

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Principal

Numéro SIRET : 20005480700355

POSTE COMPTABLE : Receveur des finances de Marseille

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Assainissement (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

III - États financiers

A - Bilan	36
B - Compte de résultat	41

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	44
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	66
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	76
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	78
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	79
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	80
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	81
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	86
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	87
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	88
C2.1 - Situation des autorisations de programme	89
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

90

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

97

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

98

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	117 949 725,74	59 577 401,96	177 527 127,70
	Recettes réalisées (1)	B	79 548 876,77	58 876 931,99	138 425 808,76
	Restes à réaliser	C	1 404 962,00	0,00	1 404 962,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	92 078 993,75	93 708 598,21	185 787 591,96
	Dépenses réalisées (1)	E	67 663 977,34	64 312 284,62	131 976 261,96
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	11 884 899,43	-5 435 352,63	6 449 546,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-25 870 731,99	34 131 196,25	8 260 464,26
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-13 985 832,56	28 695 843,62	14 710 011,06
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	1 404 962,00	0,00	1 404 962,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-12 580 870,56	28 695 843,62	16 114 973,06

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-25 870 731,99	0,00	11 884 899,43	0,00	-13 985 832,56
Fonctionnement	60 001 928,24	25 870 731,99	-5 435 352,63	0,00	28 695 843,62
Sous-Total	34 131 196,25	25 870 731,99	6 449 546,80	0,00	14 710 011,06
TOTAL III	34 131 196,25	25 870 731,99	6 449 546,80	0,00	14 710 011,06
TOTAL I + II + III	34 131 196,25	25 870 731,99	6 449 546,80	0,00	14 710 011,06

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 404 962,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 404 962,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	376 589,00
1313	Subv. équipt Départements	1 028 373,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 480,40	Dotations	110 600,63
Terrains	5 357,83	Fonds globalisés	48 584,15
Constructions	180 942,01	Réserves	357 051,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	551 316,11	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	98 378,07	Report à nouveau (1)	34 131,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 186,79	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-5 435,35
Autres immobilisations corporelles	843,43	Subventions transférables	144 619,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	840 024,24	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 024,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	63 259,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	848 529,26	Provisions réglementées	0,00
Stocks	44,18	TOTAL FONDS PROPRES	752 810,65
Créances	13 290,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	659,17
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	118 251,68
Disponibilités	14 541,35	Fournisseurs (2)	2 224,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 318,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 875,63	Total des dettes à court terme	3 542,86
Comptes de régularisation	-46,50	TOTAL DETTES	121 794,55
		Comptes de régularisation	1 094,02
TOTAL ACTIF	876 358,38	TOTAL PASSIF	876 358,38

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	124,69	6 043,94
Produits des services	44 146,42	46 085,27
Autres produits	3 211,50	510,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	47 482,60	52 639,24
Traitements, salaires, charges sociales	7 481,57	7 041,81
Achats et charges externes	7 111,43	6 603,96
Participations et interventions	167,35	215,53
Dotations aux amortissements et provisions	41 655,00	27 329,51
Autres charges	763,40	204,85
Charges courantes non financières	57 178,74	41 395,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9 696,14	11 243,59
Produits courants financiers	1,61	0,00
Charges courantes financières	3 967,01	4 770,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 965,39	-4 770,41
RESULTAT COURANT	-13 661,53	6 473,18
Produits exceptionnels	11 224,80	12 484,38
Charges exceptionnelles	2 998,63	4 139,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 226,18	8 345,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 435,35	14 818,55

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 708 488,45	5 557 748,95	1 054 950,18	6 612 699,13	85,78	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	10 237 098,71	8 911 608,17	0,00	8 911 608,17	87,05	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	18 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	230 502,49	100 116,84	67 232,01	167 348,85	72,60	0,00
Total des dépenses de gestion courante		18 194 476,65	14 569 473,96	1 122 182,19	15 691 656,15	86,24	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 089 981,83	2 768 219,07	1 198 786,25	3 967 005,32	77,94	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 612 924,00	1 854 592,06	32 873,99	1 887 466,05	72,24	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 091 831,76	1 091 831,76	0,00	1 091 831,76	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	1 006 150,63					
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 995 364,87	20 284 116,85	2 353 842,43	22 637 959,28	80,86	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	22 370 826,95					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	43 342 406,39	41 674 325,34	0,00	41 674 325,34	96,15	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		65 713 233,34	41 674 325,34	0,00	41 674 325,34	63,42	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		93 708 598,21	61 958 442,19	2 353 842,43	64 312 284,62	68,63	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		93 708 598,21	61 958 442,19	2 353 842,43	64 312 284,62		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE							A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	65 125,63	167 912,52	0,00	167 912,52	257,83	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 841 663,08	42 010 105,37	2 136 311,87	44 146 417,24	96,30	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	505 529,59	124 685,19	0,00	124 685,19	24,66	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	460 606,07	1 778 871,03	0,00	1 778 871,03	386,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		46 872 924,37	44 081 574,11	2 136 311,87	46 217 885,98	98,60	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	1 612,33	1 612,33	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	370 541,96	399 674,42	0,00	399 674,42	107,86	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	93 473,01	93 473,01	0,00	93 473,01	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		47 336 939,34	44 574 721,54	2 137 924,20	46 712 645,74	98,68	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 240 462,62	12 164 286,25	0,00	12 164 286,25	99,38	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 240 462,62	12 164 286,25	0,00	12 164 286,25	99,38	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		59 577 401,96	56 739 007,79	2 137 924,20	58 876 931,99	98,82	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		34 131 196,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		93 708 598,21	56 739 007,79	2 137 924,20	58 876 931,99		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	47 799 571,90	33 774 991,74	70,66	0,00
Total des dépenses d'équipement		47 799 571,90	33 774 991,74	70,66	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	194 313,00	194 313,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 870 088,95	11 346 613,38	95,59	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	800,00	126,03	15,75	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	2 477 657,28			
Total des dépenses financières		14 542 859,23	11 541 052,41	79,36	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		62 342 431,13	45 316 044,15	72,69	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 240 462,62	12 164 286,25	99,38	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	17 496 100,00	10 183 646,94	58,21	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		29 736 562,62	22 347 933,19	75,15	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		92 078 993,75	67 663 977,34	73,48	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		25 870 731,99			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		117 949 725,74	67 663 977,34		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	8 869 660,41	1 719 677,00	19,39	1 404 962,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,04	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	99 463,69	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 031,77	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	25 870 731,99	25 870 731,99	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 740 392,40	27 690 904,49	79,71	1 404 962,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	22 370 826,95			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	43 342 406,39	41 674 325,34	96,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	17 496 100,00	10 183 646,94	58,21	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		83 209 333,34	51 857 972,28	62,32	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		117 949 725,74	79 548 876,77	67,44	1 404 962,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		117 949 725,74	79 548 876,77		1 404 962,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60224	Fournitures de magasin	0,00	11 723,62	0,00	11 723,62	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	18 119,18	0,00	18 119,18	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	48 533,04	0,00	48 533,04	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	25 471,03	0,00	25 471,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	785 876,72	104 630,72	681 246,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	439 617,41	96 645,33	342 972,08	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	158 941,59	21 205,16	137 736,43	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	970,99	0,00	970,99	0,00
6066	Carburants	0,00	33 314,30	15 385,15	17 929,15	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	478 540,36	69 273,69	409 266,67	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	52 455,89	350,00	52 105,89	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	49 458,44	15 134,59	34 323,85	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	17 718,60	0,00	17 718,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	245 298,68	5 392,00	239 906,68	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	193 813,42	23 229,14	170 584,28	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	50 884,97	12 989,00	37 895,97	0,00
6156	Maintenance	0,00	51 098,28	9 987,57	41 110,71	0,00
6168	Autres	0,00	518 637,66	0,00	518 637,66	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	823 382,07	61 857,49	761 524,58	0,00
618	Divers	0,00	15 701,64	0,00	15 701,64	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 787 628,56	0,00	1 787 628,56	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	25 343,33	0,00	25 343,33	0,00
6228	Divers	0,00	136 901,73	0,00	136 901,73	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6238	Divers	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6248	Divers	0,00	91 869,00	13 008,00	78 861,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	49 847,71	10 149,10	39 698,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	806,55	0,00	806,55	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 706,38	0,00	3 706,38	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	55 814,76	0,00	55 814,76	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	264 097,23	0,00	264 097,23	0,00
6288	Autres	0,00	7 916,75	1 500,00	6 416,75	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	590 993,00	0,00	590 993,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	1 653,57	0,00	1 653,57	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	30 779,61	0,00	30 779,61	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 708 488,45	7 075 436,07	462 736,94	6 612 699,13	1 095 789,32
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 178 819,03	0,00	1 178 819,03	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	78 299,21	0,00	78 299,21	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	19 574,71	0,00	19 574,71	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	39 167,96	0,00	39 167,96	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	3 809 693,58	0,00	3 809 693,58	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	1 630 352,06	0,00	1 630 352,06	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	9 193,03	0,00	9 193,03	0,00
6415	Supplément familial	0,00	29 147,20	0,00	29 147,20	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	750 895,83	0,00	750 895,83	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 105 865,55	0,00	1 105 865,55	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	21 612,09	1 114,40	20 497,69	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	744,94	0,00	744,94	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	239 357,38	0,00	239 357,38	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 237 098,71	8 912 722,57	1 114,40	8 911 608,17	1 325 490,54
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	18 387,00	458 000,00	458 000,00	0,00	18 387,00
6518	Autres	0,00	22 410,74	0,00	22 410,74	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	94 480,49	0,00	94 480,49	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	133 863,62	83 406,00	50 457,62	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	230 502,49	250 754,85	83 406,00	167 348,85	63 153,64
Total des dépenses de gestion courante		18 194 476,65	16 696 913,49	1 005 257,34	15 691 656,15	2 502 820,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	4 134 303,59	0,00	4 134 303,59	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	1 198 786,25	1 366 084,52	-167 298,27	0,00
total chapitre 66	Charges financières	5 089 981,83	5 333 089,84	1 366 084,52	3 967 005,32	1 122 976,51
6711	Pénalités sur marchés	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	163 964,61	0,00	163 964,61	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	7 892,61	0,00	7 892,61	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	521 165,40	0,00	521 165,40	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	6 715,60	0,00	6 715,60	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 187 727,83	0,00	1 187 727,83	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 612 924,00	1 901 466,05	14 000,00	1 887 466,05	725 457,95
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	24 720,92	0,00	24 720,92	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 067 110,84	0,00	1 067 110,84	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 091 831,76	1 091 831,76	0,00	1 091 831,76	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	1 006 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 995 364,87	25 023 301,14	2 385 341,86	22 637 959,28	5 357 405,59
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	22 370 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	1 111 161,72	0,00	1 111 161,72	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	40 610 637,10	47 473,48	40 563 163,62	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	43 342 406,39	41 721 798,82	47 473,48	41 674 325,34	1 668 081,05
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		65 713 233,34	41 721 798,82	47 473,48	41 674 325,34	24 038 908,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		93 708 598,21	66 745 099,96	2 432 815,34	64 312 284,62	29 396 313,59
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		93 708 598,21	66 745 099,96	2 432 815,34	64 312 284,62	29 396 313,59

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	44 181,34	0,00	44 181,34	0,00
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	9 557,21	0,00	9 557,21	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	114 173,97	0,00	114 173,97	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	65 125,63	167 912,52	0,00	167 912,52	-102 786,89
703	Ventes de produits résiduels	0,00	542 825,79	164 677,63	378 148,16	0,00
704	Travaux	0,00	220 252,47	9 026,90	211 225,57	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	39 038 996,69	2 832 154,02	36 206 842,67	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	622 842,36	184 960,65	437 881,71	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	6 145 384,64	203 365,26	5 942 019,38	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	767 736,12	22 979,02	744 757,10	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	87 870,96	814,91	87 056,05	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	13 632,73	0,00	13 632,73	0,00
70878	par des tiers	0,00	164 903,87	40 050,00	124 853,87	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	45 841 663,08	47 604 445,63	3 458 028,39	44 146 417,24	1 695 245,84
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	1 032 852,63	977 328,04	55 524,59	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	213 508,60	144 348,00	69 160,60	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	505 529,59	1 246 361,23	1 121 676,04	124 685,19	380 844,40
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	239 186,00	15 391,00	223 795,00	0,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	25 575,61	0,00	25 575,61	0,00
7588	Autres	0,00	1 521 400,42	0,00	1 521 400,42	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	460 606,07	1 794 262,03	15 391,00	1 778 871,03	-1 318 264,96

