

REPUBLIQUE FRANÇAISE

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
EPCI

Numéro SIRET : 20005480700355
Poste comptable : Receveur des finances de Marseille

Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : Assainissement

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-2 475 506,29	-2 475 506,29
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-2 475 506,29	-2 475 506,29

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-3 688 056,23	-3 688 056,23
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-3 688 056,23	-3 688 056,23

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-6 163 562,52	-6 163 562,52
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 473 607,69	0,00	699 033,57	699 033,57	8 172 641,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 343 405,70	0,00	64 761,00	64 761,00	10 408 166,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	261 274,00	261 274,00	261 274,00
65	Autres charges de gestion courante	614 000,00	0,00	208 285,28	208 285,28	822 285,28
Total des dépenses de gestion des services		18 431 013,39	0,00	1 233 353,85	1 233 353,85	19 664 367,24
66	Charges financières	4 730 002,73	0,00	0,00	0,00	4 730 002,73
67	Charges spécifiques	476 000,00	0,00	663 765,03	663 765,03	1 139 765,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	1 325 558,38		0,00	0,00	1 325 558,38
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 962 574,50	0,00	1 897 118,88	1 897 118,88	26 859 693,38
023	Virement à la section d'investissement (5)	19 055 462,06		-4 372 625,17	-4 372 625,17	14 682 836,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	32 757 300,00		0,00	0,00	32 757 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		51 812 762,06		-4 372 625,17	-4 372 625,17	47 440 136,89
TOTAL		76 775 336,56	0,00	-2 475 506,29	-2 475 506,29	74 299 830,27

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	74 299 830,27
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	100 000,00	0,00	109 761,00	109 761,00	209 761,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 662 719,52	0,00	-2 970 081,21	-2 970 081,21	45 692 638,31
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	64 000,00	0,00	293 641,00	293 641,00	357 641,00
75	Autres produits de gestion courante	424 699,34	0,00	36 738,24	36 738,24	461 437,58
Total des recettes de gestion des services		49 251 418,86	0,00	-2 529 940,97	-2 529 940,97	46 721 477,89
76	Produits financiers	64 493,00	0,00	0,00	0,00	64 493,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	75 161,00	75 161,00	75 161,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	1 014 451,64		-20 726,32	-20 726,32	993 725,32
Total des recettes réelles d'exploitation		50 330 363,50	0,00	-2 475 506,29	-2 475 506,29	47 854 857,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 330 000,00		0,00	0,00	10 330 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 330 000,00		0,00	0,00	10 330 000,00
TOTAL		60 660 363,50	0,00	-2 475 506,29	-2 475 506,29	58 184 857,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	16 114 973,06
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	74 299 830,27
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	37 110 136,89
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	48 378 675,00	0,00	-3 701 849,84	-3 701 849,84	44 676 825,16
	Total des dépenses d'équipement	48 378 675,00	0,00	-3 701 849,84	-3 701 849,84	44 676 825,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	13 793,61	13 793,61	13 793,61
16	Emprunts et dettes assimilées	11 405 162,90	0,00	0,00	0,00	11 405 162,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total des dépenses financières	11 406 062,90	0,00	13 793,61	13 793,61	11 419 856,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	59 784 737,90	0,00	-3 688 056,23	-3 688 056,23	56 096 681,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 330 000,00		0,00	0,00	10 330 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	6 000 910,58		0,00	0,00	6 000 910,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	16 330 910,58		0,00	0,00	16 330 910,58
	TOTAL	76 115 648,48	0,00	-3 688 056,23	-3 688 056,23	72 427 592,25

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 985 832,56
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 413 424,81
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	7 480 058,00	0,00	1 909 760,50	1 909 760,50	9 389 818,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 226 879,84	0,00	-1 225 191,56	-1 225 191,56	11 001 688,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	19 706 937,84	0,00	684 568,94	684 568,94	20 391 506,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	12 580 870,56	0,00	0,00	0,00	12 580 870,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 580 870,56	0,00	0,00	0,00	12 580 870,56
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	32 287 808,40	0,00	684 568,94	684 568,94	32 972 377,34
021	Virement de la section d'exploitation (3)	19 055 462,06		-4 372 625,17	-4 372 625,17	14 682 836,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	32 757 300,00		0,00	0,00	32 757 300,00
041	Opérations patrimoniales (3)	6 000 910,58		0,00	0,00	6 000 910,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 813 672,64		-4 372 625,17	-4 372 625,17	53 441 047,47
	TOTAL	90 101 481,04	0,00	-3 688 056,23	-3 688 056,23	86 413 424,81

