

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Principal

Numéro SIRET : 20005480700363

POSTE COMPTABLE : Receveur des finances de Marseille

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Eau (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	20
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	78
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	80
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	81
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	82
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	83
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	88
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des autorisations de programme	91
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

92

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

99

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

100

(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	54 663 080,19	48 713 495,52	103 376 575,71
	Recettes réalisées (1)	B	27 971 432,39	47 899 852,69	75 871 285,08
	Restes à réaliser	C	1 283 076,00	0,00	1 283 076,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	59 493 379,72	68 000 395,63	127 493 775,35
	Dépenses réalisées (1)	E	40 381 607,73	45 472 839,19	85 854 446,92
	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	-12 410 175,34	2 427 013,50	-9 983 161,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	4 830 299,53	19 286 900,11	24 117 199,64
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-7 579 875,81	21 713 913,61	14 134 037,80
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	1 283 076,00	0,00	1 283 076,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-6 296 799,81	21 713 913,61	15 417 113,80

(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 EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	4 830 299,53	0,00	-12 410 175,34	0,00	-7 579 875,81
Fonctionnement	19 286 900,11	0,00	2 427 013,50	0,00	21 713 913,61
Sous-Total	24 117 199,64	0,00	-9 983 161,84	0,00	14 134 037,80
TOTAL III	24 117 199,64	0,00	-9 983 161,84	0,00	14 134 037,80
TOTAL I + II + III	24 117 199,64	0,00	-9 983 161,84	0,00	14 134 037,80

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) 1 283 076,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 283 076,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 283 076,00
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)	2 057,60	Dotations	186 980,89
Terrains	3 538,49	Fonds globalisés	4 430,58
Constructions	34 436,64	Réserves	329 574,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	481 516,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	79 169,36	Report à nouveau (1)	19 286,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	38 639,34	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 427,01
Autres immobilisations corporelles	1 519,33	Subventions transférables	38 868,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	638 819,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	338,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 372,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	641 215,30	Provisions réglementées	0,00
Stocks	365,41	TOTAL FONDS PROPRES	617 940,18
Créances	12 060,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	614,86
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	37 563,86
Disponibilités	7 882,84	Fournisseurs (2)	1 080,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 684,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 308,44	Total des dettes à court terme	3 764,43
Comptes de régularisation	-37,66	TOTAL DETTES	41 328,29
		Comptes de régularisation	1 602,75
TOTAL ACTIF	661 486,09	TOTAL PASSIF	661 486,09

(1)Dédution 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	807,11	541,99
Produits des services	37 483,16	36 747,23
Autres produits	2 639,78	3 313,38
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	40 930,06	40 602,61
Traitements, salaires, charges sociales	9 037,82	8 445,07
Achats et charges externes	6 155,18	5 661,75
Participations et interventions	643,54	667,39
Dotations aux amortissements et provisions	20 950,78	20 474,47
Autres charges	518,93	593,93
Charges courantes non financières	37 306,24	35 842,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 623,81	4 760,00
Produits courants financiers	40,11	9,55
Charges courantes financières	896,40	1 099,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-856,29	-1 090,34
RESULTAT COURANT	2 767,52	3 669,66
Produits exceptionnels	4 220,17	4 090,84
Charges exceptionnelles	4 560,68	2 274,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-340,51	1 816,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 427,01	5 485,86

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	7 386 462,51	5 422 243,92	436 266,18	5 858 510,10	79,31	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	10 841 130,18	10 362 928,13	0,00	10 362 928,13	95,59	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 264 765,00	746 000,00	1 454 000,00	2 200 000,00	67,39	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	880 405,00	643 538,30	0,00	643 538,30	73,10	0,00
Total des dépenses de gestion courante		22 372 762,69	17 174 710,35	1 890 266,18	19 064 976,53	85,22	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 110 097,15	741 703,31	154 701,11	896 404,42	80,75	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 921 255,79	3 663 369,38	150 000,00	3 813 369,38	77,49	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	218 235,25	218 235,25	0,00	218 235,25	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	749 674,56					
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 372 025,44	21 798 018,29	2 194 967,29	23 992 985,58	81,69	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 831 192,08					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	22 797 178,11	21 479 853,61	0,00	21 479 853,61	94,22	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		38 628 370,19	21 479 853,61	0,00	21 479 853,61	55,61	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		68 000 395,63	43 277 871,90	2 194 967,29	45 472 839,19	66,87	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		68 000 395,63	43 277 871,90	2 194 967,29	45 472 839,19		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	75 981,77	509 511,14	0,00	509 511,14	670,57	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 571 320,85	35 366 432,14	4 316 726,41	39 683 158,55	97,81	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	743 773,00	807 113,23	0,00	807 113,23	108,52	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 543 837,28	1 939 540,37	0,00	1 939 540,37	76,24	0,00
Total des recettes de gestion courante		43 934 912,90	38 622 596,88	4 316 726,41	42 939 323,29	97,73	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	54 240,00	34 526,36	5 585,29	40 111,65	73,95	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	381 771,00	578 305,94	0,00	578 305,94	151,48	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	443 877,00	443 877,00	0,00	443 877,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 814 800,90	39 679 306,18	4 322 311,70	44 001 617,88	98,19	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 898 694,62	3 898 234,81	0,00	3 898 234,81	99,99	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		3 898 694,62	3 898 234,81	0,00	3 898 234,81	99,99	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		48 713 495,52	43 577 540,99	4 322 311,70	47 899 852,69	98,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		19 286 900,11					
Total des recettes de la section d'exploitation		68 000 395,63	43 577 540,99	4 322 311,70	47 899 852,69		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)	Réalisations 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)	35 843 900,58	26 007 311,33	72,56	0,00
Total des dépenses d'équipement		35 843 900,58	26 007 311,33	72,56	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	4 603 838,26	95,91	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	3 100,00	3 043,95	98,19	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	2 217 013,98			
Total des dépenses financières		7 670 284,52	5 256 882,21	68,54	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		43 514 185,10	31 264 193,54	71,85	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 898 694,62	3 898 234,81	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	12 080 500,00	5 219 179,38	43,20	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 979 194,62	9 117 414,19	57,06	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		59 493 379,72	40 381 607,73	67,88	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		59 493 379,72	40 381 607,73		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	3 954 210,00	1 271 892,00	32,17	1 283 076,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,01	0,00	0,00
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	507,39	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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		3 954 210,00	1 272 399,40	32,18	1 283 076,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 831 192,08			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 797 178,11	21 479 853,61	94,22	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	12 080 500,00	5 219 179,38	43,20	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 708 870,19	26 699 032,99	52,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		54 663 080,19	27 971 432,39	51,17	1 283 076,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 830 299,53			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		59 493 379,72	27 971 432,39		1 283 076,00

(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	231 949,85	0,00	231 949,85	0,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	2 312,79	0,00	2 312,79	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	16 379,53	0,00	16 379,53	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	283 844,81	0,00	283 844,81	0,00
605	Achats d'eau	0,00	1 414 399,79	0,00	1 414 399,79	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	825 666,66	130 674,79	694 991,87	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	25 911,93	0,00	25 911,93	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	169 685,67	0,00	169 685,67	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	5 156,36	0,00	5 156,36	0,00
6066	Carburants	0,00	21 170,29	7 000,00	14 170,29	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 748,94	0,00	1 748,94	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	159 163,29	29 736,00	129 427,29	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	553 491,07	1 200,00	552 291,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	31 348,07	0,00	31 348,07	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	19 917,18	7 092,18	12 825,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	264 135,31	0,00	264 135,31	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	37 989,60	16 250,00	21 739,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	137 518,67	0,00	137 518,67	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	119 036,47	22 126,17	96 910,30	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	27 283,55	0,00	27 283,55	0,00
6156	Maintenance	0,00	79 497,48	0,00	79 497,48	0,00
6161	Multirisques	0,00	174 249,10	0,00	174 249,10	0,00
6168	Autres	0,00	217 598,45	0,00	217 598,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	442 229,12	32 075,00	410 154,12	0,00
618	Divers	0,00	37 811,43	6 700,00	31 111,43	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)
6226	Honoraires	0,00	11 715,47	0,00	11 715,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6228	Divers	0,00	53 689,09	0,00	53 689,09	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	11 741,26	0,00	11 741,26	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 020,80	0,00	6 020,80	0,00
6238	Divers	0,00	4 709,61	0,00	4 709,61	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	42 428,32	5 000,00	37 428,32	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	12 157,32	0,00	12 157,32	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 091,45	0,00	4 091,45	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	26 376,20	8 109,20	18 267,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	95 317,85	32 116,08	63 201,77	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00
6288	Autres	0,00	8 451,07	1 500,00	6 951,07	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	44 288,00	0,00	44 288,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	1 334,74	0,00	1 334,74	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	368 088,00	81 000,00	287 088,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	17 936,12	0,00	17 936,12	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 386 462,51	6 241 089,52	382 579,42	5 858 510,10	1 527 952,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 025 773,33	0,00	1 025 773,33	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	92 896,56	0,00	92 896,56	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	23 223,41	0,00	23 223,41	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)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	46 445,07	0,00	46 445,07	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	4 596 777,38	0,00	4 596 777,38	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	1 979 499,21	0,00	1 979 499,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	10 234,83	0,00	10 234,83	0,00
6415	Supplément familial	0,00	43 405,78	0,00	43 405,78	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	886 552,68	0,00	886 552,68	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 331 419,50	0,00	1 331 419,50	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	27 437,37	5 438,76	21 998,61	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	559,87	0,00	559,87	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	304 141,90	0,00	304 141,90	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 841 130,18	10 368 366,89	5 438,76	10 362 928,13	478 202,05
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 264 765,00	3 127 000,00	927 000,00	2 200 000,00	1 064 765,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	662 233,22	18 694,92	643 538,30	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	880 405,00	662 233,22	18 694,92	643 538,30	236 866,70
Total des dépenses de gestion courante		22 372 762,69	20 398 689,63	1 333 713,10	19 064 976,53	3 307 786,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	931 107,77	0,00	931 107,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	154 701,11	189 404,46	-34 703,35	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 110 097,15	1 085 808,88	189 404,46	896 404,42	213 692,73
6711	Pénalités sur marchés	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	163 729,30	0,00	163 729,30	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)
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	37 446,64	498,41	36 948,23	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	1 143 100,48	0,00	1 143 100,48	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	722 984,45	0,00	722 984,45	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 746 606,92	0,00	1 746 606,92	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 921 255,79	3 820 867,79	7 498,41	3 813 369,38	1 107 886,41
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	34 561,70	0,00	34 561,70	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	183 673,55	0,00	183 673,55	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	218 235,25	218 235,25	0,00	218 235,25	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	749 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 372 025,44	25 523 601,55	1 530 615,97	23 992 985,58	5 379 039,86
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 831 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	747 312,88	0,00	747 312,88	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	20 732 540,73	0,00	20 732 540,73	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	22 797 178,11	21 479 853,61	0,00	21 479 853,61	1 317 324,50
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		38 628 370,19	21 479 853,61	0,00	21 479 853,61	17 148 516,58
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		68 000 395,63	47 003 455,16	1 530 615,97	45 472 839,19	22 527 556,44
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		68 000 395,63	47 003 455,16	1 530 615,97	45 472 839,19	22 527 556,44