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion courante		46 872 924,37	50 812 981,41	4 595 095,43	46 217 885,98	655 038,39
7688	Autres	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	-1 612,33
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	102 740,92	0,00	102 740,92	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	242 951,50	0,00	242 951,50	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	370 541,96	399 674,42	0,00	399 674,42	-29 132,46
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	93 473,01	0,00	93 473,01	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	93 473,01	93 473,01	0,00	93 473,01	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		47 336 939,34	51 307 741,17	4 595 095,43	46 712 645,74	624 293,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	10 825 129,88	0,00	10 825 129,88	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 339 156,37	0,00	1 339 156,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 240 462,62	12 164 286,25	0,00	12 164 286,25	76 176,37
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 240 462,62	12 164 286,25	0,00	12 164 286,25	76 176,37
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		59 577 401,96	63 472 027,42	4 595 095,43	58 876 931,99	700 469,97
002 Résultat d'exploitation reporté		34 131 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		93 708 598,21	63 472 027,42	4 595 095,43	58 876 931,99	34 831 666,22

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20511120120101	Concessions et droits assimilés	0,00	20 363,50	0,00	20 363,50	0,00
21831120120101	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	73 118,56	0,00	73 118,56	0,00
21841140120101	Mobilier	0,00	2 920,21	0,00	2 920,21	0,00
2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	149 996,54	0,00	149 996,54	0,00
20314410120101	Frais d'études	0,00	646 862,98	0,00	646 862,98	0,00
20334410120101	Frais d'insertion	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
21114410120101	Terrains nus	0,00	1 531,71	0,00	1 531,71	0,00
21554410120101	Outillage industriel	0,00	5 414,50	0,00	5 414,50	0,00
215624410120101	Service d'assainissement	0,00	190 058,23	0,00	190 058,23	0,00
23154410120101	Installations matériels et outillage techniques	0,00	22 300 361,12	61,99	22 300 299,13	0,00
2384410120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	1 195 275,42	0,00	1 195 275,42	0,00
20314410220101	Frais d'études	0,00	1 569 414,84	0,00	1 569 414,84	0,00
20334410220101	Frais d'insertion	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
21114410220101	Terrains nus	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
215624410220101	Service d'assainissement	0,00	6 357,79	0,00	6 357,79	0,00
23134410220101	Constructions	0,00	20 627,70	0,00	20 627,70	0,00
23154410220101	Installations matériels et outillage techniques	0,00	7 381 875,53	0,00	7 381 875,53	0,00
2384410220101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	52 545,10	0,00	52 545,10	0,00
total opération n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	105 400,00	93 482,06	0,00	93 482,06	11 917,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 000,00	2 920,21	0,00	2 920,21	79,79
total opération n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	150 000,00	149 996,54	0,00	149 996,54	3,46
total opération n° 4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101	32 750 917,34	24 341 753,96	61,99	24 341 691,97	8 409 225,37
total opération n° 4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101	14 790 254,56	9 186 900,96	0,00	9 186 900,96	5 603 353,60
Total des dépenses d'équipement		47 799 571,90	33 775 053,73	61,99	33 774 991,74	14 024 580,16
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	194 313,00	0,00	194 313,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	194 313,00	194 313,00	0,00	194 313,00	0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	530 071,98	0,00	530 071,98	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	9 481 399,73	0,00	9 481 399,73	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	922 203,77	0,00	922 203,77	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	146 937,90	0,00	146 937,90	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 870 088,95	11 346 613,38	0,00	11 346 613,38	523 475,57
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	800,00	126,03	0,00	126,03	673,97
total chapitre 020	Dépenses imprévues	2 477 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		14 542 859,23	11 541 052,41	0,00	11 541 052,41	3 001 806,82
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		62 342 431,13	45 316 106,14	61,99	45 316 044,15	17 026 386,98
139111	Agence de l'eau	0,00	5 671 596,63	0,00	5 671 596,63	0,00
139118	Autres	0,00	47 873,65	0,00	47 873,65	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	463 630,74	0,00	463 630,74	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 398 731,10	0,00	1 398 731,10	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	500 545,76	0,00	500 545,76	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1 209 811,93	0,00	1 209 811,93	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	34 823,01	0,00	34 823,01	0,00
139188	des tiers	0,00	1 451 289,41	0,00	1 451 289,41	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	46 827,65	0,00	46 827,65	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	106 018,13	0,00	106 018,13	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	276 762,43	0,00	276 762,43	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	35 380,12	0,00	35 380,12	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	17 499,94	0,00	17 499,94	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	720 829,74	0,00	720 829,74	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	182 666,01	0,00	182 666,01	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 240 462,62	12 164 286,25	0,00	12 164 286,25	76 176,37
21311	Batiments d'exploitation	0,00	4 499 335,20	0,00	4 499 335,20	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	603 387,45	0,00	603 387,45	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	389 019,56	0,00	389 019,56	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	13 097,87	0,00	13 097,87	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	4 215 242,97	0,00	4 215 242,97	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	112 841,28	0,00	112 841,28	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	350 722,61	0,00	350 722,61	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	17 496 100,00	10 183 646,94	0,00	10 183 646,94	7 312 453,06
Total des dépenses d'ordre en investissement		29 736 562,62	22 347 933,19	0,00	22 347 933,19	7 388 629,43
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		92 078 993,75	67 664 039,33	61,99	67 663 977,34	24 415 016,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		25 870 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		117 949 725,74	67 664 039,33	61,99	67 663 977,34	50 285 748,40

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 631 809,00	0,00	1 631 809,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	87 868,00	0,00	87 868,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	8 869 660,41	1 719 677,00	0,00	1 719 677,00	7 149 983,41
1641	Emprunts en euros	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	99 455,33	0,00	99 455,33	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	99 463,69	0,00	99 463,69	-99 463,69
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	1 031,77	0,00	1 031,77	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 031,77	0,00	1 031,77	-1 031,77
1068	Autres réserves	0,00	25 870 731,99	0,00	25 870 731,99	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	25 870 731,99	25 870 731,99	0,00	25 870 731,99	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 740 392,40	27 690 904,49	0,00	27 690 904,49	7 049 487,91
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	22 370 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	55 012,66	0,00	55 012,66	0,00
21311	Batiments d'exploitation	0,00	599 162,43	0,00	599 162,43	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21351	Batiments d'exploitation	0,00	117 397,96	0,00	117 397,96	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	339 588,67	0,00	339 588,67	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	231 185,03	0,00	231 185,03	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	22 793,37	0,00	22 793,37	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	30,06	0,00	30,06	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	13 624,52	0,00	13 624,52	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	6 005,48	0,00	6 005,48	0,00
28128	Autres terrains	0,00	71 630,38	0,00	71 630,38	0,00
28131	Bâtiments	0,00	13 870 364,61	0,00	13 870 364,61	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 854 388,42	0,00	1 854 388,42	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	108 133,02	0,00	108 133,02	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 352 917,89	0,00	2 352 917,89	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	9 763 858,53	0,00	9 763 858,53	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	99 092,50	0,00	99 092,50	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 052,17	0,00	2 052,17	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	8 506 193,23	0,00	8 506 193,23	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	169 365,49	0,00	169 365,49	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 429,13	0,00	1 429,13	0,00
28173	Constructions	0,00	271 126,53	0,00	271 126,53	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 732 711,44	47 473,48	1 685 237,96	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	1 409 547,20	0,00	1 409 547,20	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28182	Matériel de transport	0,00	106 558,41	0,00	106 558,41	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 277,96	0,00	2 277,96	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 768,16	0,00	1 768,16	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	13 313,57	0,00	13 313,57	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 342 406,39	41 721 798,82	47 473,48	41 674 325,34	1 668 081,05
2031	Frais d'études	0,00	29 816,30	0,00	29 816,30	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	10 153 830,64	0,00	10 153 830,64	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	17 496 100,00	10 183 646,94	0,00	10 183 646,94	7 312 453,06
Total des recettes d'ordre en investissement		83 209 333,34	51 905 445,76	47 473,48	51 857 972,28	31 351 361,06
Total des recettes d'investissement de l'exercice		117 949 725,74	79 596 350,25	47 473,48	79 548 876,77	38 400 848,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		117 949 725,74	79 596 350,25	47 473,48	79 548 876,77	38 400 848,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	105 400,00	A 93 482,06	0,00	0,00	B 104 871,84
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 400,00	20 363,50	0,00	0,00	20 363,50
2051	Concessions et droits assimilés	20 400,00	20 363,50		0,00	20 363,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	85 000,00	73 118,56	0,00	0,00	84 508,34
2183	Matériel de bureau et informatique	85 000,00	73 118,56		0,00	84 508,34
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-93 482,06	D-B	-104 871,84

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 000,00	A 2 920,21	0,00	0,00	B 9 881,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00	2 920,21	0,00	0,00	9 881,45
2184	Mobilier	3 000,00	2 920,21		0,00	9 881,45
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 920,21	D-B	-9 881,45

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	150 000,00	A 149 996,54	0,00	0,00	B 448 040,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 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
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	149 996,54	0,00	0,00	448 040,08
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	149 996,54		0,00	448 040,08

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-149 996,54	D-B	-448 040,08

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	32 750 917,34	A 24 341 691,97	0,00	0,00	B 116 067 263,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 224 148,63	649 112,98	0,00	0,00	1 132 355,69
2031	Frais d'études	1 219 608,63	646 862,98		0,00	1 127 765,69
2033	Frais d'insertion	4 540,00	2 250,00		0,00	4 590,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 449 617,28	197 004,44	0,00	0,00	452 602,66
2111	Terrains nus	43 999,00	1 531,71		0,00	2 133,78
21532	Réseaux d'assainissement	1 017 784,18	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	26 538,13
2155	Outillage industriel	10 000,00	5 414,50		0,00	5 414,50
21562	Service d'assainissement	377 834,10	190 058,23		0,00	418 516,25
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	30 077 151,43	23 495 574,55	0,00	0,00	114 482 305,55
2313	Constructions	19 940,00	0,00		0,00	16 239,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 667 927,31	22 300 299,13		0,00	113 270 790,71
238	Avances commandes immo. incorp.	1 389 284,12	1 195 275,42		0,00	1 195 275,42

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
---------------------------------	------------------------	------------------

Recettes – dépenses	C-A	-24 341 691,97	D-B	-116 067 263,90
----------------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	14 790 254,56	A 9 186 900,96	0,00	0,00	B 81 351 354,42
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 452 612,96	1 570 494,84	0,00	0,00	2 607 548,37
2031	Frais d'études	4 442 252,96	1 569 414,84		0,00	2 603 858,37
2033	Frais d'insertion	10 360,00	1 080,00		0,00	3 690,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	207 458,07	161 357,79	0,00	0,00	187 842,81
2111	Terrains nus	190 000,00	155 000,00		0,00	155 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	17 458,07	6 357,79		0,00	32 842,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 130 183,53	7 455 048,33	0,00	0,00	78 555 963,24
2313	Constructions	746 229,60	20 627,70		0,00	312 975,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 305 034,53	7 381 875,53		0,00	78 109 142,85
238	Avances commandes immo. incorp.	78 919,40	52 545,10		0,00	133 845,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -9 186 900,96	D-B -81 351 354,42

