STATION EPURATI SALON	90,00	0,00	1
20/03/2024	ALLAUCH MOE ETNS RESEAUX EAUX USEES	3 848,62	0,00	5
21/03/2024	AVIS PUB CONSULTATION REALISATION TRVX	1 260,00	0,00	5
21/03/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES EYGUIERES	53 454,00	0,00	5
21/03/2024	MEO SCHEMA MODERN RSX UNITAIRE MARSEILLE	3 978,53	0,00	5
21/03/2024	REMPLE COLLECTEUR HUVEAUNE LA MILLIERE	9 766,74	0,00	5
25/03/2024	MISSION CONCEPTION SPS CAT2 BLANCARDE	350,00	0,00	1
02/04/2024	A.PUBLICATION ETNS STATION EPURAT SALON	90,00	0,00	1
04/04/2024	MOE DESSERT SANITAIRE MARSEILLE 10ème	7 346,88	0,00	5
16/04/2024	SERRURE + PORTE VESTIAIRE	6 961,24	0,00	15
18/04/2024	20227791 ACPT 2023 BASSIN RETENT. GEZE	3 018 750,00	0,00	20
18/04/2024	ACOMPT N°1	43 750,00	0,00	20
25/04/2024	CSPS BOUES STATION EPURATION GEOLIDE	235 775,52	0,00	5
15/05/2024	2023 5351 REHABILIT. RESEAUX ACTION A29	234 456,00	0,00	20
21/05/2024	LOC RENOVATION MAINTENANCE CENTRIFUGEUSE	70 825,68	0,00	8
27/05/2024	REMPLE COLLECTEUR HUVEAUNE ST MENET	3 934,40	0,00	5
27/05/2024	MOE POSTE REFOULEMENT EU MONTREDON MARS	4 976,75	0,00	5
27/05/2024	CONTRAT R&D POLLUANT EAUX USEES & RIVIER	202 886,00	0,00	5
05/06/2024	RECHERCHE AMIANTE ET HAP ENROBE ALLAUCH	2 312,02	0,00	5
10/06/2024	Annonce pub : Résorption de l'enclave	720,00	0,00	1
19/06/2024	POMPES SUBMERSIBLE REF 3127	67 731,05	0,00	8
04/07/2024	ETUDE HYDRAULIQUE - CORNILLON CONFOUX	0,00	0,00	5
05/07/2024	FOURN. POMPES POLYMERES STEP	9 513,00	0,00	8
25/07/2024	SCHEMA DIRECT METROPO ASS SANITAIRE	290 828,42	0,00	5
29/07/2024	AVANCE REMUNERATION ET EXECUTION	93 200,00	0,00	5
30/07/2024	PIEZOMETRE & SUIVIS DU NIVEAU NAPPE	9 431,84	0,00	5
30/07/2024	CAMPAGNE DE MESURES SUR LE RESEAU	13 420,14	0,00	5
31/07/2024	REMUNERATION PHASE ETUDE	34 864,82	0,00	5
01/08/2024	Prélèvements STEPS LA CIOTAT MARTIGUES	35 875,15	0,00	5
02/08/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES LAMANON	50 202,00	0,00	5
06/08/2024	FOURNITURE EQUIPEMENT MESURE CONTINU	3 947,42	0,00	8
06/08/2024	DEMARREUR POUR NOUVELLE ARMOIRE MARTIGUE	3 340,00	0,00	8
06/08/2024	A.PUBLI MOE ETNS STATION EPU CHATEAUNEUF	270,00	0,00	1
07/08/2024	SCHEMA DIRECTEUR RSX EAUX USEES PAYS AIX	226 652,77	0,00	5
07/08/2024	REDUCTION ENCLAES UNITAIRES MARSEILLE	902,88	0,00	1
12/08/2024	ACQUISITION DE BROSSES POUR STEP REA	36 400,00	0,00	8
14/08/2024	RELEVÉ TOPO COMPLEMENT AV PEINTRES ROUX	10 615,43	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2024	A.PUBLICATION TRX RSX EU LACIOTAT	720,00	0,00	1
27/08/2024	REMPLE COLLECT HUVEAUNE ST MENET SONDAGE	15 012,31	0,00	5
02/09/2024	HONORAIRE paramétrage & schéma directeur	21 918,75	0,00	5
09/09/2024	MOE augment capa poste pompage CEYRESTE	1 548,30	0,00	5
13/09/2024	ANNONCE BOAMP TX HYDRO ELECTRO OUVRAGE	1 080,00	0,00	5
13/09/2024	MOE DESSERTS SANITAIRES ALLAUCH	7 098,00	0,00	5
07/10/2024	Réal analyse défaillance système ass	23 442,50	0,00	5
10/10/2024	Fourniture 2 ensemble Arbre AEROVIS	28 760,00	0,00	8
21/10/2024	RECH AMIANTE ANALYSE COUCHE MATER BITUMI	1 678,02	0,00	5
23/10/2024	REMPLE COLLECTEUR HUVEAUNE ST MENET G2AVP	10 117,65	0,00	5
06/11/2024	ACQ PARCELLE AI 236 PARADOU	602,07	0,00	0
06/11/2024	MAITRISE OUVRE DESSERTS SANITAIRES MARS	10 214,40	0,00	5
14/11/2024	POMPE JET 102 MONO 1000W	284,98	0,00	1
14/11/2024	Annonce MOE ETS capa Station Epu Miramas	810,00	0,00	1
18/11/2024	Detec & Geoloq Ave Peintre de Roux	3 486,25	0,00	5
19/11/2024	EQUIPEMENT ARMOIRE ELEC RUE DES SERBES	4 941,47	0,00	8
19/11/2024	Contrat temps pluie salon MAJ schema dir	21 000,00	0,00	20
19/11/2024	SCHEMA DIRECTEUR RSX EU ROGNAC	38 335,90	0,00	5
20/11/2024	MOE COLLECTEUR HUVEAUNE MARSEILLE 13011	20 754,72	0,00	5
21/11/2024	ETNS RESX EU LES PENNES DETECT GEO	13 992,80	0,00	5
29/11/2024	CARRY TRX 2 REGARDS REAL GAINAGE CANAL	9 780,00	0,00	20
02/12/2024	BOUILLADISSE CREATION SYSTEME ASS	20 750,00	0,00	20
03/12/2024	ALLAUCH REMPLA COLLECTEUR EU	22 640,00	0,00	20
03/12/2024	MARIGNANE DILATATION RSX EAU USEE	101 128,00	0,00	20
03/12/2024	MARSEILLE CHEMISAGE RSX SANITAIRES BUREL	40 250,00	0,00	20