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	365 414,48	0,00	365 414,48	0,00
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	7 327,97	0,00	7 327,97	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	136 768,69	0,00	136 768,69	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	75 981,77	509 511,14	0,00	509 511,14	-433 529,37
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	11 243 506,43	2 814 922,73	8 428 583,70	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	1 127 479,08	493 999,01	633 480,07	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 919 625,63	0,00	1 919 625,63	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	28 957 429,48	631 218,20	28 326 211,28	0,00
704	Travaux	0,00	324 009,16	55 000,00	269 009,16	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	104 363,71	0,00	104 363,71	0,00
70878	par des tiers	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	40 571 320,85	43 678 298,49	3 995 139,94	39 683 158,55	888 162,30
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	807 113,23	0,00	807 113,23	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	743 773,00	807 113,23	0,00	807 113,23	-63 340,23
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	1 721 593,84	15 493,57	1 706 100,27	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	63 780,90	0,00	63 780,90	0,00
7588	Autres	0,00	169 659,20	0,00	169 659,20	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 543 837,28	1 955 033,94	15 493,57	1 939 540,37	604 296,91
Total des recettes de gestion courante		43 934 912,90	46 949 956,80	4 010 633,51	42 939 323,29	995 589,61
7688	Autres	0,00	49 661,49	9 549,84	40 111,65	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers	54 240,00	49 661,49	9 549,84	40 111,65	14 128,35
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	94 519,41	0,00	94 519,41	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	217 320,25	0,00	217 320,25	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	69 735,28	0,00	69 735,28	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	196 731,00	0,00	196 731,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	381 771,00	578 305,94	0,00	578 305,94	-196 534,94
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	443 877,00	0,00	443 877,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	443 877,00	443 877,00	0,00	443 877,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 814 800,90	48 021 801,23	4 020 183,35	44 001 617,88	813 183,02
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	3 641 867,60	0,00	3 641 867,60	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	256 367,21	0,00	256 367,21	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 898 694,62	3 898 234,81	0,00	3 898 234,81	459,81
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		3 898 694,62	3 898 234,81	0,00	3 898 234,81	459,81
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		48 713 495,52	51 920 036,04	4 020 183,35	47 899 852,69	813 642,83
002 Résultat d'exploitation reporté		19 286 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		68 000 395,63	51 920 036,04	4 020 183,35	47 899 852,69	20 100 542,94

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations 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	57 756,13	0,00	57 756,13	0,00
21831120120101	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	51 193,75	0,00	51 193,75	0,00
2381120120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	33 720,10	0,00	33 720,10	0,00
21881140120101	Autres	0,00	2 898,05	0,00	2 898,05	0,00
21821150120101	Matériel de transport	0,00	105 737,61	0,00	105 737,61	0,00
2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	222 043,45	0,00	222 043,45	0,00
20314310120101	Frais d'études	0,00	91 026,25	0,00	91 026,25	0,00
20334310120101	Frais d'insertion	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00
21544310120101	Matériel industriel	0,00	5 819,72	0,00	5 819,72	0,00
21554310120101	Outillage industriel	0,00	22 110,16	0,00	22 110,16	0,00
215614310120101	Service de distribution d'eau	0,00	245 726,13	0,00	245 726,13	0,00
21824310120101	Matériel de transport	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
21834310120101	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	15 828,02	0,00	15 828,02	0,00
21844310120101	Mobilier	0,00	3 972,86	0,00	3 972,86	0,00
23134310120101	Constructions	0,00	218 992,06	0,00	218 992,06	0,00
23154310120101	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 935 216,66	0,00	11 935 216,66	0,00
2384310120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	279 636,58	0,00	279 636,58	0,00
20314310220101	Frais d'études	0,00	868 193,52	0,00	868 193,52	0,00
20334310220101	Frais d'insertion	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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)
20514310220101	Concessions et droits assimilés	0,00	34 394,57	0,00	34 394,57	0,00
21114310220101	Terrains nus	0,00	114 490,00	0,00	114 490,00	0,00
215614310220101	Service de distribution d'eau	0,00	1 338 249,86	27 459,10	1 310 790,76	0,00
23134310220101	Constructions	0,00	316 481,68	0,00	316 481,68	0,00
23154310220101	Installations matériels et outillage techniques	0,00	9 327 431,94	57 866,00	9 269 565,94	0,00
2384310220101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	790 539,33	0,00	790 539,33	0,00
total opération n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	183 300,00	142 669,98	0,00	142 669,98	40 630,02
total opération n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 000,00	2 898,05	0,00	2 898,05	101,95
total opération n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	330 600,00	327 781,06	0,00	327 781,06	2 818,94
total opération n° 4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101	18 140 358,75	12 822 756,44	0,00	12 822 756,44	5 317 602,31
total opération n° 4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101	17 186 641,83	12 796 530,90	85 325,10	12 711 205,80	4 475 436,03
Total des dépenses d'équipement		35 843 900,58	26 092 636,43	85 325,10	26 007 311,33	9 836 589,25
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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 132 609,30	0,00	4 132 609,30	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	19 235,63	0,00	19 235,63	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	451 993,33	0,00	451 993,33	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	4 603 838,26	0,00	4 603 838,26	196 332,28
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	3 043,95	0,00	3 043,95	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 chapitre 27	Autres immobilisations financières	3 100,00	3 043,95	0,00	3 043,95	56,05
total chapitre 020	Dépenses imprévues	2 217 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 670 284,52	5 256 882,21	0,00	5 256 882,21	2 413 402,31
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		43 514 185,10	31 349 518,64	85 325,10	31 264 193,54	12 249 991,56
139111	Agence de l'eau	0,00	1 480 218,48	0,00	1 480 218,48	0,00
139118	Autres	0,00	298 001,71	0,00	298 001,71	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	32 613,77	0,00	32 613,77	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	803 391,54	0,00	803 391,54	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	5 940,80	0,00	5 940,80	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	71 956,98	0,00	71 956,98	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	4 247,98	0,00	4 247,98	0,00
139188	des tiers	0,00	922 017,01	0,00	922 017,01	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	23 479,33	0,00	23 479,33	0,00
28128	Autres terrains	0,00	245,09	0,00	245,09	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	37 093,40	0,00	37 093,40	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	68 023,53	0,00	68 023,53	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	136 446,73	0,00	136 446,73	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	14 369,46	0,00	14 369,46	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 898 694,62	3 898 234,81	0,00	3 898 234,81	459,81

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	177 727,20	0,00	177 727,20	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	4 846 336,26	0,00	4 846 336,26	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	54 855,50	0,00	54 855,50	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	66 785,86	0,00	66 785,86	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	66 654,56	0,00	66 654,56	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 080 500,00	5 219 179,38	0,00	5 219 179,38	6 861 320,62
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 979 194,62	9 117 414,19	0,00	9 117 414,19	6 861 780,43
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		59 493 379,72	40 466 932,83	85 325,10	40 381 607,73	19 111 771,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		59 493 379,72	40 466 932,83	85 325,10	40 381 607,73	19 111 771,99

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 271 892,00	0,00	1 271 892,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 954 210,00	1 271 892,00	0,00	1 271 892,00	2 682 318,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	386,08	0,01	386,07	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	507,40	0,01	507,39	-507,39
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 954 210,00	1 272 399,41	0,01	1 272 399,40	2 681 810,60
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	15 831 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	1 376,58	0,00	1 376,58	0,00
21451	Batiments d'exploitation	0,00	2 226,73	0,00	2 226,73	0,00
21455	Batiments administratifs	0,00	743 709,57	0,00	743 709,57	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	251 643,84	0,00	251 643,84	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	1 606,10	0,00	1 606,10	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)
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	63 180,76	0,00	63 180,76	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	16 114,46	0,00	16 114,46	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	89 571,47	0,00	89 571,47	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 456,23	0,00	1 456,23	0,00
28131	Bâtiments	0,00	622 121,87	0,00	622 121,87	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	414 697,20	0,00	414 697,20	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	158 459,14	0,00	158 459,14	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	44 303,91	0,00	44 303,91	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	3 758,26	0,00	3 758,26	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 963 011,91	0,00	1 963 011,91	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	12 966 165,32	0,00	12 966 165,32	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	224 383,64	0,00	224 383,64	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	12 128,68	0,00	12 128,68	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 018 808,73	0,00	2 018 808,73	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	317 707,24	0,00	317 707,24	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	453,39	0,00	453,39	0,00
28173	Constructions	0,00	31 505,31	0,00	31 505,31	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 241 826,91	0,00	1 241 826,91	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 335,31	0,00	60 335,31	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	2 211,13	0,00	2 211,13	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	57 369,05	0,00	57 369,05	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	22 654,44	0,00	22 654,44	0,00

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)
28184	Mobilier	0,00	3 596,80	0,00	3 596,80	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	141 608,25	0,00	141 608,25	0,00
2825	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 861,38	0,00	1 861,38	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 797 178,11	21 479 853,61	0,00	21 479 853,61	1 317 324,50
2031	Frais d'études	0,00	878 663,90	0,00	878 663,90	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	4 340 515,48	0,00	4 340 515,48	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 080 500,00	5 219 179,38	0,00	5 219 179,38	6 861 320,62
Total des recettes d'ordre en investissement		50 708 870,19	26 699 032,99	0,00	26 699 032,99	24 009 837,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		54 663 080,19	27 971 432,40	0,01	27 971 432,39	26 691 647,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 830 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		59 493 379,72	27 971 432,40	0,01	27 971 432,39	31 521 947,33

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

		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	183 300,00	A 142 669,98	0,00	0,00	B 150 883,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	85 641,00	57 756,13	0,00	0,00	57 756,13
2051	Concessions et droits assimilés	85 641,00	57 756,13		0,00	57 756,13
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	51 194,00	51 193,75	0,00	0,00	59 407,67
2183	Matériel de bureau et informatique	51 194,00	51 193,75		0,00	59 407,67
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	46 465,00	33 720,10	0,00	0,00	33 720,10
238	Avances commandes immo. incorp.	46 465,00	33 720,10		0,00	33 720,10

		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	-142 669,98	D-B	-150 883,90

(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°: 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 2 898,05	0,00	0,00	B 5 874,30
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00	2 898,05	0,00	0,00	5 874,30
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 898,05		0,00	5 874,30
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	-2 898,05	D-B	-5 874,30

(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	330 600,00	A 327 781,06	0,00	0,00	B 394 952,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	105 738,00	105 737,61	0,00	0,00	105 737,61
2182	Matériel de transport	105 738,00	105 737,61		0,00	105 737,61
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	224 862,00	222 043,45	0,00	0,00	289 215,38
238	Avances commandes immo. incorp.	224 862,00	222 043,45		0,00	289 215,38

		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	-327 781,06	D-B	-394 952,99

(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°: 4310120101 (1)
LIBELLE : EAU 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	18 140 358,75	A 12 822 756,44	0,00	0,00	B 86 368 807,32
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	309 760,00	95 166,25	0,00	0,00	250 412,61
2031	Frais d'études	299 996,00	91 026,25		0,00	112 587,43
2033	Frais d'insertion	9 764,00	4 140,00		0,00	4 140,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	133 685,18
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	542 355,00	293 744,89	0,00	0,00	966 376,67
2111	Terrains nus	60 439,00	0,00		0,00	519 891,00
2154	Matériel industriel	36 082,00	5 819,72		0,00	76 185,73
2155	Outillage industriel	42 500,00	22 110,16		0,00	43 328,80
21561	Service de distribution d'eau	306 617,00	245 726,13		0,00	266 764,30
2182	Matériel de transport	290,00	288,00		0,00	6 914,48
2183	Matériel de bureau et informatique	88 427,00	15 828,02		0,00	44 889,17
2184	Mobilier	8 000,00	3 972,86		0,00	8 403,19
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	17 288 243,75	12 433 845,30	0,00	0,00	85 152 018,04
2313	Constructions	350 768,00	218 992,06		0,00	678 199,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 638 920,70	11 935 216,66		0,00	84 127 527,32
238	Avances commandes immo. incorp.	298 555,05	279 636,58		0,00	346 291,14

		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	-12 822 756,44	D-B	-86 368 807,32

- (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°: 4310220101 (1)
LIBELLE : EAU 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	17 186 641,83	A 12 711 205,80	0,00	0,00	B 72 632 825,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 836 416,99	909 338,09	0,00	0,00	1 966 294,56
2031	Frais d'études	1 782 722,42	868 193,52		0,00	1 869 656,34
2033	Frais d'insertion	15 890,00	6 750,00		0,00	7 650,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 804,57	34 394,57		0,00	88 988,22
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 518 122,87	1 425 280,76	0,00	0,00	1 977 409,43
2111	Terrains nus	152 696,00	114 490,00		0,00	114 490,00
21561	Service de distribution d'eau	1 365 426,87	1 310 790,76		0,00	1 862 919,43
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	13 832 101,97	10 376 586,95	0,00	0,00	68 689 121,09
2313	Constructions	562 961,07	316 481,68		0,00	2 821 787,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 396 781,23	9 269 565,94		0,00	62 767 237,79
238	Avances commandes immo. incorp.	872 359,67	790 539,33		0,00	3 100 095,96

		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 -12 711 205,80	D-B -72 632 825,08

(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.