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 413 424,81

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

37 110 136,89

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	699 033,57		699 033,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	64 761,00		64 761,00
014	Atténuations de produits	261 274,00		261 274,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	208 285,28		208 285,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	663 765,03	0,00	663 765,03
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-4 372 625,17	-4 372 625,17
Dépenses d'exploitation – Total		1 897 118,88	-4 372 625,17	-2 475 506,29

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 475 506,29
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	13 793,61	0,00	13 793,61
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-3 701 849,84		-3 701 849,84
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-3 688 056,23	0,00	-3 688 056,23

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 688 056,23
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	109 761,00		109 761,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-2 970 081,21		-2 970 081,21
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	293 641,00		293 641,00
75	Autres produits de gestion courante	36 738,24		36 738,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	75 161,00	0,00	75 161,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	-20 726,32	0,00	-20 726,32
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-2 475 506,29	0,00	-2 475 506,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 475 506,29
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 909 760,50	0,00	1 909 760,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 225 191,56	0,00	-1 225 191,56
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-4 372 625,17	-4 372 625,17
Recettes d'investissement – Total		684 568,94	-4 372 625,17	-3 688 056,23

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 688 056,23
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 473 607,69	699 033,57	699 033,57
60224	Fournitures de magasin	50 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	17 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	44 181,00	44 181,00
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	-34,00	-34,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	650 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	340 000,00	22 825,04	22 825,04
6063	Fournitures entretien et petit équipt	236 000,00	12 800,00	12 800,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	113 736,00	113 736,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	450 000,00	1 000,00	1 000,00
6132	Locations immobilières	481 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	-800,00	-800,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	48 700,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	100 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	310 000,00	39,36	39,36
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	-19 551,00	-19 551,00
61551	Entretien matériel roulant	170 584,28	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	-1 539,16	-1 539,16
6156	Maintenance	33 271,00	-886,55	-886,55
6161	Multirisques	536 700,00	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	550 000,00	105 059,00	105 059,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 300 000,00	169 138,00	169 138,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	26 264,00	26 264,00
6228	Divers	150 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	1 091,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	85 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	355 629,57	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	4 580,74	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	345 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 596,10	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 455,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	930 000,00	224 801,88	224 801,88
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 343 405,70	64 761,00	64 761,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 247 283,70	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	89 726,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 432,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 870,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 514 755,00	64 761,00	64 761,00
6413	Primes et gratifications	1 983 152,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	9 233,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	42 095,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	773 780,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 269 723,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 809,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	118 330,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
648	Autres charges de personnel	187 217,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	261 274,00	261 274,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	261 274,00	261 274,00
65	Autres charges de gestion courante	614 000,00	208 285,28	208 285,28
6518	Autres	40 000,00	53 780,00	53 780,00
6541	Créances admises en non-valeur	88 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	136 000,00	12 793,28	12 793,28
6585	Intérêts moratoires	150 000,00	22 000,00	22 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	200 000,00	119 712,00	119 712,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		18 431 013,39	1 233 353,85	1 233 353,85
66	Charges financières (8)	4 730 002,73	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 728 565,13	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 437,60	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	476 000,00	663 765,03	663 765,03
6711	Pénalités de retard sur marchés	0,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	476 000,00	208 305,03	208 305,03
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	0,00	455 460,00	455 460,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	1 325 558,38	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 325 558,38	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		24 962 574,50	1 897 118,88	1 897 118,88
023	Virement à la section d'investissement	19 055 462,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	32 757 300,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	32 757 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 812 762,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 812 762,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		76 775 336,56	-2 475 506,29	-2 475 506,29

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 475 506,29
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 200 223,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 198 786,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 437,60