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	13 098,41	13 098,41	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	7 830 731,57	599 443,98	7 231 287,59	5 272 951,10
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	286 374,64	258 579,57	27 795,07	30 224,94
Autres immobilisations incorporelles	310 079,20	272 415,95	37 663,25	51 317,83
Immobilisations incorporelles en cours	183 654,08	0,00	183 654,08	183 654,08
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	5 988 748,41	676 152,73	5 312 595,68	5 288 120,85
Constructions	282 026 069,39	110 865 407,40	171 160 661,99	167 772 591,63
Constructions sur sol d'autrui	1 464 807,31	692 686,01	772 121,30	736 741,18
Installations, matériels et outillage techniques	918 717 253,38	408 525 672,68	510 191 580,70	521 386 793,49
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	6 722 310,23	5 878 881,56	843 428,67	528 881,08
Immobilisations corporelles en cours	98 367 952,40	0,00	98 367 952,40	93 279 262,19
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	3 186 787,92	0,00	3 186 787,92	3 796 126,64
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	49 523,07	4 287,39	45 235,68	46 664,81
Constructions	14 974 222,61	5 964 991,77	9 009 230,84	9 280 357,37
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	63 214 829,27	22 090 298,46	41 124 530,81	45 235 757,69
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	10 116,65	0,00	10 116,65	1 275 870,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	802 969,76	0,00	802 969,76	802 969,76
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	221 648,79	0,00	221 648,79	221 522,76
TOTAL I	1 404 371 177,09	555 841 915,91	848 529 261,18	855 189 807,84
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	44 181,34	0,00	44 181,34	48 533,04
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	14 524 794,84	3 443 520,68	11 081 274,16	13 171 154,65
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 153 197,29	0,00	1 153 197,29	2 524 043,59
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	415 262,58	0,00	415 262,58	1 531 880,61
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	640 359,89	0,00	640 359,89	1 455 322,37
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	14 541 350,52	0,00	14 541 350,52	33 553 452,45
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	31 319 146,46	3 443 520,68	27 875 625,78	52 284 386,71
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	-46 502,27	0,00	-46 502,27	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	-46 502,27	0,00	-46 502,27	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 435 643 821,28	559 285 436,59	876 358 384,69	907 474 194,55

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	110 600 634,93	108 174 646,01
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	37 711 060,41	40 137 049,33
Affectation (par la collectivité de rattachement)	25 548 507,94	25 548 507,94
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	357 051 332,70	331 180 600,71
Report à nouveau (1)	34 131 196,25	45 183 377,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-5 435 352,63	14 818 550,45
Subventions d'investissement	144 619 114,08	153 918 879,96
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	48 584 152,21	48 584 152,21
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	752 810 645,89	767 545 764,40
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	263 426,99	356 900,00
Provisions pour charges	395 743,15	371 022,23
TOTAL II	659 170,14	727 922,23
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	10 819 480,81	11 069 816,06
Emprunts auprès des établissements de crédit	104 989 683,38	114 654 046,09
Emprunts et dettes financières divers	2 442 517,49	3 511 659,16
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 336 598,63	740 639,31
Dettes fiscales et sociales	658 689,79	632 279,05
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	228 742,80	4 276 163,63
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	1 178 819,03	1 636 673,13
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	140 014,65	603 045,34
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	121 794 546,58	137 124 321,77
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 094 022,08	2 076 186,15
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 094 022,08	2 076 186,15
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	876 358 384,69	907 474 194,55

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>43 418 556,91</i>	<i>44 871 486,74</i>
<i>Divers</i>	<i>727 860,33</i>	<i>1 213 785,07</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	124 685,19	6 043 938,25
Reprises sur dépréciations et provisions	1 432 629,38	158 150,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 778 871,03	351 880,51
TOTAL I	47 482 602,84	52 639 240,57
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	20 285,59	30 780,82
Variation de stock	4 351,70	-48 533,04
Autres achats et charges externes	7 086 789,14	6 621 707,41
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>137 041,88</i>	<i>126 015,56</i>
<i>Autres</i>	<i>626 353,18</i>	<i>78 832,71</i>
Salaires et traitements	5 603 569,28	5 394 434,21
Charges sociales	1 878 004,01	1 647 378,77
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>40 563 163,62</i>	<i>26 085 983,79</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>1 067 110,84</i>	<i>872 501,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	24 720,92	371 022,23
Autres charges	167 348,85	215 531,56
TOTAL II	57 178 739,01	41 395 655,02
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 696 136,17	11 243 585,55
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 612,33	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	1 612,33	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	3 967 005,32	4 770 407,69
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	3 967 005,32	4 770 407,69
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 965 392,99	-4 770 407,69
A + B - RÉSULTAT COURANT	-13 661 529,16	6 473 177,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	102 872,92	1 303 630,63
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	53 850,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	11 068 081,38	11 180 754,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	11 224 804,30	12 484 384,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>6 715,60</i>	<i>2 620 069,18</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>693 022,62</i>	<i>405 669,02</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>1 111 161,72</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 187 727,83</i>	<i>1 113 273,91</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	2 998 627,77	4 139 012,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 226 176,53	8 345 372,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	58 709 019,47	65 123 625,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	64 144 372,10	50 305 074,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-5 435 352,63	14 818 550,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	108 151 778,66	725 705,84	3 151 694,76	0,00	0,00	725 705,84	111 303 473,42	0,00	110 577 767,58
10222	FCTVA	0,00	47 020 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 020 349,69	0,00	47 020 349,69
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 563 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 802,52	0,00	1 563 802,52
	Sous Total compte 1022	0,00	48 584 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584 152,21	0,00	48 584 152,21
10251	Dons et legs en capital	0,00	22 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,35	0,00	22 867,35
	Sous Total compte 1025	0,00	22 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,35	0,00	22 867,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	40 137 049,33	3 151 694,76	725 705,84	0,00	0,00	3 151 694,76	40 862 755,17	0,00	37 711 060,41
	Sous Total compte 102	0,00	196 895 847,55	3 877 400,60	3 877 400,60	0,00	0,00	3 877 400,60	200 773 248,15	0,00	196 895 847,55
1064	Rés règlementées	0,00	31 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,03	0,00	31 500,03
1068	Autres réserves	0,00	331 149 100,68	0,00	0,00	0,00	25 870 731,99	0,00	357 019 832,67	0,00	357 019 832,67
	Sous Total compte 106	0,00	331 180 600,71	0,00	0,00	0,00	25 870 731,99	0,00	357 051 332,70	0,00	357 051 332,70
	Sous Total compte 10	0,00	528 076 448,26	3 877 400,60	3 877 400,60	0,00	25 870 731,99	3 877 400,60	557 824 580,85	0,00	553 947 180,25
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	45 183 377,79	25 870 731,99	14 818 550,45	0,00	0,00	25 870 731,99	60 001 928,24	0,00	34 131 196,25
	Sous Total compte 11	0,00	45 183 377,79	25 870 731,99	14 818 550,45	0,00	0,00	25 870 731,99	60 001 928,24	0,00	34 131 196,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	14 818 550,45	14 818 550,45	0,00	0,00	0,00	14 818 550,45	14 818 550,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	14 818 550,45	14 818 550,45	0,00	0,00	0,00	14 818 550,45	14 818 550,45	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	128 610 891,11	0,00	0,00	194 313,00	1 631 809,00	194 313,00	130 242 700,11	0,00	130 048 387,11
13118	Autres	0,00	2 756 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 995,25	0,00	2 756 995,25
	Sous Total compte 1311	0,00	131 367 886,36	0,00	0,00	194 313,00	1 631 809,00	194 313,00	132 999 695,36	0,00	132 805 382,36
1312	Région	0,00	15 409 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 372,42	0,00	15 409 372,42
1313	Dépt	0,00	39 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 969 200,00	0,00	39 969 200,00
1314	Cnes	0,00	11 222 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 396,05	0,00	11 222 396,05