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	6 944,05	6 944,05	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	3 004 070,23	1 207 576,71	1 796 493,52	1 958 297,59
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	490 698,57	229 589,80	261 108,77	232 138,83
Autres immobilisations incorporelles	38 480,89	38 480,89	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	4 929 106,35	1 411 234,04	3 517 872,31	3 510 279,38
Constructions	68 029 162,17	34 647 685,77	33 381 476,40	33 924 946,62
Constructions sur sol d'autrui	144 246,50	31 498,77	112 747,73	906 746,20
Installations, matériels et outillage techniques	737 934 626,26	290 554 890,19	447 379 736,07	456 451 281,44
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	4 018 717,49	2 804 775,86	1 213 941,63	1 128 022,59
Immobilisations corporelles en cours	65 876 318,78	0,00	65 876 318,78	49 166 252,02
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	38 639 338,76	0,00	38 639 338,76	38 639 338,76
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	27 181,94	6 562,66	20 619,28	21 072,67
Constructions	2 012 817,39	1 070 401,89	942 415,50	973 920,81
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	54 702 465,29	20 565 711,98	34 136 753,31	35 521 010,92
Autres immobilisations corporelles	910 350,52	604 960,41	305 390,11	365 725,42
Immobilisations en cours	13 293 037,83	0,00	13 293 037,83	13 293 037,83

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	1 861,38
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	132 153,19	0,00	132 153,19	132 153,19
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	205 899,87	0,00	205 899,87	202 855,92
TOTAL I	994 395 616,08	353 180 313,02	641 215 303,06	636 428 941,57
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	365 414,48	0,00	365 414,48	283 844,81
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	11 346 010,67	1 015 197,03	10 330 813,64	9 985 705,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	605 492,00	0,00	605 492,00	1 103 226,99
<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	6 198,60	0,00	6 198,60	6 198,60
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	1 117 679,01	0,00	1 117 679,01	419 787,74
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	7 882 844,81	0,00	7 882 844,81	23 103 196,44
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	21 323 639,57	1 015 197,03	20 308 442,54	34 901 960,02
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	-37 659,09	0,00	-37 659,09	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	-37 659,09	0,00	-37 659,09	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 015 681 596,56	354 195 510,05	661 486 086,51	671 330 901,59

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	186 980 893,46	186 838 462,76
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	32 289 915,08	32 432 345,78
Affectation (par la collectivité de rattachement)	4 082 089,66	4 082 089,66
Écarts de réévaluation	111 500 399,95	111 500 399,95
Réserves	218 074 013,84	218 074 013,84
Report à nouveau (1)	19 286 900,11	13 801 036,29
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 427 013,50	5 485 863,82
Subventions d'investissement	38 868 372,63	41 888 348,23
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	4 430 583,03	4 430 583,03
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	617 940 181,26	618 533 143,36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	181 660,00	625 537,00
Provisions pour charges	433 203,78	398 642,08
TOTAL II	614 863,78	1 024 179,08
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	34 986 640,35	39 173 188,62
Emprunts et dettes financières divers	2 577 220,36	3 029 213,69
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	594 270,99	391 009,37
Dettes fiscales et sociales	152 516,40	126 720,97
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	333 329,52	3 974 768,19
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	1 025 773,33	1 266 349,56
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	1 658 537,30	1 333 320,13
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	41 328 288,25	49 294 570,53
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 602 753,22	2 479 008,62
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 602 753,22	2 479 008,62
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	661 486 086,51	671 330 901,59

(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>1 025,00</i>	<i>5 221,76</i>
<i>Divers</i>	<i>37 482 133,55</i>	<i>36 742 004,94</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	807 113,23	541 993,93
Reprises sur dépréciations et provisions	700 244,21	891 071,52
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 939 540,37	2 422 312,88
TOTAL I	40 930 056,36	40 602 605,03
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	243 314,20	274 823,61
Variation de stock	-81 569,67	-283 844,81
Autres achats et charges externes	5 993 434,59	5 670 773,78
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>162 565,04</i>	<i>148 599,85</i>
<i>Autres</i>	<i>356 361,86</i>	<i>445 325,92</i>
Salaires et traitements	6 797 290,41	6 486 780,32
Charges sociales	2 240 530,66	1 958 285,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>20 732 540,73</i>	<i>20 075 826,57</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>183 673,55</i>	<i>0,00</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>	34 561,70	398 642,08
Autres charges	643 538,30	667 390,43
TOTAL II	37 306 241,37	35 842 602,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 623 814,99	4 760 002,10
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	40 111,65	9 549,84
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	40 111,65	9 549,84
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	896 404,42	1 099 890,31
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	896 404,42	1 099 890,31
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-856 292,77	-1 090 340,47
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 767 522,22	3 669 661,63
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>	381 574,94	455 265,99
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	3 838 598,60	3 635 578,91

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	4 220 173,54	4 090 844,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>722 984,45</i>	<i>889 778,86</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 343 778,01</i>	<i>234 525,28</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>747 312,88</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 746 606,92</i>	<i>1 150 338,57</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	4 560 682,26	2 274 642,71
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-340 508,72	1 816 202,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	45 190 341,55	44 702 999,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	42 763 328,05	39 217 135,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 427 013,50	5 485 863,82

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	186 807 924,92	1 027 864,69	1 170 295,39	0,00	0,00	1 027 864,69	187 978 220,31	0,00	186 950 355,62
10222	FCTVA	0,00	4 157 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 207,58	0,00	4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	273 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 375,45	0,00	273 375,45
	Sous Total compte 1022	0,00	4 430 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 583,03	0,00	4 430 583,03
10251	Dons et legs en capital	0,00	30 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 537,84	0,00	30 537,84
	Sous Total compte 1025	0,00	30 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 537,84	0,00	30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	32 432 345,78	1 170 295,39	1 027 864,69	0,00	0,00	1 170 295,39	33 460 210,47	0,00	32 289 915,08
	Sous Total compte 102	0,00	223 701 391,57	2 198 160,08	2 198 160,08	0,00	0,00	2 198 160,08	225 899 551,65	0,00	223 701 391,57
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	111 500 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500 399,95	0,00	111 500 399,95
	Sous Total compte 105	0,00	111 500 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500 399,95	0,00	111 500 399,95
1064	Rés règlementées	0,00	13 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735,67	0,00	13 735,67
1068	Autres réserves	0,00	218 060 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 060 278,17	0,00	218 060 278,17
	Sous Total compte 106	0,00	218 074 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 074 013,84	0,00	218 074 013,84
	Sous Total compte 10	0,00	553 275 805,36	2 198 160,08	2 198 160,08	0,00	0,00	2 198 160,08	555 473 965,44	0,00	553 275 805,36
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	13 801 036,29	0,00	5 485 863,82	0,00	0,00	0,00	19 286 900,11	0,00	19 286 900,11
	Sous Total compte 11	0,00	13 801 036,29	0,00	5 485 863,82	0,00	0,00	0,00	19 286 900,11	0,00	19 286 900,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	5 485 863,82	5 485 863,82	0,00	0,00	0,00	5 485 863,82	5 485 863,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	5 485 863,82	5 485 863,82	0,00	0,00	0,00	5 485 863,82	5 485 863,82	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	17 561 812,06	0,00	0,00	650 000,00	1 271 892,00	650 000,00	18 833 704,06	0,00	18 183 704,06
13118	Autres	0,00	3 331 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 558,76	0,00	3 331 558,76
	Sous Total compte 1311	0,00	20 893 370,82	0,00	0,00	650 000,00	1 271 892,00	650 000,00	22 165 262,82	0,00	21 515 262,82
1312	Région	0,00	578 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 338,70	0,00	578 338,70

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
1313	Dépt	0,00	19 864 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864 643,24	0,00	19 864 643,24
1314	Cnes	0,00	59 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 438,73	0,00	59 438,73
1315	Grp coll	0,00	1 746 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 290,28	0,00	1 746 290,28
1316	Autres EPL	0,00	169 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 919,23	0,00	169 919,23
13188	des tiers	0,00	21 664 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664 566,78	0,00	21 664 566,78
	Sous Total compte 1318	0,00	21 664 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664 566,78	0,00	21 664 566,78
	Sous Total compte 131	0,00	64 976 567,78	0,00	0,00	650 000,00	1 271 892,00	650 000,00	66 248 459,78	0,00	65 598 459,78
1333	Pae	0,00	868 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 735,32	0,00	868 735,32
	Sous Total compte 133	0,00	868 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 735,32	0,00	868 735,32
139111	Agence de l'eau	5 737 042,35	0,00	0,00	0,00	1 480 218,48	0,00	7 217 260,83	0,00	7 217 260,83	0,00
139118	Autres	865 263,28	0,00	0,00	0,00	298 001,71	0,00	1 163 264,99	0,00	1 163 264,99	0,00
	Sous Total compte 13911	6 602 305,63	0,00	0,00	0,00	1 778 220,19	0,00	8 380 525,82	0,00	8 380 525,82	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	183 806,06	0,00	0,00	0,00	32 613,77	0,00	216 419,83	0,00	216 419,83	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 257 761,88	0,00	0,00	0,00	803 391,54	0,00	7 061 153,42	0,00	7 061 153,42	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	38 548,49	0,00	0,00	0,00	5 940,80	0,00	44 489,29	0,00	44 489,29	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	273 076,87	0,00	0,00	0,00	71 956,98	0,00	345 033,85	0,00	345 033,85	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	23 792,90	0,00	0,00	0,00	4 247,98	0,00	28 040,88	0,00	28 040,88	0,00
139188	des tiers	10 530 704,38	0,00	0,00	0,00	922 017,01	0,00	11 452 721,39	0,00	11 452 721,39	0,00
	Sous Total compte 13918	10 530 704,38	0,00	0,00	0,00	922 017,01	0,00	11 452 721,39	0,00	11 452 721,39	0,00
	Sous Total compte 1391	23 909 996,21	0,00	0,00	0,00	3 618 388,27	0,00	27 528 384,48	0,00	27 528 384,48	0,00
13933	Pae	46 958,66	0,00	0,00	0,00	23 479,33	0,00	70 437,99	0,00	70 437,99	0,00
	Sous Total compte 1393	46 958,66	0,00	0,00	0,00	23 479,33	0,00	70 437,99	0,00	70 437,99	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
	Sous Total compte 139	23 956 954,87	0,00	0,00	0,00	3 641 867,60	0,00	27 598 822,47	0,00	27 598 822,47	0,00
	Sous Total compte 13	23 956 954,87	65 845 303,10	0,00	0,00	4 291 867,60	1 271 892,00	28 248 822,47	67 117 195,10	0,00	38 868 372,63
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	625 537,00	443 877,00	0,00	0,00	0,00	443 877,00	625 537,00	0,00	181 660,00
	Sous Total compte 1511	0,00	625 537,00	443 877,00	0,00	0,00	0,00	443 877,00	625 537,00	0,00	181 660,00
	Sous Total compte 151	0,00	625 537,00	443 877,00	0,00	0,00	0,00	443 877,00	625 537,00	0,00	181 660,00
1531	Prov pensions oblig similaires (nb)	0,00	398 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 642,08	0,00	398 642,08
	Sous Total compte 153	0,00	398 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 642,08	0,00	398 642,08
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	0,00	34 561,70	0,00	0,00	0,00	34 561,70	0,00	34 561,70
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	0,00	34 561,70	0,00	0,00	0,00	34 561,70	0,00	34 561,70
	Sous Total compte 15	0,00	1 024 179,08	443 877,00	34 561,70	0,00	0,00	443 877,00	1 058 740,78	0,00	614 863,78
1641	Emprunts en euros	0,00	38 710 507,61	0,00	0,00	4 132 609,30	0,01	4 132 609,30	38 710 507,62	0,00	34 577 898,32
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	273 276,55	0,00	0,00	19 235,63	0,00	19 235,63	273 276,55	0,00	254 040,92
	Sous Total compte 1644	0,00	273 276,55	0,00	0,00	19 235,63	0,00	19 235,63	273 276,55	0,00	254 040,92
	Sous Total compte 164	0,00	38 983 784,16	0,00	0,00	4 151 844,93	0,01	4 151 844,93	38 983 784,17	0,00	34 831 939,24
165	Dép et caution reçus	0,00	21 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,35	0,00	21 240,35
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	3 007 973,34	0,00	0,00	451 993,33	0,00	451 993,33	3 007 973,34	0,00	2 555 980,01
	Sous Total compte 167	0,00	3 007 973,34	0,00	0,00	451 993,33	0,00	451 993,33	3 007 973,34	0,00	2 555 980,01
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	189 404,46	189 404,46	154 701,11	0,00	0,00	189 404,46	344 105,57	0,00	154 701,11
	Sous Total compte 1688	0,00	189 404,46	189 404,46	154 701,11	0,00	0,00	189 404,46	344 105,57	0,00	154 701,11
	Sous Total compte 168	0,00	189 404,46	189 404,46	154 701,11	0,00	0,00	189 404,46	344 105,57	0,00	154 701,11
	Sous Total compte 16	0,00	42 202 402,31	189 404,46	154 701,11	4 603 838,26	0,01	4 793 242,72	42 357 103,43	0,00	37 563 860,71
181	Cpte liaison : affectation	0,00	4 082 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 089,66	0,00	4 082 089,66