03/12/2024	ACHAT PC ET ECRANS	11 389,78	0,00	5
03/12/2024	INVENTAIRE OUVRAGE RSX EU CEYRESTE	7 132,00	0,00	5
04/12/2024	3 BENNES A BOUES ETANCHES DE 15M3	26 538,13	0,00	15
10/12/2024	MARSEILLE DEVOIEMENT REHAN COLLECTEUR EU	280 582,00	0,00	20
10/12/2024	MARSEILLE REAHB RSX VISITABLE UNITAIRE	12 075,00	0,00	20
12/12/2024	MISE CONF RSX FIBRE OPTIQUE STEP SALON	6 543,00	0,00	5
16/12/2024	SAUSSET REHAB GAINAGE RSX EU BD NEPTUNE	10 778,00	0,00	20
16/12/2024	MARSEILLE REHAB CHEMISAGE RSX EU	12 678,00	0,00	20
31/12/2024	TVX RESEAU PIGEONNIER	581 460,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2018	REVERSEMENT PRÊT CRCA	0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		12 011 374,76	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
26/09/2024	FRAIS ETUDE DIAG GENIE CIVIL STEP VITROL	3 960,00	5	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
02/10/2024	SUBVENTION	46 557,93	15	46 557,93	0,00	46 557,93	46 557,93
02/10/2024	REPRISE 1311= 2 831 996.86 ?	2 831 996,86	7	2 831 996,86	0,00	2 831 996,86	2 831 996,86
03/10/2024	MISSION MO STEP LA BARQUE FUYEAU RIVES	52 899,90	5	0,00	52 899,90	52 899,90	0,00
08/10/2024	2022101400-	810,00	1	0,00	810,00	810,00	0,00
08/10/2024	2019104900-Z210073F00	11 770,00	5	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00
08/10/2024	2018101000-Z220071S01	25 617,92	5	0,00	25 617,92	25 617,92	0,00
08/10/2024	2022101400-HM	270,00	1	0,00	270,00	270,00	0,00
08/10/2024	REP SIA COUDOUX ANNONCE CONSULTATION MAP	36,00	0	0,00	36,00	36,00	0,00
08/10/2024	REP VITROLLES ANN SCHEMA DIRECTEUR 2017	90,00	0	0,00	90,00	90,00	0,00
08/10/2024	REP ETUDE DE FAISABILITE POUR REUTILISAT	23 850,00	0	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
08/10/2024	REP RELEVES TOPOGRAPHIQUES - 207-TOPO-RO	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
08/10/2024	REP ACOMPTE 1 MISSION - 2016-MO-LABO	7 200,00	0	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
08/10/2024	REP ACOMPTE 1 TRAVAUX ET REDUCTI* TRAVAU	5 070,67	0	0,00	5 070,67	5 070,67	0,00
08/10/2024	-OP PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEA	966,00	0	0,00	966,00	966,00	0,00
08/10/2024	REP ETAT DES LIEUX DIAG ETUDE CREATION S	22 370,00	0	0,00	22 370,00	22 370,00	0,00
08/10/2024	REP DIAGNOSTIC AMIANTE LABO	733,33	0	0,00	733,33	733,33	0,00
08/10/2024	SCHEMA EU VITROLLES VITROLLES OP DI107	6 150,00	0	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
08/10/2024	DI102 OP STEP BARCOT - LA ROQUE D'ANTHER	2 826,00	0	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00
08/10/2024	ETUDE DE FAISABILITE - DI104 - COUDOUX	1 956,00	0	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
08/10/2024	CHEMIN DES 4 TERMES - DI105 - COUDOUX	709,00	0	0,00	709,00	709,00	0,00
08/10/2024	SCHEMA DIRECTEUR - DI107 - COUDOUX	6 296,00	0	0,00	6 296,00	6 296,00	0,00
08/10/2024	SCHEMA EU VITROLLES	8 477,40	0	0,00	8 477,40	8 477,40	0,00
08/10/2024	OP CHEMIN DE PEPIOU - DI104 - VENTABREN	1 200,80	0	0,00	1 200,80	1 200,80	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
08/10/2024	OP GENERIQ. CANAL - DI109 - COUDOUX	2 689,20	0	0,00	2 689,20	2 689,20	0,00
08/10/2024	INSERTIONS NVLLE STEP VILLAGE	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
08/10/2024	Contrôle autosurveillance STEP	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
08/10/2024	203 Surveillance initiale micropolluants	1 841,84	5	0,00	1 841,84	1 841,84	0,00
08/10/2024	Audit Autosurveillance STEP	625,95	5	0,00	625,95	625,95	0,00
08/10/2024	Annonce marché no17.005 MO pour réalisa	108,00	5	0,00	108,00	108,00	0,00
08/10/2024	REVISION SCHEMA DIRECTEUR EU VITROLLES	17 200,00	5	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
08/10/2024	REP SIA COUDOUX 2017ANN TVX ROSELIERE AN	30,00	0	0,00	30,00	30,00	0,00
08/10/2024	REP BORNAGE PARCELLES A1155 ET A1156 - 2	1 800,00	0	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
08/10/2024	LEVES TOPOGRAHIQUES EU N°2 VITROLLES	31 591,40	5	0,00	31 591,40	31 591,40	0,00
08/10/2024	RIVE HAUTES STEP TRANSF. EFFLUEN - DI101	1 004,97	0	0,00	1 004,97	1 004,97	0,00