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Grp coll	0,00	26 262 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 135,03	0,00	26 262 135,03
1316	Autres EPL	0,00	1 058 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 083,65	0,00	1 058 083,65
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 868,00	0,00	87 868,00	0,00	87 868,00
13188	des tiers	0,00	56 128 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 128 357,42	0,00	56 128 357,42
	Sous Total compte 1318	0,00	56 128 357,42	0,00	0,00	0,00	87 868,00	0,00	56 216 225,42	0,00	56 216 225,42
	Sous Total compte 131	0,00	281 417 430,93	0,00	0,00	194 313,00	1 719 677,00	194 313,00	283 137 107,93	0,00	282 942 794,93
1333	Pae	0,00	482 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 276,53	0,00	482 276,53
	Sous Total compte 133	0,00	482 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 276,53	0,00	482 276,53
139111	Agence de l'eau	72 661 751,55	0,00	0,00	0,00	5 671 596,63	0,00	78 333 348,18	0,00	78 333 348,18	0,00
139118	Autres	790 170,78	0,00	0,00	0,00	47 873,65	0,00	838 044,43	0,00	838 044,43	0,00
	Sous Total compte 13911	73 451 922,33	0,00	0,00	0,00	5 719 470,28	0,00	79 171 392,61	0,00	79 171 392,61	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	6 027 534,49	0,00	0,00	0,00	463 630,74	0,00	6 491 165,23	0,00	6 491 165,23	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	11 550 482,73	0,00	0,00	0,00	1 398 731,10	0,00	12 949 213,83	0,00	12 949 213,83	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 942 343,02	0,00	0,00	0,00	500 545,76	0,00	7 442 888,78	0,00	7 442 888,78	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	11 589 262,41	0,00	0,00	0,00	1 209 811,93	0,00	12 799 074,34	0,00	12 799 074,34	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	195 943,33	0,00	0,00	0,00	34 823,01	0,00	230 766,34	0,00	230 766,34	0,00
139188	des tiers	18 127 617,76	0,00	0,00	0,00	1 451 289,41	0,00	19 578 907,17	0,00	19 578 907,17	0,00
	Sous Total compte 13918	18 127 617,76	0,00	0,00	0,00	1 451 289,41	0,00	19 578 907,17	0,00	19 578 907,17	0,00
	Sous Total compte 1391	127 885 106,07	0,00	0,00	0,00	10 778 302,23	0,00	138 663 408,30	0,00	138 663 408,30	0,00
13933	Pae	95 721,43	0,00	0,00	0,00	46 827,65	0,00	142 549,08	0,00	142 549,08	0,00
	Sous Total compte 1393	95 721,43	0,00	0,00	0,00	46 827,65	0,00	142 549,08	0,00	142 549,08	0,00
	Sous Total compte 139	127 980 827,50	0,00	0,00	0,00	10 825 129,88	0,00	138 805 957,38	0,00	138 805 957,38	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	127 980 827,50	281 899 707,46	0,00	0,00	11 019 442,88	1 719 677,00	139 000 270,38	283 619 384,46	0,00	144 619 114,08
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	356 900,00	93 473,01	0,00	0,00	0,00	93 473,01	356 900,00	0,00	263 426,99
	Sous Total compte 1511	0,00	356 900,00	93 473,01	0,00	0,00	0,00	93 473,01	356 900,00	0,00	263 426,99
	Sous Total compte 151	0,00	356 900,00	93 473,01	0,00	0,00	0,00	93 473,01	356 900,00	0,00	263 426,99
1531	Prov pensions oblig similaires (nb)	0,00	371 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 022,23	0,00	371 022,23
	Sous Total compte 153	0,00	371 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 022,23	0,00	371 022,23
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	0,00	24 720,92	0,00	0,00	0,00	24 720,92	0,00	24 720,92
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	0,00	24 720,92	0,00	0,00	0,00	24 720,92	0,00	24 720,92
	Sous Total compte 15	0,00	727 922,23	93 473,01	24 720,92	0,00	0,00	93 473,01	752 643,15	0,00	659 170,14
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	0,00	3 856 882,61	0,00	0,00	530 071,98	0,00	530 071,98	3 856 882,61	0,00	3 326 810,63
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00
	Sous Total compte 1631	0,00	4 856 882,61	0,00	0,00	780 071,98	0,00	780 071,98	4 856 882,61	0,00	4 076 810,63
1632	Opérations sur capital remboursable in f	0,00	6 094 197,10	0,00	530 071,98	0,00	0,00	0,00	6 624 269,08	0,00	6 624 269,08
	Sous Total compte 163	0,00	10 951 079,71	0,00	530 071,98	780 071,98	0,00	780 071,98	11 481 151,69	0,00	10 701 079,71
1641	Emprunts en euros	0,00	113 310 697,92	0,00	0,00	9 481 399,73	0,04	9 481 399,73	113 310 697,96	0,00	103 829 298,23
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	96 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00	0,00	80 000,00
	Sous Total compte 1644	0,00	96 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00	0,00	80 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	113 406 697,92	0,00	0,00	9 497 399,73	0,04	9 497 399,73	113 406 697,96	0,00	103 909 298,23
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	3 217 783,36	0,00	0,00	922 203,77	0,00	922 203,77	3 217 783,36	0,00	2 295 579,59
	Sous Total compte 167	0,00	3 217 783,36	0,00	0,00	922 203,77	0,00	922 203,77	3 217 783,36	0,00	2 295 579,59
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	293 875,80	0,00	0,00	146 937,90	0,00	146 937,90	293 875,80	0,00	146 937,90
	Sous Total compte 1687	0,00	293 875,80	0,00	0,00	146 937,90	0,00	146 937,90	293 875,80	0,00	146 937,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16883	Int courus emprunts obligataires	0,00	118 736,35	118 736,35	118 401,10	0,00	0,00	118 736,35	237 137,45	0,00	118 401,10
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	1 247 348,17	1 247 348,17	1 080 385,15	0,00	0,00	1 247 348,17	2 327 733,32	0,00	1 080 385,15
	Sous Total compte 1688	0,00	1 366 084,52	1 366 084,52	1 198 786,25	0,00	0,00	1 366 084,52	2 564 870,77	0,00	1 198 786,25
	Sous Total compte 168	0,00	1 659 960,32	1 366 084,52	1 198 786,25	146 937,90	0,00	1 513 022,42	2 858 746,57	0,00	1 345 724,15
	Sous Total compte 16	0,00	129 235 521,31	1 366 084,52	1 728 858,23	11 346 613,38	0,04	12 712 697,90	130 964 379,58	0,00	118 251 681,68
181	Cpte liaison : affectation	0,00	25 548 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548 507,94	0,00	25 548 507,94
	Sous Total compte 18	0,00	25 548 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548 507,94	0,00	25 548 507,94
	Total classe 1	127 980 827,50	1 025 490 035,44	46 026 240,57	20 449 530,20	22 366 056,26	27 590 409,03	196 373 124,33	1 073 529 974,67	138 805 957,38	1 015 962 807,72
201	Frais d'établissement	13 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,41	0,00	13 098,41	0,00
2031	Frais d'études	5 535 356,05	0,00	0,00	79 801,10	2 216 277,82	29 816,30	7 751 633,87	109 617,40	7 642 016,47	0,00
2033	Frais d'insertion	195 063,65	0,00	0,00	9 678,55	3 330,00	0,00	198 393,65	9 678,55	188 715,10	0,00
	Sous Total compte 203	5 730 419,70	0,00	0,00	89 479,65	2 219 607,82	29 816,30	7 950 027,52	119 295,95	7 830 731,57	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	266 011,14	0,00	0,00	0,00	20 363,50	0,00	286 374,64	0,00	286 374,64	0,00
	Sous Total compte 205	266 011,14	0,00	0,00	0,00	20 363,50	0,00	286 374,64	0,00	286 374,64	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	1 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,27	0,00	1 782,27	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	308 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 296,93	0,00	308 296,93	0,00
	Sous Total compte 208	310 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 079,20	0,00	310 079,20	0,00
	Sous Total compte 20	6 319 608,45	0,00	0,00	89 479,65	2 239 971,32	29 816,30	8 559 579,77	119 295,95	8 440 283,82	0,00
2111	Terrains nus	2 886 570,51	0,00	0,00	0,00	156 531,71	55 021,02	3 043 102,22	55 021,02	2 988 081,20	0,00
2115	Terrains bâtis	1 587 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 052,46	0,00	1 587 052,46	0,00
2118	Autres terrains	151 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 372,62	0,00	151 372,62	0,00
	Sous Total compte 211	4 624 995,59	0,00	0,00	0,00	156 531,71	55 021,02	4 781 527,30	55 021,02	4 726 506,28	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Terrains nus	168 301,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	168 901,50	0,00	168 901,50	0,00
2125	Terrains bâtis	39 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 499,54	0,00	39 499,54	0,00
2128	Autres terrains	1 053 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 841,09	0,00	1 053 841,09	0,00
	Sous Total compte 212	1 261 642,13	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 262 242,13	0,00	1 262 242,13	0,00
21311	Batiments exploitation	215 106 481,47	0,00	12 106 455,46	125 541,77	4 499 335,20	599 162,43	231 712 272,13	724 704,20	230 987 567,93	0,00
21315	Batiments administratifs	31 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991,08	0,00	31 991,08	0,00
	Sous Total compte 2131	215 138 472,55	0,00	12 106 455,46	125 541,77	4 499 335,20	599 162,43	231 744 263,21	724 704,20	231 019 559,01	0,00
21351	Batiments exploitation	24 865 902,89	0,00	1 110 041,86	249 987,55	603 387,45	117 397,96	26 579 332,20	367 385,51	26 211 946,69	0,00
21355	Batiments administratifs	95 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 828,34	0,00	95 828,34	0,00
	Sous Total compte 2135	24 961 731,23	0,00	1 110 041,86	249 987,55	603 387,45	117 397,96	26 675 160,54	367 385,51	26 307 775,03	0,00
2138	Autres constructions	23 463 219,08	0,00	1 235 516,27	0,00	0,00	0,00	24 698 735,35	0,00	24 698 735,35	0,00
	Sous Total compte 213	263 563 422,86	0,00	14 452 013,59	375 529,32	5 102 722,65	716 560,39	283 118 159,10	1 092 089,71	282 026 069,39	0,00
21451	Batiments exploitation	1 464 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 807,31	0,00	1 464 807,31	0,00
21455	Batiments administratifs	75 979,78	0,00	0,00	75 979,78	0,00	0,00	75 979,78	75 979,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 2145	1 540 787,09	0,00	0,00	75 979,78	0,00	0,00	1 540 787,09	75 979,78	1 464 807,31	0,00
	Sous Total compte 214	1 540 787,09	0,00	0,00	75 979,78	0,00	0,00	1 540 787,09	75 979,78	1 464 807,31	0,00
2151	Instal complexes spécial	97 472 858,30	0,00	-910 554,68	0,00	389 019,56	0,00	96 951 323,18	0,00	96 951 323,18	0,00
21531	Réseaux adduction eau	1 106 946,48	0,00	-241 107,61	0,00	13 097,87	0,00	878 936,74	0,00	878 936,74	0,00
21532	Réseaux assainissement	659 694 597,11	0,00	6 140 411,99	99 566,24	4 215 242,97	439 044,00	670 050 252,07	538 610,24	669 511 641,83	0,00
	Sous Total compte 2153	660 801 543,59	0,00	5 899 304,38	99 566,24	4 228 340,84	439 044,00	670 929 188,81	538 610,24	670 390 578,57	0,00
2154	Mat indust	5 515 999,69	0,00	0,00	27 761,50	0,00	0,00	5 515 999,69	27 761,50	5 488 238,19	0,00
2155	Outillage industriel	1 653 968,94	0,00	0,00	952,81	5 414,50	0,00	1 659 383,44	952,81	1 658 430,63	0,00
21562	Service d'assainisSEment	140 578 707,76	0,00	0,00	2 051,96	309 257,30	0,00	140 887 965,06	2 051,96	140 885 913,10	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	140 578 707,76	0,00	0,00	2 051,96	309 257,30	0,00	140 887 965,06	2 051,96	140 885 913,10	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	3 337 412,59	0,00	21 239,27	15 882,15	0,00	0,00	3 358 651,86	15 882,15	3 342 769,71	0,00
	Sous Total compte 215	909 360 490,87	0,00	5 009 988,97	146 214,66	4 932 032,20	439 044,00	919 302 512,04	585 258,66	918 717 253,38	0,00
21711	Terrains nus	8 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,79	0,00	8 483,79	0,00
21718	Autres terrains	22 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,56	0,00	22 460,56	0,00
	Sous Total compte 2171	30 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,35	0,00	30 944,35	0,00
21728	Autres terrains	18 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,72	0,00	18 578,72	0,00
	Sous Total compte 2172	18 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,72	0,00	18 578,72	0,00
217311	Batiments exploitation	12 057 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 844,25	0,00	12 057 844,25	0,00
	Sous Total compte 21731	12 057 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 844,25	0,00	12 057 844,25	0,00
21738	Autres constructions	2 916 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 378,36	0,00	2 916 378,36	0,00
	Sous Total compte 2173	14 974 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 222,61	0,00	14 974 222,61	0,00
21751	Instal complexes spécial	8 616 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 883,33	0,00	8 616 883,33	0,00
217532	Réseaux assainissement	53 914 242,77	0,00	0,00	3 151 694,76	0,00	0,00	53 914 242,77	3 151 694,76	50 762 548,01	0,00
	Sous Total compte 21753	53 914 242,77	0,00	0,00	3 151 694,76	0,00	0,00	53 914 242,77	3 151 694,76	50 762 548,01	0,00
21754	Mat indust	3 817 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 259,97	0,00	3 817 259,97	0,00
217562	Service d'assainissement	18 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,96	0,00	18 137,96	0,00
	Sous Total compte 21756	18 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,96	0,00	18 137,96	0,00
	Sous Total compte 2175	66 366 524,03	0,00	0,00	3 151 694,76	0,00	0,00	66 366 524,03	3 151 694,76	63 214 829,27	0,00
	Sous Total compte 217	81 390 269,71	0,00	0,00	3 151 694,76	0,00	0,00	81 390 269,71	3 151 694,76	78 238 574,95	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	91 885,79	0,00	1 421 251,51	0,00	0,00	0,00	1 513 137,30	0,00	1 513 137,30	0,00
2182	Mat de transport	3 212 376,39	0,00	0,00	0,00	350 722,61	0,00	3 563 099,00	0,00	3 563 099,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	392 757,87	0,00	0,00	0,00	73 118,56	0,00	465 876,43	0,00	465 876,43	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	489 978,13	0,00	0,00	0,00	2 920,21	0,00	492 898,34	0,00	492 898,34	0,00
2188	Autres	687 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 299,16	0,00	687 299,16	0,00
	Sous Total compte 218	4 874 297,34	0,00	1 421 251,51	0,00	426 761,38	0,00	6 722 310,23	0,00	6 722 310,23	0,00
	Sous Total compte 21	1 266 615 905,59	0,00	20 883 854,07	3 749 418,52	10 618 047,94	1 210 625,41	1 298 117 807,60	4 960 043,93	1 293 157 763,67	0,00
2312	Terrains	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2313	Constructions	41 351 519,55	0,00	1 265 753,79	13 842 674,87	20 627,70	0,00	42 637 901,04	13 842 674,87	28 795 226,17	0,00
2315	Instal mat outil techn	40 352 060,49	0,00	0,00	1 858 294,21	29 682 236,65	61,99	70 034 297,14	1 858 356,20	68 175 940,94	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 275 870,44	0,00	0,00	1 265 753,79	0,00	0,00	1 275 870,44	1 265 753,79	10 116,65	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 421 251,51	0,00	0,00	1 421 251,51	0,00	0,00	1 421 251,51	1 421 251,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	84 401 301,99	0,00	1 265 753,79	18 388 574,38	29 702 864,35	61,99	115 369 920,13	18 388 636,37	96 981 283,76	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	183 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 654,08	0,00	183 654,08	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	10 153 830,64	0,00	0,00	0,00	1 397 817,06	10 154 862,41	11 551 647,70	10 154 862,41	1 396 785,29	0,00
	Sous Total compte 23	94 738 786,71	0,00	1 265 753,79	18 388 574,38	31 100 681,41	10 154 924,40	127 105 221,91	28 543 498,78	98 561 723,13	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	6 401 260,98	0,00	-609 338,72	0,00	0,00	0,00	5 791 922,26	0,00	5 791 922,26	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	2 605 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 134,34	0,00	2 605 134,34
	Sous Total compte 249	0,00	2 605 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 134,34	0,00	2 605 134,34
	Sous Total compte 24	6 401 260,98	2 605 134,34	-609 338,72	0,00	0,00	0,00	5 791 922,26	2 605 134,34	3 186 787,92	0,00
261	Titres de participation	475 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 781,02	0,00	475 781,02	0,00
266	Autres formes de participation	327 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 188,74	0,00	327 188,74	0,00
	Sous Total compte 26	802 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 969,76	0,00	802 969,76	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	177 458,76	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00	177 584,79	0,00	177 584,79	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2762	Créances transferts droits déduction TVA	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,00	0,00	44 064,00	0,00
	Sous Total compte 276	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,00	0,00	44 064,00	0,00
	Sous Total compte 27	221 522,76	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00	221 648,79	0,00	221 648,79	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	13 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,41	0,00	13 098,41
28031	Amort frais études	0,00	448 002,45	79 801,10	0,00	0,00	231 185,03	79 801,10	679 187,48	0,00	599 386,38
28033	Amort frais d'insertion	0,00	9 466,15	9 678,55	0,00	0,00	270,00	9 678,55	9 736,15	0,00	57,60
	Sous Total compte 2803	0,00	457 468,60	89 479,65	0,00	0,00	231 455,03	89 479,65	688 923,63	0,00	599 443,98
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	235 786,20	0,00	0,00	0,00	22 793,37	0,00	258 579,57	0,00	258 579,57
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	670,03	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	700,09	0,00	700,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	258 091,34	0,00	0,00	0,00	13 624,52	0,00	271 715,86	0,00	271 715,86
	Sous Total compte 2808	0,00	258 761,37	0,00	0,00	0,00	13 654,58	0,00	272 415,95	0,00	272 415,95
	Sous Total compte 280	0,00	965 114,58	89 479,65	0,00	0,00	267 902,98	89 479,65	1 233 017,56	0,00	1 143 537,91
28121	Amort terrains nus	0,00	78 219,30	0,00	0,00	0,00	6 005,48	0,00	84 224,78	0,00	84 224,78
28125	Amort terrains bâtis	0,00	39 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 499,54	0,00	39 499,54
28128	Autres terrains	0,00	480 798,03	0,00	0,00	0,00	71 630,38	0,00	552 428,41	0,00	552 428,41
	Sous Total compte 2812	0,00	598 516,87	0,00	0,00	0,00	77 635,86	0,00	676 152,73	0,00	676 152,73
28131	Bâtiments	0,00	77 011 265,87	125 541,77	0,00	0,00	13 870 364,61	125 541,77	90 881 630,48	0,00	90 756 088,71
28135	Igac constructions	0,00	12 288 376,99	249 987,55	0,00	106 018,13	1 854 388,42	356 005,68	14 142 765,41	0,00	13 786 759,73
28138	Amort autres constructions	0,00	6 491 188,37	0,00	0,00	276 762,43	108 133,02	276 762,43	6 599 321,39	0,00	6 322 558,96
	Sous Total compte 2813	0,00	95 790 831,23	375 529,32	0,00	382 780,56	15 832 886,05	758 309,88	111 623 717,28	0,00	110 865 407,40
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	804 045,91	75 979,78	0,00	35 380,12	0,00	111 359,90	804 045,91	0,00	692 686,01
	Sous Total compte 2814	0,00	804 045,91	75 979,78	0,00	35 380,12	0,00	111 359,90	804 045,91	0,00	692 686,01