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 18	0,00	4 082 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 089,66	0,00	4 082 089,66
	Total classe 1	23 956 954,87	685 716 679,62	8 317 305,36	7 873 286,71	8 895 705,86	1 271 892,01	41 169 966,09	694 861 858,34	27 598 822,47	681 290 714,72
201	Frais d'établissement	6 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,05	0,00	6 944,05	0,00
2031	Frais d'études	2 895 816,74	0,00	0,00	0,00	959 219,77	878 663,90	3 855 036,51	878 663,90	2 976 372,61	0,00
2033	Frais d'insertion	33 298,10	0,00	0,00	16 490,48	10 890,00	0,00	44 188,10	16 490,48	27 697,62	0,00
	Sous Total compte 203	2 929 114,84	0,00	0,00	16 490,48	970 109,77	878 663,90	3 899 224,61	895 154,38	3 004 070,23	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	398 548,87	0,00	0,00	1,00	92 150,70	0,00	490 699,57	1,00	490 698,57	0,00
	Sous Total compte 205	398 548,87	0,00	0,00	1,00	92 150,70	0,00	490 699,57	1,00	490 698,57	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	38 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480,89	0,00	38 480,89	0,00
	Sous Total compte 208	38 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480,89	0,00	38 480,89	0,00
	Sous Total compte 20	3 373 088,65	0,00	0,00	16 491,48	1 062 260,47	878 663,90	4 435 349,12	895 155,38	3 540 193,74	0,00
2111	Terrains nus	2 629 798,62	0,00	0,00	0,00	114 490,00	0,00	2 744 288,62	0,00	2 744 288,62	0,00
2115	Terrains bâtis	5 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00
2118	Autres terrains	27 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 257,04	0,00	27 257,04	0,00
	Sous Total compte 211	2 662 318,06	0,00	0,00	0,00	114 490,00	0,00	2 776 808,06	0,00	2 776 808,06	0,00
2121	Terrains nus	217 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 207,64	0,00	217 207,64	0,00
2125	Terrains bâtis	1 869 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 444,37	0,00	1 869 444,37	0,00
2128	Autres terrains	65 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 646,28	0,00	65 646,28	0,00
	Sous Total compte 212	2 152 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 298,29	0,00	2 152 298,29	0,00
21311	Batiments exploitation	31 599 216,61	0,00	0,00	14 283,46	0,00	0,00	31 599 216,61	14 283,46	31 584 933,15	0,00
21315	Batiments administratifs	4 879 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 607,87	0,00	4 879 607,87	0,00
	Sous Total compte 2131	36 478 824,48	0,00	0,00	14 283,46	0,00	0,00	36 478 824,48	14 283,46	36 464 541,02	0,00
21351	Batiments exploitation	11 684 762,75	0,00	484 646,65	8 947,64	0,00	1 376,58	12 169 409,40	10 324,22	12 159 085,18	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
21355	Batiments administratifs	36 686,29	0,00	63 420,99	0,00	0,00	0,00	100 107,28	0,00	100 107,28	0,00
	Sous Total compte 2135	11 721 449,04	0,00	548 067,64	8 947,64	0,00	1 376,58	12 269 516,68	10 324,22	12 259 192,46	0,00
2138	Autres constructions	19 305 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 428,69	0,00	19 305 428,69	0,00
	Sous Total compte 213	67 505 702,21	0,00	548 067,64	23 231,10	0,00	1 376,58	68 053 769,85	24 607,68	68 029 162,17	0,00
21451	Batiments exploitation	9 915,30	0,00	0,00	7 688,57	0,00	2 226,73	9 915,30	9 915,30	0,00	0,00
21455	Batiments administratifs	932 274,57	0,00	0,00	188 565,00	0,00	743 709,57	932 274,57	932 274,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 2145	942 189,87	0,00	0,00	196 253,57	0,00	745 936,30	942 189,87	942 189,87	0,00	0,00
2148	Autres constructions	144 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 246,50	0,00	144 246,50	0,00
	Sous Total compte 214	1 086 436,37	0,00	0,00	196 253,57	0,00	745 936,30	1 086 436,37	942 189,87	144 246,50	0,00
2151	Instal complexes spécial	84 421 807,42	0,00	50 700,63	0,00	177 727,20	0,00	84 650 235,25	0,00	84 650 235,25	0,00
21531	Réseaux adduction eau	578 542 859,73	0,00	2 341 118,69	0,00	4 846 336,26	0,00	585 730 314,68	0,00	585 730 314,68	0,00
21532	Réseaux assainissement	4 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,03	0,00	4 400,03	0,00
	Sous Total compte 2153	578 547 259,76	0,00	2 341 118,69	0,00	4 846 336,26	0,00	585 734 714,71	0,00	585 734 714,71	0,00
2154	Mat indust	4 395 331,75	0,00	0,00	1,00	60 675,22	0,00	4 456 006,97	1,00	4 456 005,97	0,00
2155	Outillage industriel	482 062,44	0,00	0,00	1,00	22 110,16	0,00	504 172,60	1,00	504 171,60	0,00
21561	Serv distribution eau	53 770 210,31	0,00	801 210,74	0,00	1 590 795,99	27 459,10	56 162 217,04	27 459,10	56 134 757,94	0,00
21562	Service d'assainisSEment	77 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,08	0,00	77 628,08	0,00
	Sous Total compte 2156	53 847 838,39	0,00	801 210,74	0,00	1 590 795,99	27 459,10	56 239 845,12	27 459,10	56 212 386,02	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	6 369 984,71	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	6 377 112,71	0,00	6 377 112,71	0,00
	Sous Total compte 215	728 064 284,47	0,00	3 200 158,06	2,00	6 697 644,83	27 459,10	737 962 087,36	27 461,10	737 934 626,26	0,00
21711	Terrains nus	9 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,21	0,00	9 598,21	0,00
	Sous Total compte 2171	9 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,21	0,00	9 598,21	0,00
21721	Terrains nus	17 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,99	0,00	17 269,99	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
21728	Autres terrains	313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,74	0,00	313,74	0,00
	Sous Total compte 2172	17 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 583,73	0,00	17 583,73	0,00
217311	Batiments exploitation	1 819 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 159,40	0,00	1 819 159,40	0,00
	Sous Total compte 21731	1 819 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 159,40	0,00	1 819 159,40	0,00
217351	Batiments exploitation	38 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,39	0,00	38 348,39	0,00
	Sous Total compte 21735	38 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,39	0,00	38 348,39	0,00
21738	Autres constructions	155 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 309,60	0,00	155 309,60	0,00
	Sous Total compte 2173	2 012 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 817,39	0,00	2 012 817,39	0,00
21751	Instal complexes spécial	165 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 207,43	0,00	165 207,43	0,00
217531	Réseaux adduction eau	55 322 651,28	0,00	0,00	919 693,13	0,00	0,00	55 322 651,28	919 693,13	54 402 958,15	0,00
	Sous Total compte 21753	55 322 651,28	0,00	0,00	919 693,13	0,00	0,00	55 322 651,28	919 693,13	54 402 958,15	0,00
21754	Mat indust	46 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 787,35	0,00	46 787,35	0,00
217561	Serv distribution eau	888 723,10	0,00	-550 608,48	250 602,26	0,00	0,00	338 114,62	250 602,26	87 512,36	0,00
	Sous Total compte 21756	888 723,10	0,00	-550 608,48	250 602,26	0,00	0,00	338 114,62	250 602,26	87 512,36	0,00
	Sous Total compte 2175	56 423 369,16	0,00	-550 608,48	1 170 295,39	0,00	0,00	55 872 760,68	1 170 295,39	54 702 465,29	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	5 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,44	0,00	5 441,44	0,00
21788	Autres	904 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 909,08	0,00	904 909,08	0,00
	Sous Total compte 2178	910 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 350,52	0,00	910 350,52	0,00
	Sous Total compte 217	59 373 719,01	0,00	-550 608,48	1 170 295,39	0,00	0,00	58 823 110,53	1 170 295,39	57 652 815,14	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	247 432,79	0,00	0,00	12 458,45	0,00	0,00	247 432,79	12 458,45	234 974,34	0,00
2182	Mat de transport	1 250 729,23	0,00	0,00	1,00	172 811,47	0,00	1 423 540,70	1,00	1 423 539,70	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	626 158,50	0,00	0,00	1,00	133 676,33	0,00	759 834,83	1,00	759 833,83	0,00
2184	Mobilier	84 641,50	0,00	0,00	1,00	3 972,86	0,00	88 614,36	1,00	88 613,36	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
2188	Autres	1 508 858,21	0,00	0,00	0,00	2 898,05	0,00	1 511 756,26	0,00	1 511 756,26	0,00
	Sous Total compte 218	3 717 820,23	0,00	0,00	12 461,45	313 358,71	0,00	4 031 178,94	12 461,45	4 018 717,49	0,00
	Sous Total compte 21	864 562 578,64	0,00	3 197 617,22	1 402 243,51	7 125 493,54	774 771,98	874 885 689,40	2 177 015,49	872 708 673,91	0,00
22531	Réseau adduction d'eau	12 215,66	0,00	-12 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2253	12 215,66	0,00	-12 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 225	12 215,66	0,00	-12 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 22	12 215,66	0,00	-12 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 343 773,04	0,00	-0,62	548 067,02	535 473,74	0,00	20 879 246,16	548 067,02	20 331 179,14	0,00
2315	Instal mat outil techn	18 683 467,73	0,00	0,00	1 467 038,53	21 262 648,60	57 987,32	39 946 116,33	1 525 025,85	38 421 090,48	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	13 293 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 037,83	0,00	13 293 037,83	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 306 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 030,48	0,00	1 306 030,48	0,00
	Sous Total compte 231	53 626 309,08	0,00	-0,62	2 015 105,55	21 798 122,34	57 987,32	75 424 430,80	2 073 092,87	73 351 337,93	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	8 832 980,77	0,00	0,00	0,00	1 325 939,47	4 340 901,56	10 158 920,24	4 340 901,56	5 818 018,68	0,00
	Sous Total compte 23	62 459 289,85	0,00	-0,62	2 015 105,55	23 124 061,81	4 398 888,88	85 583 351,04	6 413 994,43	79 169 356,61	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	39 152 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 152 348,40	0,00	39 152 348,40	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	17 086 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086 971,11	0,00	17 086 971,11	0,00
2491	Mises en concession ou en affermage	0,00	13 598 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 652,10	0,00	13 598 652,10
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	4 001 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 328,65	0,00	4 001 328,65
	Sous Total compte 249	0,00	17 599 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599 980,75	0,00	17 599 980,75
	Sous Total compte 24	56 239 319,51	17 599 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 239 319,51	17 599 980,75	38 639 338,76	0,00
261	Titres de participation	104 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 076,47	0,00	104 076,47	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
266	Autres formes de participation	28 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 076,72	0,00	28 076,72	0,00
	Sous Total compte 26	132 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 153,19	0,00	132 153,19	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	174 988,41	0,00	0,00	0,00	3 043,95	0,00	178 032,36	0,00	178 032,36	0,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA	27 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867,51	0,00	27 867,51	0,00
	Sous Total compte 276	27 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867,51	0,00	27 867,51	0,00
	Sous Total compte 27	202 855,92	0,00	0,00	0,00	3 043,95	0,00	205 899,87	0,00	205 899,87	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	6 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,05	0,00	6 944,05
28031	Amort frais études	0,00	940 736,25	0,00	0,00	0,00	251 643,84	0,00	1 192 380,09	0,00	1 192 380,09
28033	Amort frais d'insertion	0,00	30 081,00	16 490,48	0,00	0,00	1 606,10	16 490,48	31 687,10	0,00	15 196,62
	Sous Total compte 2803	0,00	970 817,25	16 490,48	0,00	0,00	253 249,94	16 490,48	1 224 067,19	0,00	1 207 576,71
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	166 410,04	1,00	0,00	0,00	63 180,76	1,00	229 590,80	0,00	229 589,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	38 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480,89	0,00	38 480,89
	Sous Total compte 2808	0,00	38 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480,89	0,00	38 480,89
	Sous Total compte 280	0,00	1 182 652,23	16 491,48	0,00	0,00	316 430,70	16 491,48	1 499 082,93	0,00	1 482 591,45
28121	Amort terrains nus	0,00	149 492,74	0,00	0,00	0,00	16 114,46	0,00	165 607,20	0,00	165 607,20
28125	Amort terrains bâtis	0,00	1 112 023,46	0,00	0,00	0,00	89 571,47	0,00	1 201 594,93	0,00	1 201 594,93
28128	Autres terrains	0,00	42 820,77	0,00	0,00	245,09	1 456,23	245,09	44 277,00	0,00	44 031,91
	Sous Total compte 2812	0,00	1 304 336,97	0,00	0,00	245,09	107 142,16	245,09	1 411 479,13	0,00	1 411 234,04
28131	Bâtiments	0,00	23 328 114,54	14 283,46	0,00	0,00	622 121,87	14 283,46	23 950 236,41	0,00	23 935 952,95
28135	Igac constructions	0,00	7 841 596,36	8 947,64	0,00	37 093,40	414 697,20	46 041,04	8 256 293,56	0,00	8 210 252,52
28138	Amort autres constructions	0,00	2 411 044,69	0,00	0,00	68 023,53	158 459,14	68 023,53	2 569 503,83	0,00	2 501 480,30
	Sous Total compte 2813	0,00	33 580 755,59	23 231,10	0,00	105 116,93	1 195 278,21	128 348,03	34 776 033,80	0,00	34 647 685,77