08/10/2024	COUDO EU TESTS FUM BASS COLLECT POUCHON	4 134,00	5	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00
08/10/2024	LEVEE TOPO REHAB BASSIN STEP EU ROUSSET	2 189,96	5	0,00	2 189,96	2 189,96	0,00
08/10/2024	MOE REHAB BASSIN DECANTATION ROUSS	2 500,00	5	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
08/10/2024	2019200168-Z17152S073	9 791,00	5	0,00	9 791,00	9 791,00	0,00
08/10/2024	SENAS EXTENSION STEP - ETUDES	23 166,67	5	0,00	23 166,67	23 166,67	0,00
08/10/2024	STEP LA FARE - AAPC	5 193,00	0	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00
08/10/2024	SENAS- REHABILITATION STEP	620,55	0	0,00	620,55	620,55	0,00
08/10/2024	SALON BEL AIR - ETUDE PIEZOMETRIQUE	13 900,00	0	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00
08/10/2024	LA FARE STEP - ETUDE	1 150,00	5	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
08/10/2024	EXPERTISE RECEPTION STEP AURIOL (REPORT)	600,00	5	0,00	600,00	600,00	0,00
08/10/2024	JUGEMENT N°1904183 BERIM CAPITAL	20 037,60	5	0,00	20 037,60	20 037,60	0,00
08/10/2024	JUGEMENT N°1904183 BERIM PENALITÉS	2 000,00	5	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
08/10/2024	AMO OVOIDE TX CREATION ACCES SOL(REPORT)	265,76	5	0,00	265,76	265,76	0,00
08/10/2024	EXPERTISE RECEPTION STEP AURIOL (REPORT)	600,00	5	0,00	600,00	600,00	0,00
08/10/2024	PREPARATION PROTOCOLE STEP	2 000,00	5	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
08/10/2024	PREPARATION PROTOCOLE STEP	2 100,00	5	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
08/10/2024	ESSAIE DE GARANTIE CMLPT STEP	1 500,00	5	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
08/10/2024	SALON DIAG GENIE CIVIL D'OUVRAGE ASST	17 840,00	5	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00
08/10/2024	2017301103-Z210056F00	3 400,00	5	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
08/10/2024	REAL ESSAIS GARANTIE STEP AURIOL	14 620,00	5	0,00	14 620,00	14 620,00	0,00
08/10/2024	AMO RÉCEPTION - STEP D'AURIOL	2 700,00	5	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
08/10/2024	AMO RÉCEPTION - STEP D'AURIOL	1 800,00	5	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
08/10/2024	AMO JURIDIQUE STEP AURIOL SAINT ZACHARIE	2 800,00	5	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
08/10/2024	CONTRAT MANDAT FINALISATION DIAG OVOIDE	10 000,00	5	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
08/10/2024	EXPERTISE RECEPTION STEP AURIOL COMPLT	1 500,00	5	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
08/10/2024	MANDAT ETUDES MAJ SCHEMA DIR CUGES	56 100,00	5	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
08/10/2024	REMUN MANDAT SCHEMA DIR CUGES	5 200,00	5	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
08/10/2024	Z170073MR-2019104900	2 042,32	1	0,00	2 042,32	2 042,32	0,00
08/10/2024	Z210073F00-2019104900	20 429,00	5	0,00	20 429,00	20 429,00	0,00
08/10/2024	Z200052F00-2019105300	21 115,00	5	0,00	21 115,00	21 115,00	0,00
09/10/2024	SENAS STEP - ANNONCES	6 458,50	5	0,00	6 458,50	6 458,50	0,00
15/10/2024	SUBVENTION	838,87	15	838,87	0,00	838,87	838,87
12/11/2024	RAC N13819096032 SUBV CONV 2055 19223	729 906,79	10	729 906,79	0,00	729 906,79	729 906,79
12/11/2024	REPRISE 1312 = 8 109.11 ?	8 109,11	8	8 109,11	0,00	8 109,11	8 109,11
12/11/2024	Aménagement Gabriel Peri	9 122,50	10	9 122,50	0,00	9 122,50	9 122,50
TOTAL GENERAL		4 126 365,80					3 626 532,06

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-D410G20D01 ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26	161 281 039,37	86 513 178,48	247 794 217,85	70 364 785,67	39 648 439,63	156 068 645,92	21 360 786,26
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	252 939 208,38	39 521 719,86	292 460 928,24	54 589 729,09	20 200 338,00	220 296 474,78	17 574 724,37
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	8 038,76	6 961,24
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	13 610,22	11 389,78
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	306 000,00	361 956,46	298 043,54