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial	0,00	31 443 271,55	0,00	0,00	17 499,94	2 352 917,89	17 499,94	33 796 189,44	0,00	33 778 689,50
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	260 313 463,98	99 566,24	725 705,84	720 829,74	9 763 858,53	820 395,98	270 803 028,35	0,00	269 982 632,37
28154	Mat indust	0,00	4 446 577,56	27 761,50	0,00	0,00	99 092,50	27 761,50	4 545 670,06	0,00	4 517 908,56
28155	Outilsage industriel	0,00	1 648 630,53	952,81	0,00	0,00	2 052,17	952,81	1 650 682,70	0,00	1 649 729,89
28156	Mat spécif exploit	0,00	89 732 566,56	2 051,96	0,00	182 666,01	8 506 193,23	184 717,97	98 238 759,79	0,00	98 054 041,82
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	389 187,20	15 882,15	0,00	0,00	169 365,49	15 882,15	558 552,69	0,00	542 670,54
	Sous Total compte 2815	0,00	387 973 697,38	146 214,66	725 705,84	920 995,69	20 893 479,81	1 067 210,35	409 592 883,03	0,00	408 525 672,68
28172	Agencé amégat terr	0,00	2 858,26	0,00	0,00	0,00	1 429,13	0,00	4 287,39	0,00	4 287,39
28173	Constructions	0,00	5 693 865,24	0,00	0,00	0,00	271 126,53	0,00	5 964 991,77	0,00	5 964 991,77
28175	Instal mat outil techn	0,00	21 130 766,34	725 705,84	0,00	47 473,48	1 732 711,44	773 179,32	22 863 477,78	0,00	22 090 298,46
	Sous Total compte 2817	0,00	26 827 489,84	725 705,84	0,00	47 473,48	2 005 267,10	773 179,32	28 832 756,94	0,00	28 059 577,62
28181	Instal gales agencé amngts divers	0,00	72 933,53	0,00	0,00	0,00	1 409 547,20	0,00	1 482 480,73	0,00	1 482 480,73
28182	Mat de transport	0,00	2 948 595,65	0,00	0,00	0,00	106 558,41	0,00	3 055 154,06	0,00	3 055 154,06
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	381 368,09	0,00	0,00	0,00	2 277,96	0,00	383 646,05	0,00	383 646,05
28184	Mobilier	0,00	473 765,07	0,00	0,00	0,00	1 768,16	0,00	475 533,23	0,00	475 533,23
28188	Amort autres	0,00	468 753,92	0,00	0,00	0,00	13 313,57	0,00	482 067,49	0,00	482 067,49
	Sous Total compte 2818	0,00	4 345 416,26	0,00	0,00	0,00	1 533 465,30	0,00	5 878 881,56	0,00	5 878 881,56
	Sous Total compte 281	0,00	516 339 997,49	1 323 429,60	725 705,84	1 386 629,85	40 342 734,12	2 710 059,45	557 408 437,45	0,00	554 698 378,00
	Sous Total compte 28	0,00	517 305 112,07	1 412 909,25	725 705,84	1 386 629,85	40 610 637,10	2 799 539,10	558 641 455,01	0,00	555 841 915,91
	Total classe 2	1 375 100 054,25	519 910 246,41	22 953 178,39	22 953 178,39	45 345 456,55	52 006 003,21	1 443 398 689,19	594 869 428,01	1 406 976 311,43	558 447 050,25
3224	Fournitures de magasin	21 725,23	0,00	19 583,38	21 725,23	0,00	0,00	41 308,61	21 725,23	19 583,38	0,00
3225	Fournitures administratives	6 837,46	0,00	3 435,69	6 837,46	0,00	0,00	10 273,15	6 837,46	3 435,69	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3226	Vêtements travail	19 970,35	0,00	21 162,27	19 970,35	0,00	0,00	41 132,62	19 970,35	21 162,27	0,00
	Sous Total compte 322	48 533,04	0,00	44 181,34	48 533,04	0,00	0,00	92 714,38	48 533,04	44 181,34	0,00
	Sous Total compte 32	48 533,04	0,00	44 181,34	48 533,04	0,00	0,00	92 714,38	48 533,04	44 181,34	0,00
	Total classe 3	48 533,04	0,00	44 181,34	48 533,04	0,00	0,00	92 714,38	48 533,04	44 181,34	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	260 525,10	6 078 583,60	6 082 155,73	0,00	0,00	6 078 583,60	6 342 680,83	0,00	264 097,23
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	4 154,89	1 363,61	1 221,56	0,00	0,00	1 363,61	5 376,45	0,00	4 012,84
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	13 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,38	0,00	13 538,38
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub	0,00	0,00	849,28	849,28	0,00	0,00	849,28	849,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	17 693,27	2 212,89	2 070,84	0,00	0,00	2 212,89	19 764,11	0,00	17 551,22
	Sous Total compte 401	0,00	278 218,37	6 080 796,49	6 084 226,57	0,00	0,00	6 080 796,49	6 362 444,94	0,00	281 648,45
4041	Fournis immob	0,00	4 050 407,79	44 411 851,06	40 361 443,27	0,00	0,00	44 411 851,06	44 411 851,06	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	225 755,84	22 284,77	25 271,73	0,00	0,00	22 284,77	251 027,57	0,00	228 742,80
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00
40474	Fournisseurs dimmobilisations Intérêt	0,00	0,00	35 913,73	35 913,73	0,00	0,00	35 913,73	35 913,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	225 755,84	58 251,97	61 238,93	0,00	0,00	58 251,97	286 994,77	0,00	228 742,80
	Sous Total compte 404	0,00	4 276 163,63	44 470 103,03	40 422 682,20	0,00	0,00	44 470 103,03	44 698 845,83	0,00	228 742,80
408	Fournis factures non parvenues	0,00	462 420,94	462 420,94	1 054 950,18	0,00	0,00	462 420,94	1 517 371,12	0,00	1 054 950,18
40971	Fournis autres avoirs amiable	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	7 285,32	0,00	0,00	2 862,79	0,00	0,00	7 285,32	2 862,79	4 422,53	0,00
	Sous Total compte 4097	7 300,19	0,00	0,00	2 862,79	0,00	0,00	7 300,19	2 862,79	4 437,40	0,00
	Sous Total compte 409	7 300,19	0,00	0,00	2 862,79	0,00	0,00	7 300,19	2 862,79	4 437,40	0,00
	Sous Total compte 40	7 300,19	5 016 802,94	51 013 320,46	47 564 721,74	0,00	0,00	51 020 620,65	52 581 524,68	0,00	1 560 904,03

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	10 619 648,98	0,00	46 790 242,70	47 554 588,75	0,00	0,00	57 409 891,68	47 554 588,75	9 855 302,93	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 276,71	0,00	484 708,56	36 980,19	0,00	0,00	485 985,27	36 980,19	449 005,08	0,00
	Sous Total compte 412	1 276,71	0,00	484 708,56	36 980,19	0,00	0,00	485 985,27	36 980,19	449 005,08	0,00
4161	Créances douteuses	2 783 953,31	0,00	1 352 632,95	1 599 591,30	0,00	0,00	4 136 586,26	1 599 591,30	2 536 994,96	0,00
	Sous Total compte 416	2 783 953,31	0,00	1 352 632,95	1 599 591,30	0,00	0,00	4 136 586,26	1 599 591,30	2 536 994,96	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 142 685,49	0,00	1 683 491,87	2 142 685,49	0,00	0,00	3 826 177,36	2 142 685,49	1 683 491,87	0,00
	Sous Total compte 41	15 547 564,49	0,00	50 311 076,08	51 333 845,73	0,00	0,00	65 858 640,57	51 333 845,73	14 524 794,84	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	4 116 356,31	4 116 356,31	0,00	0,00	4 116 356,31	4 116 356,31	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	647,78	647,78	0,00	0,00	647,78	647,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	4 117 004,09	4 117 004,09	0,00	0,00	4 117 004,09	4 117 004,09	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 388 956,84	1 388 956,84	0,00	0,00	1 388 956,84	1 388 956,84	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	3 983,40	1 708 597,16	1 704 888,31	0,00	0,00	1 708 597,16	1 708 871,71	0,00	274,55
	Sous Total compte 43	0,00	3 983,40	3 097 554,00	3 093 845,15	0,00	0,00	3 097 554,00	3 097 828,55	0,00	274,55
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	79 701,57	0,00	218 928,60	149 079,57	0,00	0,00	298 630,17	149 079,57	149 550,60	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	370 975,77	0,00	14 982,00	120 245,79	0,00	0,00	385 957,77	120 245,79	265 711,98	0,00
	Sous Total compte 441	450 677,34	0,00	233 910,60	269 325,36	0,00	0,00	684 587,94	269 325,36	415 262,58	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	231 456,72	231 456,72	0,00	0,00	231 456,72	231 456,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	231 456,72	231 456,72	0,00	0,00	231 456,72	231 456,72	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	1 574 811,13	1 574 811,13	1 178 819,03	0,00	0,00	1 574 811,13	2 753 630,16	0,00	1 178 819,03
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 081 203,27	0,00	0,00	1 081 203,27	0,00	0,00	1 081 203,27	1 081 203,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	1 081 203,27	1 574 811,13	1 574 811,13	2 260 022,30	0,00	0,00	2 656 014,40	3 834 833,43	0,00	1 178 819,03