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
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	151 949,66	196 253,57	0,00	0,00	44 303,91	196 253,57	196 253,57	0,00	0,00
28148	Amort autres constructions	0,00	27 740,51	0,00	0,00	0,00	3 758,26	0,00	31 498,77	0,00	31 498,77
	Sous Total compte 2814	0,00	179 690,17	196 253,57	0,00	0,00	48 062,17	196 253,57	227 752,34	0,00	31 498,77
28151	Instal complexes spécial	0,00	26 753 736,24	0,00	0,00	189,00	1 963 011,91	189,00	28 716 748,15	0,00	28 716 559,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	203 774 750,71	0,00	789 478,09	136 446,73	12 966 165,32	136 446,73	217 530 394,12	0,00	217 393 947,39
28154	Mat indust	0,00	1 679 504,44	1,00	0,00	0,00	224 383,64	1,00	1 903 888,08	0,00	1 903 887,08
28155	Outillage industriel	0,00	424 635,95	1,00	0,00	0,00	12 128,68	1,00	436 764,63	0,00	436 763,63
28156	Mat spécif exploit	0,00	35 621 934,30	0,00	801 210,74	14 369,46	2 018 808,73	14 369,46	38 441 953,77	0,00	38 427 584,31
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	3 358 441,39	0,00	0,00	0,00	317 707,24	0,00	3 676 148,63	0,00	3 676 148,63
	Sous Total compte 2815	0,00	271 613 003,03	2,00	1 590 688,83	151 005,19	17 502 205,52	151 007,19	290 705 897,38	0,00	290 554 890,19
28172	Agencé amégat terr	0,00	6 109,27	0,00	0,00	0,00	453,39	0,00	6 562,66	0,00	6 562,66
28173	Constructions	0,00	1 038 896,58	0,00	0,00	0,00	31 505,31	0,00	1 070 401,89	0,00	1 070 401,89
28175	Instal mat outil techn	0,00	20 902 358,24	1 027 864,69	-550 608,48	0,00	1 241 826,91	1 027 864,69	21 593 576,67	0,00	20 565 711,98
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	544 625,10	0,00	0,00	0,00	60 335,31	0,00	604 960,41	0,00	604 960,41
	Sous Total compte 2817	0,00	22 491 989,19	1 027 864,69	-550 608,48	0,00	1 334 120,92	1 027 864,69	23 275 501,63	0,00	22 247 636,94
28181	Instal gales agencé amngts divers	0,00	243 770,66	12 458,45	0,00	0,00	2 211,13	12 458,45	245 981,79	0,00	233 523,34
28182	Mat de transport	0,00	1 062 509,70	1,00	0,00	0,00	57 369,05	1,00	1 119 878,75	0,00	1 119 877,75
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	563 124,69	1,00	0,00	0,00	22 654,44	1,00	585 779,13	0,00	585 778,13
28184	Mobilier	0,00	70 310,95	1,00	0,00	0,00	3 596,80	1,00	73 907,75	0,00	73 906,75
28188	Amort autres	0,00	650 081,64	0,00	0,00	0,00	141 608,25	0,00	791 689,89	0,00	791 689,89
	Sous Total compte 2818	0,00	2 589 797,64	12 461,45	0,00	0,00	227 439,67	12 461,45	2 817 237,31	0,00	2 804 775,86
	Sous Total compte 281	0,00	331 759 572,59	1 259 812,81	1 040 080,35	256 367,21	20 414 248,65	1 516 180,02	353 213 901,59	0,00	351 697 721,57

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
2825	Instal mat outil techn	0,00	10 354,28	0,00	-12 215,66	0,00	1 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 282	0,00	10 354,28	0,00	-12 215,66	0,00	1 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 28	0,00	332 952 579,10	1 276 304,29	1 027 864,69	256 367,21	20 732 540,73	1 532 671,50	354 712 984,52	0,00	353 180 313,02
	Total classe 2	986 981 501,42	350 552 559,85	4 461 705,23	4 461 705,23	31 571 226,98	26 784 865,49	1 023 014 433,63	381 799 130,57	1 011 995 596,83	370 780 293,77
3224	Fournitures de magasin	257 037,00	0,00	335 979,65	257 037,00	0,00	0,00	593 016,65	257 037,00	335 979,65	0,00
3225	Fournitures administratives	6 837,46	0,00	6 201,88	6 837,46	0,00	0,00	13 039,34	6 837,46	6 201,88	0,00
3226	Vêtements travail	19 970,35	0,00	23 232,95	19 970,35	0,00	0,00	43 203,30	19 970,35	23 232,95	0,00
	Sous Total compte 322	283 844,81	0,00	365 414,48	283 844,81	0,00	0,00	649 259,29	283 844,81	365 414,48	0,00
	Sous Total compte 32	283 844,81	0,00	365 414,48	283 844,81	0,00	0,00	649 259,29	283 844,81	365 414,48	0,00
	Total classe 3	283 844,81	0,00	365 414,48	283 844,81	0,00	0,00	649 259,29	283 844,81	365 414,48	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	82 300,73	5 787 566,34	5 928 099,42	0,00	0,00	5 787 566,34	6 010 400,15	0,00	222 833,81
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	12 768,22	3 730,34	1 133,12	0,00	0,00	3 730,34	13 901,34	0,00	10 171,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub	0,00	0,00	192,19	192,19	0,00	0,00	192,19	192,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	12 768,22	3 922,53	1 325,31	0,00	0,00	3 922,53	14 093,53	0,00	10 171,00
	Sous Total compte 401	0,00	95 068,95	5 791 488,87	5 929 424,73	0,00	0,00	5 791 488,87	6 024 493,68	0,00	233 004,81
4041	Fournis immob	0,00	3 601 872,67	34 838 364,15	31 301 459,36	0,00	0,00	34 838 364,15	34 903 332,03	0,00	64 967,88
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	372 895,52	159 432,21	54 898,33	0,00	0,00	159 432,21	427 793,85	0,00	268 361,64
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	1 875 207,14	1 875 207,14	0,00	0,00	1 875 207,14	1 875 207,14	0,00	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	24 586,63	24 586,63	0,00	0,00	24 586,63	24 586,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	372 895,52	2 059 225,98	1 954 692,10	0,00	0,00	2 059 225,98	2 327 587,62	0,00	268 361,64
	Sous Total compte 404	0,00	3 974 768,19	36 897 590,13	33 256 151,46	0,00	0,00	36 897 590,13	37 230 919,65	0,00	333 329,52
408	Fournis factures non parvenues	0,00	295 940,42	295 940,42	361 266,18	0,00	0,00	295 940,42	657 206,60	0,00	361 266,18