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		30,00	0,00	30,00	27,50	1,90	29,40
Adjoint administratif territorial	C	5,50	0,00	5,50	5,30	0,00	5,30
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	15,30	0,00	15,30	15,00	0,00	15,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Attaché	A	2,10	0,00	2,10	1,50	0,50	2,00
Attaché hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Attaché principal	A	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40
Directeur territorial	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	2,50	0,00	2,50	1,50	1,00	2,50
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		94,80	0,00	94,80	77,40	16,10	93,50
Adjoint technique territorial	C	11,10	0,00	11,10	8,90	2,20	11,10
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	8,70	0,00	8,70	8,50	0,00	8,50
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
Agent de Maîtrise	C	1,90	0,00	1,90	1,40	0,50	1,90
Agent de maîtrise principal	C	14,60	0,00	14,60	14,50	0,00	14,50
Ingénieur	A	11,00	0,00	11,00	3,80	7,20	11,00
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef hors classe	A	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Ingénieur principal	A	14,10	0,00	14,10	13,10	1,00	14,10
Technicien	B	9,50	0,00	9,50	5,60	3,70	9,30
Technicien principal de 1ère classe	B	12,70	0,00	12,70	11,90	0,00	11,90
Technicien principal de 2ème classe	B	3,30	0,00	3,30	1,80	1,50	3,30
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		124,80	0,00	124,80	104,90	18,00	122,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				800 966,99		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	37 202,44	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'367	15 812,84	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	53 538,20	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	38 595,77	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	2 275,78	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'390	594,98	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Attaché	A	ADM	'455	34 846,29	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'773	45 420,48	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	5 063,94	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'518	46 045,07	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'615	41 488,39	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'583	35 037,57	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	14 172,61	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	13 586,64	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	5 781,44	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	12 234,48	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	10 770,59	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	5 979,74	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	6 029,74	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	'483	3 400,03	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'735	32 333,27	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'560	16 353,24	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'508	36 336,04	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'377	22 215,81	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Technicien	B	TECH	'482	32 059,08	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'375	30 298,23	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'420	53 079,77	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'373	68 001,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'374	2 426,35	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'395	35 748,64	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'509	44 238,02	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				7 471,43		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	4 471,56	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	2 999,87	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
TOTAL GENERAL				808 438,42		

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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