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	221 435,00	2 270 493,00	2 632 778,00	0,00	0,00	2 270 493,00	2 854 213,00	0,00	583 720,00
	Sous Total compte 4455	0,00	221 435,00	2 270 493,00	2 632 778,00	0,00	0,00	2 270 493,00	2 854 213,00	0,00	583 720,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	678 981,81	0,00	6 585 190,04	7 264 171,85	0,00	0,00	7 264 171,85	7 264 171,85	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	25 392,66	0,00	806 109,39	831 502,05	0,00	0,00	831 502,05	831 502,05	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	3 958 865,00	3 958 865,00	0,00	0,00	3 958 865,00	3 958 865,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	704 374,47	0,00	11 350 164,43	12 054 538,90	0,00	0,00	12 054 538,90	12 054 538,90	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	406 860,65	7 160 038,60	6 827 873,19	0,00	0,00	7 160 038,60	7 234 733,84	0,00	74 695,24
	Sous Total compte 4457	0,00	406 860,65	7 160 038,60	6 827 873,19	0,00	0,00	7 160 038,60	7 234 733,84	0,00	74 695,24
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	613 684,00	0,00	3 693 346,00	3 382 531,00	0,00	0,00	4 307 030,00	3 382 531,00	924 499,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 239,65	0,00	2 908,83	4,83	0,00	0,00	4 148,48	4,83	4 143,65	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	220 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 117,24	0,00	220 117,24	0,00
	Sous Total compte 44588	220 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 117,24	0,00	220 117,24	0,00
	Sous Total compte 4458	835 040,89	0,00	3 696 254,83	3 382 535,83	0,00	0,00	4 531 295,72	3 382 535,83	1 148 759,89	0,00
	Sous Total compte 445	1 539 415,36	628 295,65	24 476 950,86	24 897 725,92	0,00	0,00	26 016 366,22	25 526 021,57	490 344,65	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	61 862,00	519 862,00	458 000,00	0,00	0,00	519 862,00	519 862,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	618 759,62	618 759,62	0,00	0,00	618 759,62	618 759,62	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	977 328,04	0,00	0,00	977 328,04	0,00	0,00	977 328,04	977 328,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	977 328,04	0,00	0,00	977 328,04	0,00	0,00	977 328,04	977 328,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	4 048 624,01	2 264 968,78	27 655 750,93	29 712 617,96	0,00	0,00	31 704 374,94	31 977 586,74	0,00	273 211,80
466	Excédt de verSEMENT	0,00	40 640,36	33 956,73	33 169,59	0,00	0,00	33 956,73	73 809,95	0,00	39 853,22
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	20 998,98	2 400 831,98	2 379 888,43	0,00	0,00	2 400 831,98	2 400 887,41	0,00	55,43

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671	0,00	20 998,98	2 400 831,98	2 379 888,43	0,00	0,00	2 400 831,98	2 400 887,41	0,00	55,43
46721	Débiteurs divers - amiable	1 129 998,01	0,00	795 656,07	1 784 119,83	0,00	0,00	1 925 654,08	1 784 119,83	141 534,25	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	38 976,36	0,00	523 887,30	516 858,02	0,00	0,00	562 863,66	516 858,02	46 005,64	0,00
	Sous Total compte 4672	1 168 974,37	0,00	1 319 543,37	2 300 977,85	0,00	0,00	2 488 517,74	2 300 977,85	187 539,89	0,00
	Sous Total compte 467	1 168 974,37	20 998,98	3 720 375,35	4 680 866,28	0,00	0,00	4 889 349,72	4 701 865,26	187 484,46	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	541 406,00	541 406,00	100 106,00	0,00	0,00	541 406,00	641 512,00	0,00	100 106,00
4687	Divers - produits à recevoir	286 348,00	0,00	452 820,00	286 348,00	0,00	0,00	739 168,00	286 348,00	452 820,00	0,00
	Sous Total compte 468	286 348,00	541 406,00	994 226,00	386 454,00	0,00	0,00	1 280 574,00	927 860,00	352 714,00	0,00
	Sous Total compte 46	1 455 322,37	603 045,34	4 748 558,08	5 100 489,87	0,00	0,00	6 203 880,45	5 703 535,21	500 345,24	0,00
4711	Verst des régisseurs	368 608,13	0,00	5 945 603,07	6 818 612,01	0,00	0,00	6 314 211,20	6 818 612,01	0,00	504 400,81
4712	Viremts réimputés	0,00	85,81	7 464,80	7 683,99	0,00	0,00	7 464,80	7 769,80	0,00	305,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	1 868 979,87	3 894 380,95	2 204 868,42	0,00	0,00	3 894 380,95	4 073 848,29	0,00	179 467,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 541,23	19 626,03	25 981,59	0,00	0,00	19 626,03	27 522,82	0,00	7 896,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	72,73	67 351,42	216 321,93	0,00	0,00	67 351,42	216 394,66	0,00	149 043,24
	Sous Total compte 47141	0,00	1 613,96	86 977,45	242 303,52	0,00	0,00	86 977,45	243 917,48	0,00	156 940,03
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	180,00	736,00	556,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	1 793,96	87 713,45	242 859,52	0,00	0,00	87 713,45	244 653,48	0,00	156 940,03
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	33 752,05	12 250,00	35 834,00	0,00	0,00	12 250,00	69 586,05	0,00	57 336,05
	Sous Total compte 4717	0,00	33 752,05	12 250,00	35 834,00	0,00	0,00	12 250,00	69 586,05	0,00	57 336,05
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	540 182,59	1 352 427,19	1 007 817,45	0,00	0,00	1 352 427,19	1 548 000,04	0,00	195 572,85
	Sous Total compte 471	368 608,13	2 444 794,28	11 299 839,46	10 317 675,39	0,00	0,00	11 668 447,59	12 762 469,67	0,00	1 094 022,08
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	15 118 191,89	15 164 694,30	0,00	0,00	15 118 191,89	15 164 694,30	0,00	46 502,41

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 006,38	1 006,38	0,00	0,00	1 006,38	1 006,38	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	855 603,63	855 603,49	0,00	0,00	855 603,63	855 603,49	0,14	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	15 974 801,90	16 021 304,17	0,00	0,00	15 974 801,90	16 021 304,17	0,00	46 502,27
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	368 608,13	2 444 794,28	27 274 645,34	26 338 983,54	0,00	0,00	27 643 253,47	28 783 777,82	0,00	1 140 524,35
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	2 376 409,84	0,00	1 067 110,84	0,00	0,00	0,00	3 443 520,68	0,00	3 443 520,68
	Sous Total compte 49	0,00	2 376 409,84	0,00	1 067 110,84	0,00	0,00	0,00	3 443 520,68	0,00	3 443 520,68
	Total classe 4	21 427 419,19	12 710 004,58	168 217 908,98	168 328 618,92	0,00	0,00	189 645 328,17	181 038 623,50	16 733 614,74	8 126 910,07
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	253 714,75	253 714,75	0,00	0,00	253 714,75	253 714,75	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	1 076,35	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	1 236,35	160,00	1 076,35	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	7 031,31	7 031,31	0,00	0,00	7 031,31	7 031,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	1 076,35	0,00	7 191,31	7 191,31	0,00	0,00	8 267,66	7 191,31	1 076,35	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	12 981,49	0,00	207 094,46	206 120,59	0,00	0,00	220 075,95	206 120,59	13 955,36	0,00
	Sous Total compte 511	14 057,84	0,00	468 000,52	467 026,65	0,00	0,00	482 058,36	467 026,65	15 031,71	0,00
515	Compte au trésor	33 537 894,61	0,00	59 843 953,44	82 035 641,57	0,00	0,00	93 381 848,05	82 035 641,57	11 346 206,48	0,00
5162	Comptes à terme	0,00	0,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 000,00	0,00	3 177 000,00	0,00
	Sous Total compte 516	0,00	0,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 000,00	0,00	3 177 000,00	0,00
5187	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	1 612,33	0,00	0,00	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00
	Sous Total compte 518	0,00	0,00	1 612,33	0,00	0,00	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00
	Sous Total compte 51	33 551 952,45	0,00	63 490 566,29	82 502 668,22	0,00	0,00	97 042 518,74	82 502 668,22	14 539 850,52	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00
	Sous Total compte 54	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	64 117 205,49	64 117 205,49	0,00	0,00	64 117 205,49	64 117 205,49	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	572 254,62	572 254,62	0,00	0,00	572 254,62	572 254,62	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	94 480,49	94 480,49	0,00	0,00	94 480,49	94 480,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	94 480,49	94 480,49	0,00	0,00	94 480,49	94 480,49	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	55 114,63	55 114,63	0,00	0,00	55 114,63	55 114,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	64 840 165,93	64 840 165,93	0,00	0,00	64 840 165,93	64 840 165,93	0,00	0,00
	Total classe 5	33 553 452,45	0,00	128 333 232,22	147 345 334,15	0,00	0,00	161 886 684,67	147 345 334,15	14 541 350,52	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,62	0,00	11 723,62	0,00	11 723,62	0,00
60226	Vêtements travail	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,18	0,00	18 119,18	0,00	18 119,18	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	29 842,80	0,00	29 842,80	0,00	29 842,80	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	29 842,80	0,00	29 842,80	0,00	29 842,80	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,04	44 181,34	48 533,04	44 181,34	4 351,70	0,00
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,04	44 181,34	48 533,04	44 181,34	4 351,70	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471,03	0,00	25 471,03	0,00	25 471,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	785 876,72	104 630,72	785 876,72	104 630,72	681 246,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	439 617,41	96 645,33	439 617,41	96 645,33	342 972,08	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	158 941,59	21 205,16	158 941,59	21 205,16	137 736,43	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	970,99	0,00	970,99	0,00	970,99	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	33 314,30	15 385,15	33 314,30	15 385,15	17 929,15	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 721,01	237 866,36	1 418 721,01	237 866,36	1 180 854,65	0,00
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,21	0,00	9 557,21	0,00	9 557,21
	Sous Total compte 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,21	0,00	9 557,21	0,00	9 557,21
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 567,88	291 604,91	1 522 567,88	291 604,91	1 230 962,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	478 540,36	69 273,69	478 540,36	69 273,69	409 266,67	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	52 455,89	350,00	52 455,89	350,00	52 105,89	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,44	15 134,59	49 458,44	15 134,59	34 323,85	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	102 916,33	15 484,59	102 916,33	15 484,59	87 431,74	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,60	0,00	17 718,60	0,00	17 718,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	245 298,68	5 392,00	245 298,68	5 392,00	239 906,68	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	245 298,68	5 392,00	245 298,68	5 392,00	239 906,68	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	193 813,42	23 229,14	193 813,42	23 229,14	170 584,28	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 884,97	12 989,00	50 884,97	12 989,00	37 895,97	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	244 698,39	36 218,14	244 698,39	36 218,14	208 480,25	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	51 098,28	9 987,57	51 098,28	9 987,57	41 110,71	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	541 095,35	51 597,71	541 095,35	51 597,71	489 497,64	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	518 637,66	0,00	518 637,66	0,00	518 637,66	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	518 637,66	0,00	518 637,66	0,00	518 637,66	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	823 382,07	61 857,49	823 382,07	61 857,49	761 524,58	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,64	0,00	15 701,64	0,00	15 701,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 992,01	198 213,48	2 497 992,01	198 213,48	2 299 778,53	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 819,03	0,00	1 178 819,03	0,00	1 178 819,03	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 819,03	0,00	1 178 819,03	0,00	1 178 819,03	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 628,56	0,00	1 787 628,56	0,00	1 787 628,56	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 343,33	0,00	25 343,33	0,00	25 343,33	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	136 901,73	0,00	136 901,73	0,00	136 901,73	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 873,62	0,00	1 949 873,62	0,00	1 949 873,62	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	91 869,00	13 008,00	91 869,00	13 008,00	78 861,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	93 369,00	13 008,00	93 369,00	13 008,00	80 361,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 847,71	10 149,10	49 847,71	10 149,10	39 698,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	806,55	0,00	806,55	0,00	806,55	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654,26	10 149,10	50 654,26	10 149,10	40 505,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,38	0,00	3 706,38	0,00	3 706,38	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	55 814,76	0,00	55 814,76	0,00	55 814,76	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,23	0,00	264 097,23	0,00	264 097,23	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,23	0,00	264 097,23	0,00	264 097,23	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,75	1 500,00	7 916,75	1 500,00	6 416,75	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	327 828,74	1 500,00	327 828,74	1 500,00	326 328,74	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 342,03	26 657,10	3 607 342,03	26 657,10	3 580 684,93	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	78 299,21	0,00	78 299,21	0,00	78 299,21	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,71	0,00	19 574,71	0,00	19 574,71	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	39 167,96	0,00	39 167,96	0,00	39 167,96	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	137 041,88	0,00	137 041,88	0,00	137 041,88	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	590 993,00	0,00	590 993,00	0,00	590 993,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	593 920,00	0,00	593 920,00	0,00	593 920,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,57	0,00	1 653,57	0,00	1 653,57	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	595 573,57	0,00	595 573,57	0,00	595 573,57	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779,61	0,00	30 779,61	0,00	30 779,61	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779,61	0,00	30 779,61	0,00	30 779,61	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	763 395,06	0,00	763 395,06	0,00	763 395,06	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 693,58	0,00	3 809 693,58	0,00	3 809 693,58	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 352,06	0,00	1 630 352,06	0,00	1 630 352,06	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,03	0,00	9 193,03	0,00	9 193,03	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,20	0,00	29 147,20	0,00	29 147,20	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,97	0,00	114 173,97	0,00	114 173,97
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,97	0,00	114 173,97	0,00	114 173,97
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 385,87	114 173,97	5 478 385,87	114 173,97	5 364 211,90	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	750 895,83	0,00	750 895,83	0,00	750 895,83	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 865,55	0,00	1 105 865,55	0,00	1 105 865,55	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 761,38	0,00	1 856 761,38	0,00	1 856 761,38	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 612,09	1 114,40	21 612,09	1 114,40	20 497,69	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	744,94	0,00	744,94	0,00	744,94	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	22 357,03	1 114,40	22 357,03	1 114,40	21 242,63	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	239 357,38	0,00	239 357,38	0,00	239 357,38	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 861,66	115 288,37	7 596 861,66	115 288,37	7 481 573,29	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,74	0,00	22 410,74	0,00	22 410,74	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,74	0,00	22 410,74	0,00	22 410,74	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	94 480,49	0,00	94 480,49	0,00	94 480,49	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	94 480,49	0,00	94 480,49	0,00	94 480,49	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	133 863,62	83 406,00	133 863,62	83 406,00	50 457,62	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	133 863,62	83 406,00	133 863,62	83 406,00	50 457,62	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	250 754,85	83 406,00	250 754,85	83 406,00	167 348,85	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 303,59	0,00	4 134 303,59	0,00	4 134 303,59	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 786,25	1 366 084,52	1 198 786,25	1 366 084,52	0,00	167 298,27
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 089,84	1 366 084,52	5 333 089,84	1 366 084,52	3 967 005,32	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 089,84	1 366 084,52	5 333 089,84	1 366 084,52	3 967 005,32	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 089,84	1 366 084,52	5 333 089,84	1 366 084,52	3 967 005,32	0,00
6711	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	163 964,61	0,00	163 964,61	0,00	163 964,61	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,61	0,00	7 892,61	0,00	7 892,61	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	185 857,22	14 000,00	185 857,22	14 000,00	171 857,22	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	521 165,40	0,00	521 165,40	0,00	521 165,40	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,60	0,00	6 715,60	0,00	6 715,60	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,60	0,00	6 715,60	0,00	6 715,60	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 161,72	0,00	1 111 161,72	0,00	1 111 161,72	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 727,83	0,00	1 187 727,83	0,00	1 187 727,83	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 627,77	14 000,00	3 012 627,77	14 000,00	2 998 627,77	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610 637,10	47 473,48	40 610 637,10	47 473,48	40 563 163,62	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,92	0,00	24 720,92	0,00	24 720,92	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 110,84	0,00	1 067 110,84	0,00	1 067 110,84	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	41 702 468,86	47 473,48	41 702 468,86	47 473,48	41 654 995,38	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 702 468,86	47 473,48	41 702 468,86	47 473,48	41 654 995,38	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	66 287 099,96	2 142 727,86	66 287 099,96	2 142 727,86	64 435 401,55	291 029,45
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	164 677,63	542 825,79	164 677,63	542 825,79	0,00	378 148,16
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,90	220 252,47	9 026,90	220 252,47	0,00	211 225,57
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 154,02	39 038 996,69	2 832 154,02	39 038 996,69	0,00	36 206 842,67
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	184 960,65	622 842,36	184 960,65	622 842,36	0,00	437 881,71
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	642 960,65	1 080 842,36	642 960,65	1 080 842,36	0,00	437 881,71
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	203 365,26	6 145 384,64	203 365,26	6 145 384,64	0,00	5 942 019,38
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 479,93	46 265 223,69	3 678 479,93	46 265 223,69	0,00	42 586 743,76
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979,02	767 736,12	22 979,02	767 736,12	0,00	744 757,10