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
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,23	0,00	1 343,23	0,00
	Sous Total compte 4097	1 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,23	0,00	1 343,23	0,00
	Sous Total compte 409	1 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,23	0,00	1 343,23	0,00
	Sous Total compte 40	1 343,23	4 365 777,56	42 985 019,42	39 546 842,37	0,00	0,00	42 986 362,65	43 912 619,93	0,00	926 257,28
411	Clients	6 892 483,45	0,00	37 867 146,18	38 074 879,65	0,00	0,00	44 759 629,63	38 074 879,65	6 684 749,98	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	24 253,89	0,00	861 556,12	239 467,52	0,00	0,00	885 810,01	239 467,52	646 342,49	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	97 621,02	64 466,97	0,00	0,00	97 621,02	64 466,97	33 154,05	0,00
	Sous Total compte 412	24 253,89	0,00	959 177,14	303 934,49	0,00	0,00	983 431,03	303 934,49	679 496,54	0,00
4161	Créances douteuses	477 099,76	0,00	2 332 205,92	2 351 747,94	0,00	0,00	2 809 305,68	2 351 747,94	457 557,74	0,00
	Sous Total compte 416	477 099,76	0,00	2 332 205,92	2 351 747,94	0,00	0,00	2 809 305,68	2 351 747,94	457 557,74	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	3 423 391,82	0,00	3 524 206,41	3 423 391,82	0,00	0,00	6 947 598,23	3 423 391,82	3 524 206,41	0,00
	Sous Total compte 41	10 817 228,92	0,00	44 682 735,65	44 153 953,90	0,00	0,00	55 499 964,57	44 153 953,90	11 346 010,67	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	81,90	4 990 992,25	4 990 910,35	0,00	0,00	4 990 992,25	4 990 992,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	81,90	4 990 992,25	4 990 910,35	0,00	0,00	4 990 992,25	4 990 992,25	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 617 288,67	1 617 288,67	0,00	0,00	1 617 288,67	1 617 288,67	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	2 333,26	2 090 812,15	2 088 478,89	0,00	0,00	2 090 812,15	2 090 812,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	2 333,26	3 708 100,82	3 705 767,56	0,00	0,00	3 708 100,82	3 708 100,82	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	615 113,23	615 113,23	0,00	0,00	615 113,23	615 113,23	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,90	0,00	6 113,90	0,00
	Sous Total compte 441	6 113,90	0,00	615 113,23	615 113,23	0,00	0,00	621 227,13	615 113,23	6 113,90	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	281 238,66	281 238,66	0,00	0,00	281 238,66	281 238,66	0,00	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 442	0,00	0,00	281 238,66	281 238,66	0,00	0,00	281 238,66	281 238,66	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	1 230 081,56	1 230 081,56	1 025 773,33	0,00	0,00	1 230 081,56	2 255 854,89	0,00	1 025 773,33
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
	Sous Total compte 443	84,70	1 230 081,56	1 230 081,56	1 025 773,33	0,00	0,00	1 230 166,26	2 255 854,89	0,00	1 025 688,63
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	1 302 405,00	1 302 405,00	0,00	0,00	1 302 405,00	1 302 405,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	1 302 405,00	1 302 405,00	0,00	0,00	1 302 405,00	1 302 405,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	680 596,08	0,00	5 206 301,23	5 874 443,48	0,00	0,00	5 886 897,31	5 874 443,48	12 453,83	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	11 388,68	0,00	943 689,79	955 105,88	0,00	0,00	955 078,47	955 105,88	0,00	27,41
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	2 105 867,00	2 105 867,00	0,00	0,00	2 105 867,00	2 105 867,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	691 984,76	0,00	8 255 858,02	8 935 416,36	0,00	0,00	8 947 842,78	8 935 416,36	12 426,42	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	34 177,88	6 546 052,44	6 580 263,03	0,00	0,00	6 546 052,44	6 614 440,91	0,00	68 388,47
	Sous Total compte 4457	0,00	34 177,88	6 546 052,44	6 580 263,03	0,00	0,00	6 546 052,44	6 614 440,91	0,00	68 388,47
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	409 899,00	0,00	1 670 226,00	1 491 988,00	0,00	0,00	2 080 125,00	1 491 988,00	588 137,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	4 408,38	823,03	0,00	0,00	4 408,38	823,03	3 585,35	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,00	9 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,93	0,00	9 127,93
	Sous Total compte 44588	0,00	9 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,93	0,00	9 127,93
	Sous Total compte 4458	409 899,00	9 127,93	1 674 634,38	1 492 811,03	0,00	0,00	2 084 533,38	1 501 938,96	582 594,42	0,00
	Sous Total compte 445	1 101 883,76	43 305,81	17 778 949,84	18 310 895,42	0,00	0,00	18 880 833,60	18 354 201,23	526 632,37	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	36 268,00	2 006 421,16	1 970 153,16	0,00	0,00	2 006 421,16	2 006 421,16	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	78 761,95	78 761,95	0,00	0,00	78 761,95	78 761,95	0,00	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
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	81 000,00	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 000,00	156 000,00	0,00	75 000,00
	Sous Total compte 448	0,00	81 000,00	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 000,00	156 000,00	0,00	75 000,00
	Sous Total compte 44	1 108 082,36	1 390 655,37	22 071 566,40	22 356 935,75	0,00	0,00	23 179 648,76	23 747 591,12	0,00	567 942,36
466	Excédit de verSEment	0,00	106 499,04	158 142,94	106 152,63	0,00	0,00	158 142,94	212 651,67	0,00	54 508,73
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	266 687,41	4 043 190,76	3 776 531,92	0,00	0,00	4 043 190,76	4 043 219,33	0,00	28,57
	Sous Total compte 4671	0,00	266 687,41	4 043 190,76	3 776 531,92	0,00	0,00	4 043 190,76	4 043 219,33	0,00	28,57
46721	Débiteurs divers - amiable	280 053,59	0,00	1 105 593,09	1 207 719,46	0,00	0,00	1 385 646,68	1 207 719,46	177 927,22	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	139 734,15	0,00	360 142,21	352 644,57	0,00	0,00	499 876,36	352 644,57	147 231,79	0,00
	Sous Total compte 4672	419 787,74	0,00	1 465 735,30	1 560 364,03	0,00	0,00	1 885 523,04	1 560 364,03	325 159,01	0,00
	Sous Total compte 467	419 787,74	266 687,41	5 508 926,06	5 336 895,95	0,00	0,00	5 928 713,80	5 603 583,36	325 130,44	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	960 133,68	960 133,68	1 604 000,00	0,00	0,00	960 133,68	2 564 133,68	0,00	1 604 000,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	792 520,00	0,00	0,00	0,00	792 520,00	0,00	792 520,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	960 133,68	1 752 653,68	1 604 000,00	0,00	0,00	1 752 653,68	2 564 133,68	0,00	811 480,00
	Sous Total compte 46	419 787,74	1 333 320,13	7 419 722,68	7 047 048,58	0,00	0,00	7 839 510,42	8 380 368,71	0,00	540 858,29
4711	Verst des régisseurs	0,00	228 331,83	8 162 747,47	8 680 420,41	0,00	0,00	8 162 747,47	8 908 752,24	0,00	746 004,77
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	161 350,92	161 350,92	0,00	0,00	161 350,92	161 350,92	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	1 768 340,58	7 121 431,43	5 865 123,14	0,00	0,00	7 121 431,43	7 633 463,72	0,00	512 032,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	467,29	467,29	0,00	0,00	467,29	467,29	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	1 740 300,06	1 756 785,45	0,00	0,00	1 740 300,06	1 756 785,45	0,00	16 485,39
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 740 767,35	1 757 252,74	0,00	0,00	1 740 767,35	1 757 252,74	0,00	16 485,39
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 740 767,35	1 757 252,74	0,00	0,00	1 740 767,35	1 757 252,74	0,00	16 485,39
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	326 843,95	326 843,95	0,00	0,00	326 843,95	326 843,95	0,00	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 4717	0,00	0,00	326 843,95	326 843,95	0,00	0,00	326 843,95	326 843,95	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	482 578,08	3 069 849,11	2 915 743,67	0,00	0,00	3 069 849,11	3 398 321,75	0,00	328 472,64
	Sous Total compte 471	0,00	2 479 250,49	20 582 990,23	19 706 734,83	0,00	0,00	20 582 990,23	22 185 985,32	0,00	1 602 995,09
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	7 295 705,33	7 333 489,26	0,00	0,00	7 295 705,33	7 333 489,26	0,00	37 783,93
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	3 111 952,91	3 111 828,07	0,00	0,00	3 111 952,91	3 111 828,07	124,84	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	10 407 673,46	10 445 332,55	0,00	0,00	10 407 673,46	10 445 332,55	0,00	37 659,09
4751	Redevables sur rôle	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87	0,00	241,87	0,00
	Sous Total compte 475	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87	0,00	241,87	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	241,87	2 479 250,49	30 990 666,44	30 152 070,13	0,00	0,00	30 990 908,31	32 631 320,62	0,00	1 640 412,31
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	831 523,48	0,00	183 673,55	0,00	0,00	0,00	1 015 197,03	0,00	1 015 197,03
	Sous Total compte 49	0,00	831 523,48	0,00	183 673,55	0,00	0,00	0,00	1 015 197,03	0,00	1 015 197,03
	Total classe 4	12 346 684,12	10 402 942,19	156 848 803,66	152 137 202,19	0,00	0,00	169 195 487,78	162 540 144,38	13 075 774,40	6 420 431,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	3 779,44	3 779,44	0,00	0,00	3 779,44	3 779,44	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	17,71	0,00	443,43	443,43	0,00	0,00	461,14	443,43	17,71	0,00
	Sous Total compte 5117	17,71	0,00	443,43	443,43	0,00	0,00	461,14	443,43	17,71	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	29,42	0,00	7 238,86	7 268,28	0,00	0,00	7 268,28	7 268,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	47,13	0,00	11 461,73	11 491,15	0,00	0,00	11 508,86	11 491,15	17,71	0,00
515	Compte au trésor	21 433 799,47	0,00	53 034 296,75	68 348 654,41	0,00	0,00	74 468 096,22	68 348 654,41	6 119 441,81	0,00
5162	Comptes à terme	1 657 000,00	0,00	1 755 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00	1 657 000,00	1 755 000,00	0,00
	Sous Total compte 516	1 657 000,00	0,00	1 755 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00	1 657 000,00	1 755 000,00	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
5187	Intérêts courus à recevoir	9 549,84	0,00	5 585,29	9 549,84	0,00	0,00	15 135,13	9 549,84	5 585,29	0,00
	Sous Total compte 518	9 549,84	0,00	5 585,29	9 549,84	0,00	0,00	15 135,13	9 549,84	5 585,29	0,00
	Sous Total compte 51	23 100 396,44	0,00	54 806 343,77	70 026 695,40	0,00	0,00	77 906 740,21	70 026 695,40	7 880 044,81	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 500,00	0,00	1 785,85	1 785,85	0,00	0,00	4 285,85	1 785,85	2 500,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Sous Total compte 541	2 800,00	0,00	1 785,85	1 785,85	0,00	0,00	4 585,85	1 785,85	2 800,00	0,00
	Sous Total compte 54	2 800,00	0,00	1 785,85	1 785,85	0,00	0,00	4 585,85	1 785,85	2 800,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	30 597 267,80	30 597 267,80	0,00	0,00	30 597 267,80	30 597 267,80	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	24 674,60	24 674,60	0,00	0,00	24 674,60	24 674,60	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	3 671,34	3 671,34	0,00	0,00	3 671,34	3 671,34	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	30 625 695,51	30 625 695,51	0,00	0,00	30 625 695,51	30 625 695,51	0,00	0,00
	Total classe 5	23 103 196,44	0,00	85 433 825,13	100 654 176,76	0,00	0,00	108 537 021,57	100 654 176,76	7 882 844,81	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00	0,00	0,00	231 949,85	0,00	231 949,85	0,00	231 949,85	0,00
60225	Fourniture de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,79	0,00	2 312,79	0,00	2 312,79	0,00
60226	Vêtements travail	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,53	0,00	16 379,53	0,00	16 379,53	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 642,17	0,00	250 642,17	0,00	250 642,17	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	250 642,17	0,00	250 642,17	0,00	250 642,17	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	283 844,81	365 414,48	283 844,81	365 414,48	0,00	81 569,67
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	283 844,81	365 414,48	283 844,81	365 414,48	0,00	81 569,67
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 399,79	0,00	1 414 399,79	0,00	1 414 399,79	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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	825 666,66	130 674,79	825 666,66	130 674,79	694 991,87	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	25 911,93	0,00	25 911,93	0,00	25 911,93	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	169 685,67	0,00	169 685,67	0,00	169 685,67	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,36	0,00	5 156,36	0,00	5 156,36	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,29	7 000,00	21 170,29	7 000,00	14 170,29	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,94	0,00	1 748,94	0,00	1 748,94	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 339,85	137 674,79	1 049 339,85	137 674,79	911 665,06	0,00
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,97	0,00	7 327,97	0,00	7 327,97
	Sous Total compte 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,97	0,00	7 327,97	0,00	7 327,97
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 226,62	510 417,24	2 998 226,62	510 417,24	2 487 809,38	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	159 163,29	29 736,00	159 163,29	29 736,00	129 427,29	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	553 491,07	1 200,00	553 491,07	1 200,00	552 291,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	31 348,07	0,00	31 348,07	0,00	31 348,07	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917,18	7 092,18	19 917,18	7 092,18	12 825,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	604 756,32	8 292,18	604 756,32	8 292,18	596 464,14	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	264 135,31	0,00	264 135,31	0,00	264 135,31	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	37 989,60	16 250,00	37 989,60	16 250,00	21 739,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	137 518,67	0,00	137 518,67	0,00	137 518,67	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	175 508,27	16 250,00	175 508,27	16 250,00	159 258,27	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	119 036,47	22 126,17	119 036,47	22 126,17	96 910,30	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,55	0,00	27 283,55	0,00	27 283,55	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	146 320,02	22 126,17	146 320,02	22 126,17	124 193,85	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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	79 497,48	0,00	79 497,48	0,00	79 497,48	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	401 325,77	38 376,17	401 325,77	38 376,17	362 949,60	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	174 249,10	0,00	174 249,10	0,00	174 249,10	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	217 598,45	0,00	217 598,45	0,00	217 598,45	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	391 847,55	0,00	391 847,55	0,00	391 847,55	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	442 229,12	32 075,00	442 229,12	32 075,00	410 154,12	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 811,43	6 700,00	37 811,43	6 700,00	31 111,43	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 268,79	115 179,35	2 301 268,79	115 179,35	2 186 089,44	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 773,33	0,00	1 025 773,33	0,00	1 025 773,33	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 773,33	0,00	1 025 773,33	0,00	1 025 773,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,47	0,00	11 715,47	0,00	11 715,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	53 689,09	0,00	53 689,09	0,00	53 689,09	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	66 604,56	0,00	66 604,56	0,00	66 604,56	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 741,26	0,00	11 741,26	0,00	11 741,26	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,80	0,00	6 020,80	0,00	6 020,80	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,61	0,00	4 709,61	0,00	4 709,61	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,67	0,00	22 471,67	0,00	22 471,67	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
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	42 428,32	5 000,00	42 428,32	5 000,00	37 428,32	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
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,32	0,00	12 157,32	0,00	12 157,32	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	54 585,64	5 000,00	54 585,64	5 000,00	49 585,64	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,45	0,00	4 091,45	0,00	4 091,45	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 376,20	8 109,20	26 376,20	8 109,20	18 267,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	95 317,85	32 116,08	95 317,85	32 116,08	63 201,77	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,07	1 500,00	8 451,07	1 500,00	6 951,07	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	352 978,93	41 725,28	352 978,93	41 725,28	311 253,65	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 005,58	48 725,28	1 530 005,58	48 725,28	1 481 280,30	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	92 896,56	0,00	92 896,56	0,00	92 896,56	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,41	0,00	23 223,41	0,00	23 223,41	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	46 445,07	0,00	46 445,07	0,00	46 445,07	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	162 565,04	0,00	162 565,04	0,00	162 565,04	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	44 288,00	0,00	44 288,00	0,00	44 288,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	50 003,00	0,00	50 003,00	0,00	50 003,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,74	0,00	1 334,74	0,00	1 334,74	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	51 337,74	0,00	51 337,74	0,00	51 337,74	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	368 088,00	81 000,00	368 088,00	81 000,00	287 088,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	368 088,00	81 000,00	368 088,00	81 000,00	287 088,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936,12	0,00	17 936,12	0,00	17 936,12	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 637	0,00	0,00	0,00	0,00	386 024,12	81 000,00	386 024,12	81 000,00	305 024,12	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	599 926,90	81 000,00	599 926,90	81 000,00	518 926,90	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 777,38	0,00	4 596 777,38	0,00	4 596 777,38	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 499,21	0,00	1 979 499,21	0,00	1 979 499,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,83	0,00	10 234,83	0,00	10 234,83	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	43 405,78	0,00	43 405,78	0,00	43 405,78	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 768,69	0,00	136 768,69	0,00	136 768,69
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 768,69	0,00	136 768,69	0,00	136 768,69
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 917,20	136 768,69	6 629 917,20	136 768,69	6 493 148,51	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	886 552,68	0,00	886 552,68	0,00	886 552,68	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 419,50	0,00	1 331 419,50	0,00	1 331 419,50	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 972,18	0,00	2 217 972,18	0,00	2 217 972,18	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 437,37	5 438,76	27 437,37	5 438,76	21 998,61	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	559,87	0,00	559,87	0,00	559,87	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,24	5 438,76	27 997,24	5 438,76	22 558,48	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	304 141,90	0,00	304 141,90	0,00	304 141,90	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 028,52	142 207,45	9 180 028,52	142 207,45	9 037 821,07	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	662 233,22	18 694,92	662 233,22	18 694,92	643 538,30	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	662 233,22	18 694,92	662 233,22	18 694,92	643 538,30	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	662 233,22	18 694,92	662 233,22	18 694,92	643 538,30	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	931 107,77	0,00	931 107,77	0,00	931 107,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	154 701,11	189 404,46	154 701,11	189 404,46	0,00	34 703,35