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	814,91	87 870,96	814,91	87 870,96	0,00	87 056,05
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 273,86	47 120 830,77	3 702 273,86	47 120 830,77	0,00	43 418 556,91
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,73	0,00	13 632,73	0,00	13 632,73
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	164 903,87	40 050,00	164 903,87	0,00	124 853,87
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	164 903,87	40 050,00	164 903,87	0,00	124 853,87
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	178 536,60	40 050,00	178 536,60	0,00	138 486,60
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 028,39	48 062 445,63	3 916 028,39	48 062 445,63	0,00	44 146 417,24
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	977 328,04	1 032 852,63	977 328,04	1 032 852,63	0,00	55 524,59
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	144 348,00	213 508,60	144 348,00	213 508,60	0,00	69 160,60
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 676,04	1 246 361,23	1 121 676,04	1 246 361,23	0,00	124 685,19
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00	239 186,00	15 391,00	239 186,00	0,00	223 795,00
754	Redev défaut branchement égoût	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575,61	0,00	25 575,61	0,00	25 575,61
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 400,42	0,00	1 521 400,42	0,00	1 521 400,42
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 400,42	0,00	1 521 400,42	0,00	1 521 400,42
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00	1 794 262,03	15 391,00	1 794 262,03	0,00	1 778 871,03
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33	0,00	1 612,33
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,92	0,00	102 740,92	0,00	102 740,92
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,92	0,00	102 740,92	0,00	102 740,92
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 129,88	0,00	10 825 129,88	0,00	10 825 129,88
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 951,50	0,00	242 951,50	0,00	242 951,50
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 804,30	0,00	11 224 804,30	0,00	11 224 804,30
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 156,37	0,00	1 339 156,37	0,00	1 339 156,37
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 473,01	0,00	93 473,01	0,00	93 473,01
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 629,38	0,00	1 432 629,38	0,00	1 432 629,38
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 629,38	0,00	1 432 629,38	0,00	1 432 629,38
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 095,43	63 762 114,90	5 053 095,43	63 762 114,90	0,00	58 709 019,47
	Total général	1 558 110 286,43	1 558 110 286,43	365 574 741,50	359 125 194,70	139 051 708,20	145 501 255,00	2 062 736 736,13	2 062 736 736,13	1 641 536 816,96	1 641 536 816,96

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					239 341 430,99									
1641 Emprunts en euros (total)					239 133 430,99									
1999-CT1-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	2000-06-01	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT1-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	2005-12-22	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	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
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-CT6-004	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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	C	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	C	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	C	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
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
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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-AMP-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	C	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	C	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	C	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-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	C	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-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
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	C	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	C	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	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-ROUSSET-135	SFIL CAFFIL	07/07/2003	2018-01-01	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-113	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	2008-07-30	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 (transféré à la REPA)	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 (transféré à la REPA)	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 (transféré à la REPA)	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 (transféré à la REPA)	SFIL CAFFIL	05/08/2004	2018-01-01	01/07/2018	539 595,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-SIPA-408	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	2018-01-01	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
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
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									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					9 426 506,00									
2014-CT1-007	Agence de l'eau	24/04/2014	2014-04-24	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-AMP-004	Agence de l'eau	20/02/2016	2016-02-20	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-014	Agence de l'eau	01/12/2017	2017-12-21	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019-CT3-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/12/2019	2021-04-16	16/05/2023	613 405,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 469 379,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 469 379,00									
2015-CT4-003	Agence de l'eau	14/09/2015	2016-01-01	16/11/2017	1 469 379,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					265 188 395,70									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION 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		10 701 079,71					780 071,98	414 226,84	0,00	118 401,09
2008-CT1-003	N	0,00	A-1	750 000,00	2,97	V	Euribor 12M + 1	3,510	250 000,00	35 222,50	0,00	822,75
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	5 951 079,71	1,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	396 738,65	230 604,34	0,00	33 485,01
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 000 000,00	18,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	133 333,33	148 400,00	0,00	84 093,33
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		103 909 298,23					9 497 399,73	3 720 076,75	0,00	1 080 385,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		103 829 298,23					9 481 399,73	3 717 491,97	0,00	1 080 170,20
1999-CT1-024	N	0,00	A-1	27 733,90	3,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	6 105,86	1 742,75	0,00	829,21
2005-CT1-013	N	0,00	A-1	11 206 896,46	9,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,820	1 120 689,66	471 160,34	0,00	10 590,52
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	62 500,00	0,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	125 000,00	5 625,00	0,00	931,25
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,110	833 333,33	409 104,17	0,00	7 192,01
2007-CT1-004	N	0,00	B-2	15 172 413,88	10,56	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	5,210	1 379 310,34	793 547,90	0,00	330 312,70
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	67 711,12	1,97	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	3 240 000,00	8,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,730	360 000,00	171 288,00	0,00	153 316,80
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,00	V	Euribor 12M + 0.51	3,000	200 000,00	90 495,53	0,00	59 938,66
2009-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	0,000	43 333,53	418,16	0,00	0,00
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	110 000,00	3,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	27 500,00	4 615,53	0,00	667,27
2010-CT1-007	N	0,00	A-1	1 866 666,62	15,48	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	116 666,67	84 490,00	0,00	40 864,44
2010-CT1-009	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,48	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	100 000,00	73 440,00	0,00	35 520,00
2010-CT5-004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	80 000,00	1 725,00	0,00	0,00
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	284 233,33	4,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	53 990,55	11 422,95	0,00	3 464,09
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	13 333,44	0,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	13 333,32	87,88	0,00	4,66

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

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)	
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	66 666,48	0,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,380	66 666,68	4 752,96	0,00	240,55
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	116 666,48	0,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,300	116 666,68	8 164,01	0,00	413,19
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	128 366,52	1,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	64 183,26	8 780,27	0,00	3 398,29
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	256 379,67	5,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	46 614,48	13 604,73	0,00	1 018,04
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	1 093 742,62	2,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	337 428,40	56 101,90	0,00	42 755,61
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	1 776 000,00	11,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,330	148 000,00	99 829,47	0,00	1 819,91
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 440 000,00	11,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,330	120 000,00	80 942,81	0,00	1 475,60
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	163 149,59	1,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	81 574,80	9 743,08	0,00	103,10
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	105 872,96	1,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	70 582,00	7 274,35	0,00	427,90
2013-CT1-012	N	0,00	A-1	4 704 998,80	17,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	261 388,82	198 655,50	0,00	187 677,17
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	141 666,50	2,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	56 666,68	7 047,92	0,00	924,06
2014-CT3-001	N	0,00	A-1	974 716,06	8,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	95 175,74	39 827,70	0,00	9 277,40
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	442 222,80	14,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	29 481,52	18 868,17	0,00	17 639,77
2015-CT3-002	N	0,00	A-1	1 485 000,00	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,780	45 000,00	61 200,00	0,00	6 571,13
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	95 700,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,990	6 380,00	4 083,20	0,00	3 817,37
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	160 000,01	4,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	40 000,00	1 017,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 750 000,00	9,83	F	Taux fixe à 2 %	2,020	375 000,00	80 791,66	0,00	12 916,67
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 076 250,00	10,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,820	105 000,00	32 315,07	0,00	5 499,34
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	410 000,00	10,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,840	40 000,00	17 619,64	0,00	2 735,55
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 712 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	330 000,00	48 200,62	0,00	11 289,10
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	2 880 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	160 000,00	51 554,00	0,00	3 460,00
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 304 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,710	128 000,00	64 863,97	0,00	157,38
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	143 939,55	4,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	26 640,90	4 128,54	0,00	914,53
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	62 719,46	6,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,820	8 959,92	1 933,92	0,00	24,66
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	346 262,89	6,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	49 466,13	17 768,23	0,00	215,93
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	83 052,92	10,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	6 408,18	2 424,40	0,00	2 113,19
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	228 000,00	11,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	4 693,00	0,00	1 624,50
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	101 620,00	4,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,820	17 740,00	5 772,55	0,00	1 036,78