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 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 808,88	189 404,46	1 085 808,88	189 404,46	896 404,42	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 808,88	189 404,46	1 085 808,88	189 404,46	896 404,42	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 808,88	189 404,46	1 085 808,88	189 404,46	896 404,42	0,00
6711	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	163 729,30	0,00	163 729,30	0,00	163 729,30	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,64	498,41	37 446,64	498,41	36 948,23	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	208 175,94	7 498,41	208 175,94	7 498,41	200 677,53	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 100,48	0,00	1 143 100,48	0,00	1 143 100,48	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	722 984,45	0,00	722 984,45	0,00	722 984,45	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	722 984,45	0,00	722 984,45	0,00	722 984,45	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	747 312,88	0,00	747 312,88	0,00	747 312,88	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 606,92	0,00	1 746 606,92	0,00	1 746 606,92	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 180,67	7 498,41	4 568 180,67	7 498,41	4 560 682,26	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732 540,73	0,00	20 732 540,73	0,00	20 732 540,73	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,70	0,00	34 561,70	0,00	34 561,70	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	183 673,55	0,00	183 673,55	0,00	183 673,55	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 775,98	0,00	20 950 775,98	0,00	20 950 775,98	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 775,98	0,00	20 950 775,98	0,00	20 950 775,98	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	43 876 455,16	1 113 127,11	43 876 455,16	1 113 127,11	43 023 697,73	260 369,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 922,73	11 243 506,43	2 814 922,73	11 243 506,43	0,00	8 428 583,70
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 922,73	11 243 506,43	2 814 922,73	11 243 506,43	0,00	8 428 583,70
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	493 999,01	1 127 479,08	493 999,01	1 127 479,08	0,00	633 480,07

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
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 999,01	2 054 479,08	1 420 999,01	2 054 479,08	0,00	633 480,07
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 625,63	0,00	1 919 625,63	0,00	1 919 625,63
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 919 625,63	2 200 000,00	1 919 625,63	280 374,37	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	631 218,20	28 957 429,48	631 218,20	28 957 429,48	0,00	28 326 211,28
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 217,21	32 931 534,19	4 252 217,21	32 931 534,19	0,00	28 679 316,98
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 139,94	44 175 040,62	7 067 139,94	44 175 040,62	0,00	37 107 900,68
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	324 009,16	55 000,00	324 009,16	0,00	269 009,16
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 363,71	0,00	104 363,71	0,00	104 363,71
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 223,71	0,00	105 223,71	0,00	105 223,71
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 139,94	44 605 298,49	7 122 139,94	44 605 298,49	0,00	37 483 158,55
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 113,23	0,00	807 113,23	0,00	807 113,23
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 113,23	0,00	807 113,23	0,00	807 113,23
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,57	1 721 593,84	15 493,57	1 721 593,84	0,00	1 706 100,27
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 780,90	0,00	63 780,90	0,00	63 780,90
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 659,20	0,00	169 659,20	0,00	169 659,20
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 659,20	0,00	169 659,20	0,00	169 659,20

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,57	1 955 033,94	15 493,57	1 955 033,94	0,00	1 939 540,37
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,84	49 661,49	9 549,84	49 661,49	0,00	40 111,65
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,84	49 661,49	9 549,84	49 661,49	0,00	40 111,65
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,84	49 661,49	9 549,84	49 661,49	0,00	40 111,65
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 519,41	0,00	94 519,41	0,00	94 519,41
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 320,25	0,00	217 320,25	0,00	217 320,25
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 839,66	0,00	311 839,66	0,00	311 839,66
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 735,28	0,00	69 735,28	0,00	69 735,28
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 867,60	0,00	3 641 867,60	0,00	3 641 867,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 731,00	0,00	196 731,00	0,00	196 731,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 173,54	0,00	4 220 173,54	0,00	4 220 173,54
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 367,21	0,00	256 367,21	0,00	256 367,21
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 877,00	0,00	443 877,00	0,00	443 877,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 244,21	0,00	700 244,21	0,00	700 244,21
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 244,21	0,00	700 244,21	0,00	700 244,21
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 183,35	52 337 524,90	7 147 183,35	52 337 524,90	2 200 000,00	47 390 341,55
	Total général	1 046 672 181,66	1 046 672 181,66	255 427 053,86	265 410 215,70	91 490 571,35	81 507 409,51	1 393 589 806,87	1 393 589 806,87	1 106 142 150,72	1 106 142 150,72

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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					78 842 918,38									
1641 Emprunts en euros (total)					77 689 175,05									
1999-CT1-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	2001-06-01	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	2000-09-01	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT3-001-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2013-06-03	01/09/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,530	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT3-001	Rivage Investment	22/04/2009	2009-10-26	25/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-003	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	2010-12-31	31/03/2011	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	C	O	A-1
2011-CT5-001-EAU	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	1 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,030	3,110	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,770	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT3-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2012-09-25	01/09/2013	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-001-EAU	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2012	2012-07-09	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,770	EUR	S	C	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	2012-11-02	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	2012-12-03	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-001	CREDIT MUTUEL	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-002-EAU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2013-CT6-003	SFIL CAFFIL	15/03/2013	2013-04-12	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-002	SFIL CAFFIL	29/10/2013	2014-03-10	01/07/2014	425 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT3-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2014	2016-11-01	01/02/2017	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	2015-04-25	01/01/2016	405 552,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2015-11-01	01/02/2016	1 625 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2017-11-01	01/02/2018	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	2018-11-01	01/11/2019	400 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	1,740	1,770	EUR	A	C	O	A-2
2015-CT3-007	BANQUE POSTALE	22/12/2014	2016-02-16	01/06/2016	2 850 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-010	BANQUE POSTALE	22/12/2015	2016-01-22	01/05/2016	1 650 000,00	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,140	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-001-EAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	2014-12-29	01/01/2016	237 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-002	SOCIETE GENERALE	12/01/2015	2015-01-15	15/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,280	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-003-EAU	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	2015-01-01	31/03/2015	900 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,380	1,410	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-EAU	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	2015-10-30	30/01/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,050	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-EAU	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	900 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-EAU	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,550	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-EAU	SFIL CAFFIL	09/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	3 400 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-AMP-009	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 0.534 %	0,530	0,530	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	2020-01-01	01/05/2020	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-002	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	2020-01-01	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,050	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	2004-12-27	02/01/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	2018-01-01	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-048	SFIL CAFFIL	09/12/2009	2018-01-01	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,140	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	2018-01-01	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	2017-12-21	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056 (transféré à la REPA)	SFIL CAFFIL	20/05/2010	2018-01-01	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-057 (transféré à la REPA)	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	2018-01-01	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	2018-01-01	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-060	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	2018-01-01	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,330	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	2018-01-01	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-069 (transféré à la REPA)	SFIL CAFFIL	22/12/2006	2018-01-01	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	2018-01-01	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	2018-01-01	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	2018-01-01	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	2018-01-01	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	2018-01-01	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	2018-01-01	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2019-AMP-012	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-006	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-010	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-018	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,150	2,200	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 153 743,33									
2018-DT-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,320	1,350	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-049 (regul ech du 09/02/2018)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,320	1,350	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-049 (regul ech du 09/08/2018)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,320	1,350	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Dépôts et cautionnements reçus	Dépôts et cautionnements reçus		2025-12-31		0,00			0,000	0,000	EUR				-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 186 600,00									
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)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	2017-04-05	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/01/2021	2021-03-25	16/05/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					84 029 518,38									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		34 831 939,24					4 151 844,93	931 107,77	0,00	154 701,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		34 577 898,32					4 132 609,30	917 285,91	0,00	153 388,22
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	46 370,30	3,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	10 208,78	2 913,82	0,00	1 386,41
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	35 804,60	3,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	7 873,02	2 271,24	0,00	615,44
2005-CT3-001-EAU	N	0,00	A-1	267 857,04	1,42	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	154 397,69	9 145,33	0,00	541,59
2009-CT3-001	N	0,00	A-1	1 401 017,60	3,82	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	311 450,20	74 570,72	0,00	11 813,30
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	90 000,00	3,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	22 500,00	3 776,34	0,00	545,95
2010-CT5-003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	146 666,48	3 162,50	0,00	0,00
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	252 651,91	4,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	47 991,61	10 153,74	0,00	3 079,19
2011-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	120 000,08	0,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	120 000,00	790,82	0,00	41,91
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	183 128,45	5,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	33 296,08	9 717,68	0,00	727,17
2012-CT3-001	N	0,00	A-1	1 484 469,78	1,67	F	Taux fixe à 2.75 %	2,740	704 801,14	60 204,95	0,00	13 494,24
2012-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	266 666,58	1,57	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	133 333,34	17 270,00	0,00	5 407,78
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	115 136,35	1,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	53 651,79	8 084,95	0,00	1 823,02
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	60 107,75	1,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	30 053,88	3 589,56	0,00	37,99

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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)	
2013-CT5-001	N	0,00	A-1	800 000,00	7,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	100 000,00	31 912,50	0,00	5 344,44
2013-CT5-002-EAU	N	0,00	A-1	800 000,00	7,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	100 000,00	31 912,50	0,00	5 344,44
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	66 666,50	2,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	26 666,68	3 316,67	0,00	434,85
2014-CT3-002	N	0,00	A-1	220 700,38	8,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	21 550,17	9 017,99	0,00	2 100,64
2014-CT3-004	N	0,00	A-1	474 687,32	30,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,120	15 312,52	16 155,40	0,00	2 079,55
2014-CT5-002	N	0,00	A-1	243 331,20	14,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	16 222,08	10 382,13	0,00	9 706,21
2015-CT3-003	N	0,00	A-1	1 218 750,00	29,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,120	40 625,00	41 507,51	0,00	5 339,21
2015-CT3-005	N	0,00	A-1	489 999,84	31,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,120	15 312,52	16 665,67	0,00	2 146,64
2015-CT3-006	N	0,00	A-2	330 000,00	32,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,350	10 000,00	12 036,00	0,00	1 319,63
2015-CT3-007	N	0,00	A-1	1 891 810,17	19,17	F	Taux fixe à 2.69 %	2,680	98 275,88	52 541,96	0,00	4 099,45
2015-CT3-010	N	0,00	A-1	845 625,00	10,08	F	Taux fixe à 2.12 %	2,110	82 500,00	19 020,38	0,00	2 938,08
2015-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	142 500,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,990	9 500,00	6 080,00	0,00	5 684,17
2015-CT5-002	N	0,00	A-1	925 000,00	9,04	F	Taux fixe à 2.23 %	2,260	100 000,00	22 326,32	0,00	4 411,99
2015-CT5-003-EAU	N	0,00	A-1	240 000,02	4,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	60 000,00	1 526,26	0,00	0,00
2015-CT5-005-EAU	N	0,00	A-1	1 250 000,00	9,83	F	Taux fixe à 2 %	2,020	125 000,00	26 930,56	0,00	4 305,56
2015-CT5-006-EAU	N	0,00	A-1	461 250,00	10,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,820	45 000,00	13 849,31	0,00	2 356,86
2015-CT5-007-EAU	N	0,00	A-1	615 000,00	10,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,840	60 000,00	26 429,46	0,00	4 103,33

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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)	
2016-AMP-008-EAU	N	0,00	A-1	1 912 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	170 000,00	24 830,62	0,00	5 815,60
2018-AMP-009	N	0,00	A-1	3 240 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	180 000,00	57 998,26	0,00	3 892,50
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 080 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	60 000,00	19 332,76	0,00	1 297,51
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 160 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,710	120 000,00	60 809,97	0,00	147,54
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	45 161,32	6,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,820	6 451,64	1 392,52	0,00	17,76
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	75 224,36	2,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	2,740	25 074,78	3 605,85	0,00	1 084,71
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	20 000,00	0,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,380	20 000,00	876,26	0,00	97,75
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	45 050,00	4,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	10 600,00	2 005,00	0,00	432,13
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	32 777,88	2,08	F	Taux fixe à 4.58 %	5,340	9 902,39	3 410,58	0,00	1 386,78
2018-DT-CABRIES-048	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,000	2 179,37	21,14	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	138 421,58	10,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	10 680,30	4 040,66	0,00	3 521,99
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	60 000,00	11,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 235,00	0,00	427,50
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	109 188,35	11,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,030	8 344,65	2 355,33	0,00	921,91
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	51 436,10	1,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	25 248,19	827,05	0,00	26,36
2018-DT-COUDOUX-056 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,370	849,69	10,14	0,00	0,00
2018-DT-COUDOUX-057 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	5 694,35	0,28	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	11 055,03	561,93	0,00	50,74
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	132 617,24	4,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	26 016,38	6 703,58	0,00	580,20

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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-060	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,320	25 750,00	637,32	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	109 673,73	4,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	19 835,69	4 066,67	0,00	902,89
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	14 040,58	1,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	2,530	8 985,04	571,01	0,00	79,71
2018-DT-FUVEAU-069 (transféré à la REPA)	N	0,00	A-1	4 411,25	0,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4 411,33	353,79	0,00	87,95
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	82 518,06	6,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	11 075,21	1 460,06	0,00	911,82
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	586 224,89	8,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	51 864,31	28 575,05	0,00	2 195,90
2018-DT-REPARADE-131	N	0,00	A-1	916 666,56	21,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,730	41 666,68	16 432,53	0,00	391,88
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	371 362,95	4,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,260	69 400,87	10 005,34	0,00	8 312,86
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	305 972,53	10,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	23 810,60	8 475,43	0,00	7 361,10
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	128 246,01	11,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	10 687,17	2 820,34	0,00	1 562,03
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	248 538,19	6,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	33 251,15	4 621,35	0,00	169,83
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	51 747,32	1,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 539,40	672,39	0,00	431,44
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	216 159,80	7,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	23 219,57	8 043,15	0,00	1 815,74
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	99 672,02	4,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	20 951,52	2 331,32	0,00	22,37
2018-DT-VENTABREN-118	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
2019-AMP-012	N	0,00	A-1	3 120 000,00	19,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	160 000,00	35 098,00	0,00	2 361,67
2020-AMP-006	N	0,00	A-1	800 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	40 000,00	5 940,00	0,00	0,00
2021-AMP-010	N	0,00	A-1	2 125 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	100 000,00	17 964,00	0,00	2 868,75
2022-AMP-018	N	0,00	A-1	890 000,00	22,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,970	40 000,00	28 256,70	0,00	2 717,49

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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)	
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		254 040,92					19 235,63	13 821,86	0,00	1 312,89
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	254 040,92	9,86	V	Euribor 3M + 1.65	3,970	19 235,63	11 224,27	0,00	1 312,89
2018-DT-CABRIES-049 (regul ech du 09/02/2018)	N	0,00	A-1	0,00	9,86	V	Euribor 3M + 1.65	3,970	0,00	1 298,30	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-049 (regul ech du 09/08/2018)	N	0,00	A-1	0,00	9,86	V	Euribor 3M + 1.65	3,970	0,00	1 299,29	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		21 240,35					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements reçus		0,00	-	21 240,35	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 555 980,01					451 993,33	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		2 555 980,01					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	955 980,00	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 600 000,01	11,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - - 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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 409 159,60					4 603 838,26	931 107,77	0,00	154 701,11

(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)														
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	330 000,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,350	12 036,00	0,00	0,88
TOTAL (A)		400 000,00	330 000,00						0,00			12 036,00	0,00	0,88
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		400 000,00	330 000,00						0,00			12 036,00	0,00	0,88

(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	70	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,07	0,88	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 057 919,25	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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 usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outillage industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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)	216 221,70		1 024 179,08	1 240 400,78	625 537,00	614 863,78
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	625 537,00	0,00
Compte Epargne Temps	3 312,40	20/06/2024	398 642,08	401 954,48	0,00	401 954,48
Lancement référé expertise infiltrations usine potabilisation Terres Blanches (AMP)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Indemnisation particulier suite existence servitude irrégulière	5 000,00	26/06/2025	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Contentieux facture d'eau (SCI)	53 160,00	26/06/2025	0,00	53 160,00	0,00	53 160,00
Contentieux réseaux eaux (T JC)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (C C)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (CL C)	3 500,00	26/06/2025	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Contentieux Eau de Pluie (M B)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	31 249,30	26/06/2025	0,00	31 249,30	0,00	31 249,30
Dépréciations (2)	183 673,55		831 523,48	1 015 197,03	0,00	1 015 197,03
Dépréciations des comptes de tiers	183 673,55	31/12/2014	831 523,48	1 015 197,03	0,00	1 015 197,03
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	399 895,25		1 855 702,56	2 255 597,81	625 537,00	1 630 060,81

(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)		40,40	0,00	40,40	30,70	8,60	39,30
Adjoint administratif territorial	C	5,20	0,00	5,20	3,70	1,50	5,20
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	12,50	0,00	12,50	11,80	0,00	11,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
Attaché	A	9,70	0,00	9,70	4,80	4,70	9,50
Attaché hors classe	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	2,30	0,00	2,30	1,40	0,70	2,10
Rédacteur	B	4,40	0,00	4,40	2,70	1,70	4,40
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		113,10	0,00	113,10	91,30	21,20	112,50
Adjoint technique	C	19,00	0,00	19,00	18,10	0,90	19,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	13,80	0,00	13,80	13,60	0,00	13,60
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
Agent de Maîtrise	C	2,40	0,00	2,40	1,40	1,00	2,40
Agent de maîtrise principal	C	13,80	0,00	13,80	13,70	0,00	13,70
Ingénieur	A	17,00	0,00	17,00	3,60	13,40	17,00
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	17,20	0,00	17,20	16,10	1,10	17,20
Technicien	B	9,60	0,00	9,60	5,10	4,30	9,40
Technicien principal de 1ère classe	B	8,80	0,00	8,80	8,70	0,00	8,70
Technicien principal de 2ème classe	B	1,20	0,00	1,20	0,70	0,50	1,20
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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		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 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)		153,50	0,00	153,50	122,00	29,80	151,80

(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)				1 680 424,67		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'372	20 319,60	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	16 376,39	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
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	'550	41 183,57	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	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	'395	35 761,92	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	35 028,98	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'518	52 764,84	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	19 981,28	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	34 512,36	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

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	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	'518	48 583,92	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	'483	41 340,97	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
Ingénieur	A	TECH	'483	44 315,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 283,32	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	'583	34 621,32	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	'424	8 564,01	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	9 149,61	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'690	72 637,20	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'560	47 326,42	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	33 049,80	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	'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

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	'386	27 926,96	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'386	34 458,96	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
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	'373	7 263,81	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
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				1 680 424,67		

(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)	4 830 299,53
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	4 830 299,53

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 830 299,53
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	4 830 299,53

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)	10 659 511,93	8 245 705,86	0,00	8 245 705,86
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	37 837 370,19	20 732 540,73	1 283 076,00	22 015 616,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	27 177 858,26	12 486 834,87	1 283 076,00	13 769 910,87
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 830 299,53			4 830 299,53
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 830 299,53			4 830 299,53
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				18 600 210,40

(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		10 659 511,93	I 8 245 705,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 800 170,54	4 603 838,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	4 132 609,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	19 235,63
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	451 993,33
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 859 341,39	3 641 867,60
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 642 327,41	3 641 867,60
020	Dépenses imprévues	2 217 013,98	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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		37 837 370,19	III 20 732 540,73
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)		37 837 370,19	20 732 540,73
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	279 716,00	251 643,84
28033	Frais d'insertion	4 000,00	1 606,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	63 181,00	63 180,76
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	16 114,46
28125	Aménagement Terrains bâtis	89 572,00	89 571,47
28128	Aménagement Autres terrains	1 850,00	1 456,23
28131	Bâtiments	622 518,00	622 121,87
28135	Installations générales, agencements, ..	676 883,00	414 697,20
28138	Aménagement Autres constructions	163 924,00	158 459,14
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	44 303,91
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 759,00	3 758,26
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	1 963 011,91
28153	Installations à caractère spécifique	13 089 566,11	12 966 165,32
28154	Matériel industriel	224 384,00	224 383,64
28155	Outillage industriel	13 361,00	12 128,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 024 845,00	2 018 808,73
28157	Aménagement matériel industriel	317 708,00	317 707,24
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	454,00	453,39
28173	Constructions (mise à disposition)	31 506,00	31 505,31
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 241 827,00	1 241 826,91
28178	Autres immos corporelles (mad)	60 336,00	60 335,31
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	2 211,13
28182	Matériel de transport	77 476,00	57 369,05
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	22 654,44
28184	Mobilier	3 597,00	3 596,80
28188	Autres	250 937,00	141 608,25
2825	Matériel technique (affectation)	1 862,00	1 861,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 831 192,08	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-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	73 546 050,88	18 140 358,75	143 252 166,53	12 822 756,44
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	59 921 619,28	17 186 641,83	316 983 574,95	12 711 205,80
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	2 976,25	3 000,00	9 125,70	2 898,05
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	360 000,00	375 000,00	8 213,92	183 300,00	224 116,10	142 669,98
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	260 000,00	251 000,00	511 000,00	67 171,93	330 600,00	116 047,01	327 781,06

(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	117 466,32	0,00	0,00	0,00	117 466,32	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	50 623,13	0,00	0,00	0,00	50 623,13	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	114 490,00	0,00	0,00	114 490,00	0,00	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	895 687,25	586 111,54	0,00	0,00	309 575,71	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	16 994 909,84	250 713,82	0,00	0,00	16 744 196,02	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	60 071,32	0,00	0,00	60 071,32	0,00	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		18 233 247,86	836 825,36	0,00	174 561,32	17 221 861,18	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	117 466,32	0,00	0,00	117 466,32	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	50 623,13	0,00	0,00	50 623,13	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	114 490,00	0,00	0,00	114 490,00	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	895 687,25	586 111,54	0,00	309 575,71	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	16 994 909,84	119 650,53	0,00	16 875 259,31	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	60 071,32	0,00	60 071,32	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		18 233 247,86	705 762,07	60 071,32	17 467 414,47	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	117 466,32	0,00	0,00	0,00	117 466,32
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	50 623,13	0,00	0,00	0,00	50 623,13
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	114 490,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00
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	895 687,25	0,00	0,00	0,00	895 687,25
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	16 994 909,84	0,00	0,00	0,00	16 994 909,84
A150	Autres immobilisations corporelles	60 071,32	0,00	0,00	0,00	60 071,32
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		18 233 247,86	0,00	0,00	0,00	18 233 247,86

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	117 466,32	0,00	0,00	117 466,32	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	50 623,13	0,00	0,00	50 623,13	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	114 490,00	0,00	114 490,00	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	895 687,25	0,00	0,00	895 687,25	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	16 994 909,84	131 063,29	0,00	16 863 846,55	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	60 071,32	0,00	0,00	60 071,32	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		18 233 247,86	131 063,29	114 490,00	17 987 694,57	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)

M Vincent SUBERVILLE

du 02/03/2026

M Jean-Christophe CAYRE

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 12/05/2026

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