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	42 941,83	1,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	2,530	27 484,19	1 746,47	0,00	243,80
2018-DT-EGUILLES-065	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	20 000,00	660,00	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	26 000,00	0,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,730	26 000,00	1 579,68	0,00	15,99
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	100 143,21	4,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	21 598,60	5 124,97	0,00	438,13
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	260 308,38	6,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	31 651,97	11 766,00	0,00	6 090,28
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	332 125,98	6,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,630	37 853,53	20 903,84	0,00	17 149,23
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	413 307,88	10,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	33 992,67	7 170,85	0,00	1 420,75
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	731 753,65	8,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,600	74 844,42	28 112,58	0,00	6 530,70
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	116 004,07	0,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	113 441,69	4 191,11	0,00	425,86
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	502 686,64	13,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,940	24 640,55	26 144,44	0,00	14 543,98
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	7 560,92	13,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	2,510	503,33	204,47	0,00	14,18
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	128 363,38	11,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	10 696,95	2 864,64	0,00	22,04
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	238 524,40	9,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	18 879,42	10 836,70	0,00	1 645,75
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	28 379,48	0,36	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	55 117,29	2 482,07	0,00	155,30
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 320 000,00	21,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,730	60 000,00	23 662,84	0,00	564,30
2018-DT-ROUSSET-101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,320	87 554,83	3 694,79	0,00	0,00
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	108 539,04	2,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	32 853,57	6 928,24	0,00	4 949,08
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	68 700,72	1,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	34 350,36	4 771,27	0,00	574,32
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	563 480,00	7,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	2,380	58 146,95	15 349,86	0,00	1 972,18
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	51 747,31	1,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 539,40	672,39	0,00	431,44
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	258 309,91	7,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	26 961,16	13 074,84	0,00	2 044,95
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	226 600,09	6,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,680	27 975,52	11 461,48	0,00	29,14
2018-DT-VENTABREN-119 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	61 062,38	1,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	28 569,48	3 682,54	0,00	264,77
2018-DT-VENTABREN-120 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	139 379,25	3,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	36 990,59	5 316,77	0,00	63,30

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

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-VENTABREN-121 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	99 478,24	4,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	20 933,87	2 281,05	0,00	508,83
2018-RIVESHANTES-001 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	349 512,54	9,50	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	27 448,04	15 870,04	0,00	7 316,37
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	626 740,14	11,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	52 228,34	8 826,59	0,00	7 468,65
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 170 000,00	19,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	60 000,00	13 161,76	0,00	885,63
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 200 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	60 000,00	8 910,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 490 000,00	20,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,630	120 000,00	16 123,10	0,00	2 573,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 210 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	104 000,00	18 682,56	0,00	2 983,50
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	4 590 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	216 000,00	38 802,24	0,00	6 196,50
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 400 000,00	21,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	160 000,00	28 742,40	0,00	2 295,00
2022-AMP-017	N	0,00	A-1	8 900 000,00	22,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,970	400 000,00	282 567,01	0,00	27 174,92
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		80 000,00					16 000,00	2 584,78	0,00	214,96
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	80 000,00	4,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	2,630	16 000,00	2 584,78	0,00	214,96
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		2 295 579,59					922 203,77	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 295 579,59					922 203,77	0,00	0,00	0,00
2014-CT1-007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2016-AMP-004	N	0,00	A-1	612 016,80	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

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)	
2017-AMP-014	N	0,00	A-1	1 192 838,80	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	298 209,70	0,00	0,00	0,00
2019-CT3-001	N	0,00	A-1	490 723,99	11,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 893,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		146 937,90					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		146 937,90					146 937,90	0,00	0,00	0,00
2015-CT4-003	N	0,00	A-1	146 937,90	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	146 937,90	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		117 052 895,43					11 346 613,38	4 134 303,59	0,00	1 198 786,25

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION 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	15 172 413,88	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	5,210	793 547,90	0,00	12,96
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	26 000,00	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)	154,59	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,730	1 579,68	0,00	0,02
TOTAL (B)		40 234 000,00	15 198 413,88						154,59			795 127,58	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	15 198 413,88						154,59			795 127,58	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	84	0	0	0	0	
	% de l'encours	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	101 854 481,55	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	0,02	12,96	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 000,00	15 172 413,88	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000,00 HT €		18-10-2018
	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'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (chambre de maillage)	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassin de rétention)	40	18/10/2018
L	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	118 147,91		727 922,23	846 070,14	186 900,00	659 170,14
CT2 Indem particulier - fuite canalisation eaux usées impasse Cul de sac Peynier	0,00	31/12/2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
CT2 Lancement référé expertise infiltrations usine de potabilisation des Terres Blanches	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
CT2 Expertise STEP Saint-Cannat	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
CT3 Recours indemnitaire -Dommages sur bien liés au reseau assainissement	0,00	31/12/2023	291 900,00	291 900,00	121 900,00	170 000,00
Compte Epargne Temps	5 545,95	27/07/2024	371 022,23	376 568,18	0,00	376 568,18
Création d'un réseau d'assainissement	63 426,99	26/06/2025	0,00	63 426,99	0,00	63 426,99
Référé expertise infiltration eaux usées Avenue Victor Hugo les Pennes Mirabeau	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	19 174,97	26/06/2025	0,00	19 174,97	0,00	19 174,97
Dépréciations (2)	1 067 110,84		2 376 409,84	3 443 520,68	0,00	3 443 520,68
Dépréciation d'actifs	1 067 110,84	31/12/2016	2 376 409,84	3 443 520,68	0,00	3 443 520,68
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 185 258,75		3 104 332,07	4 289 590,82	186 900,00	4 102 690,82

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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)		33,40	0,00	33,40	28,10	4,80	32,90
Adjoint administratif territorial	C	6,40	0,00	6,40	5,90	0,50	6,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	14,40	0,00	14,40	14,00	0,00	14,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Attaché	A	3,50	0,00	3,50	1,50	2,00	3,50
Attaché hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Attaché principal	A	1,50	0,00	1,50	1,00	0,40	1,40
Rédacteur	B	4,20	0,00	4,20	2,30	1,90	4,20
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		99,90	0,00	99,90	74,80	24,40	99,20
Adjoint technique	C	9,50	0,00	9,50	8,40	1,10	9,50
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	9,10	0,00	9,10	8,90	0,00	8,90
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	14,20	0,00	14,20	14,10	0,00	14,10
Ingénieur	A	17,90	0,00	17,90	4,80	13,10	17,90
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef hors classe	A	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Ingénieur hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	12,80	0,00	12,80	12,30	0,50	12,80
Technicien	B	13,40	0,00	13,40	6,00	7,20	13,20
Technicien principal de 1ère classe	B	10,70	0,00	10,70	10,50	0,00	10,50
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)		133,30	0,00	133,30	102,90	29,20	132,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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)				1 534 608,62		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'372	20 319,60	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique	C	TECH	'372	36 431,87	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique	C	TECH	'372	34 917,03	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'390	33 668,16	332-8-2° D5-ART332-8 2° NIV CATEG C CDD	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'369	27 320,89	332-8-2° D5-ART332-8 2° NIV CATEG C CDD	CDD
Attaché	A	ADM	'455	51 729,96	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'455	36 278,63	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'580	41 476,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'773	63 683,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	42 062,88	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'518	53 957,36	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'615	51 624,68	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	36 117,72	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	40 567,33	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	34 451,86	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 667,92	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	32 709,34	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 422,48	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 421,04	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	'424	38 283,32	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	43 039,56	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	32 841,31	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	25 630,28	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	18 181,14	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	19 576,80	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	20 710,10	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH		8 900,06	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH		8 564,01	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH		9 149,61	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH		5 512,32	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH		5 405,64	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'560	47 326,42	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'508	45 460,20	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Rédacteur	B	ADM	'377	35 527,16	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Rédacteur	B	ADM	'420	26 790,51	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Rédacteur	B	ADM	'374	22 821,87	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Technicien	B	TECH	'482	38 049,92	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'375	33 497,48	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'420	35 976,66	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'373	32 686,92	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'374	31 205,50	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'373	28 305,57	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - - 2025

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)
Technicien	B	TECH	'420	31 442,72	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'376	23 111,48	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'436	16 208,60	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH		7 263,81	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'395	35 556,24	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'509	54 755,66	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				1 534 608,62		

(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.
 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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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)	-25 870 731,99
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	-25 870 731,99

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)	25 870 731,99
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-25 870 731,99
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)	25 248 208,85	22 171 743,26	0,00	22 171 743,26
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	64 919 533,34	40 563 163,62	1 404 962,00	41 968 125,62
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	39 671 324,49	18 391 420,36	1 404 962,00	19 796 382,36
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-25 870 731,99			-25 870 731,99
Affectation au 106 (C)	25 870 731,99	25 870 731,99		25 870 731,99
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				19 796 382,36

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 248 208,85	I 22 171 743,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 870 088,95	11 346 613,38
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 071,98
1641	Emprunts en euros	10 004 875,28	9 481 399,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	16 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	922 203,77	922 203,77
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	146 937,90	146 937,90
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		13 378 119,90	10 825 129,88
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 900 462,62	10 825 129,88
020	Dépenses imprévues	2 477 657,28	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		64 919 533,34	III 40 563 163,62
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		64 919 533,34	40 563 163,62
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	238 480,00	231 185,03
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 800,00	22 793,37
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	30,06
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 625,00	13 624,52
28121	Aménagement Terrains nus	6 006,00	6 005,48
28128	Aménagement Autres terrains	71 631,00	71 630,38
28131	Bâtiments	13 939 743,00	13 870 364,61
28135	Installations générales, agencements, ..	1 929 774,00	1 854 388,42
28138	Aménagement Autres constructions	363 119,00	108 133,02
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 618,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 691 208,00	2 352 917,89
28153	Installations à caractère spécifique	10 622 814,39	9 763 858,53
28154	Matériel industriel	99 093,00	99 092,50
28155	Outillage industriel	2 056,00	2 052,17
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 712 039,00	8 506 193,23
28157	Aménagement matériel industriel	169 371,00	169 365,49
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 450,00	1 429,13
28173	Constructions (mise à disposition)	271 127,00	271 126,53
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 750 008,00	1 685 237,96
28181	Installations générales, agencements	1 501 501,00	1 409 547,20
28182	Matériel de transport	106 578,00	106 558,41
28183	Matériel de bureau et informatique	2 280,00	2 277,96
28184	Mobilier	1 769,00	1 768,16
28188	Autres	13 315,00	13 313,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	22 370 826,95	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

C2.1 – 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	247 794 217,85	0,00	247 794 217,85	91 725 571,93	32 750 917,34	131 726 953,95	24 341 691,97
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	292 460 928,24	0,00	292 460 928,24	72 164 453,46	14 790 254,56	211 109 573,82	9 186 900,96
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	6 961,24	3 000,00	5 118,55	2 920,21
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	25 000,00	310 000,00	335 000,00	11 389,78	105 400,00	230 128,16	93 482,06
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	660 000,00	0,00	660 000,00	298 043,54	150 000,00	211 959,92	149 996,54

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	790 347,52	140 184,76	0,00	127 700,30	522 462,46	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	21 346 121,73	4 785 757,59	0,00	4 021 812,41	12 538 551,73	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 296,00	0,00	0,00	0,00	58 296,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 349 765,25	4 925 942,35	0,00	4 149 512,71	13 274 310,19	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	790 347,52	62 532,00	127 700,30	600 115,22	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	21 346 121,73	3 896 250,55	4 021 812,41	13 428 058,77	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 296,00	0,00	0,00	58 296,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 349 765,25	3 958 782,55	4 149 512,71	14 241 469,99	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	790 347,52	0,00	0,00	0,00	790 347,52
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	21 346 121,73	0,00	0,00	0,00	21 346 121,73
A150	Autres immobilisations corporelles	58 296,00	0,00	0,00	0,00	58 296,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 349 765,25	0,00	0,00	0,00	22 349 765,25

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	790 347,52	77 652,76	127 700,30	584 994,46	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	21 346 121,73	889 507,04	3 272 670,00	17 183 944,69	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 296,00	0,00	0,00	58 296,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 349 765,25	967 159,80	3 400 370,30	17 982 235,15	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/05/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Vincent SUBERVILLE	du 02/03/2026	au 12/05/2026
M Jean-Christophe CAYRE	du 01/01/2025	au 01/03/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/05/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
SUBERVILLE Vincent (1013716118-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le 18/05/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2026 par l'organe délibérant.
YTIER DAVID (dytier1-xt), VICE PRESIDENT A MARSEILLE, le 26/06/2026