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	100 000,00	109 761,00	109 761,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	45 000,00	45 000,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	100 000,00	64 761,00	64 761,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 662 719,52	-2 970 081,21	-2 970 081,21
703	Ventes de produits résiduels	390 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	210 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 649 686,53	-1 073 000,00	-1 073 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	102 918,79	102 918,79
70613	Participations assainissement collectif	8 270 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	910 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	89 399,99	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	13 633,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	130 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	64 000,00	293 641,00	293 641,00
741	De la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
748	Des tiers	64 000,00	293 641,00	293 641,00
75	Autres produits de gestion courante	424 699,34	36 738,24	36 738,24
752	Revenus des immeubles	281 045,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	10 800,00	0,00	0,00
757	Produits des cessions éléments actif	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
7585	Dédits et pénalités perçus	112 853,34	56 738,24	56 738,24
7588	Autres	1,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		49 251 418,86	-2 529 940,97	-2 529 940,97
76	Produits financiers (b)	64 493,00	0,00	0,00
7688	Autres	64 493,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	75 161,00	75 161,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	75 000,00	75 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	161,00	161,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 014 451,64	-20 726,32	-20 726,32
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	373 467,53	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	640 984,11	-20 726,32	-20 726,32
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		50 330 363,50	-2 475 506,29	-2 475 506,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	10 330 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	10 330 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 330 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 660 363,50	-2 475 506,29	-2 475 506,29

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-2 475 506,29
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	97 000,00	0,00	0,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	100 000,00	0,00	0,00
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101 (5)	31 297 476,00	-1 470 377,41	-1 470 377,41
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101 (5)	16 881 199,00	-2 231 472,43	-2 231 472,43
Total des dépenses d'équipement		48 378 675,00	-3 701 849,84	-3 701 849,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 793,61	13 793,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	13 793,61	13 793,61
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 405 162,90	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 817 041,23	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	645 111,77	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	146 937,90	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	900,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	900,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 406 062,90	13 793,61	13 793,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		59 784 737,90	-3 688 056,23	-3 688 056,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	10 330 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	10 330 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 710 954,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 874,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	463 631,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 398 732,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500 546,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 209 812,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	110 156,00	0,00	0,00
139188	des tiers	1 841 467,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	46 828,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 000 910,58	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 000 910,58	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		16 330 910,58	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		76 115 648,48	-3 688 056,23	-3 688 056,23

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 688 056,23
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	7 480 058,00	1 909 760,50	1 909 760,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 451 685,00	2 241 479,50	2 241 479,50
1313	Subv. équipt Départements	1 028 373,00	-331 719,00	-331 719,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 226 879,84	-1 225 191,56	-1 225 191,56
1641	Emprunts en euros	12 226 879,84	-1 225 191,56	-1 225 191,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 706 937,84	684 568,94	684 568,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 580 870,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 580 870,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 580 870,56	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		32 287 808,40	684 568,94	684 568,94
021	Virement de la section d'exploitation	19 055 462,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	32 757 300,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	238 480,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	270,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 800,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 625,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 006,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	71 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 639 743,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	829 774,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	363 119,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 618,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 799 811,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 622 815,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	99 093,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	2 056,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 712 039,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	169 371,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 450,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	271 127,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 750 008,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	106 568,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28183	Matériel de bureau et informatique	2 280,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 769,00	0,00	0,00
28188	Autres	13 315,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		51 812 762,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
041	Opérations patrimoniales (8)	6 000 910,58	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 000 910,58	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		57 813 672,64	-4 372 625,17	-4 372 625,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		90 101 481,04	-3 688 056,23	-3 688 056,23

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 688 056,23
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		104 871,84	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	84 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		9 881,45	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	9 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		448 040,08	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	448 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	448 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		116 067 263,90	a 0,00	-1 470 377,41	b -1 470 377,41	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 132 355,69	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
2031	Frais d'études	1 127 765,69	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	452 602,66	0,00	1 006 755,47	1 006 755,47	0,00
2111	Terrains nus	2 133,78	0,00	-19 502,00	-19 502,00	0,00
2154	Matériel industriel	26 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	5 414,50	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
21562	Service d'assainissement	418 516,25	0,00	1 023 857,47	1 023 857,47	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	114 482 305,55	0,00	-2 475 632,88	-2 475 632,88	0,00
2313	Constructions	16 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	113 270 790,71	0,00	-2 475 632,88	-2 475 632,88	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 195 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	1 470 377,41
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		81 351 354,42	a 0,00	-2 231 472,43	b -2 231 472,43	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 607 548,37	0,00	-1 139 523,95	-1 139 523,95	0,00
2031	Frais d'études	2 603 858,37	0,00	-1 139 523,95	-1 139 523,95	0,00
2033	Frais d'insertion	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	187 842,81	0,00	3 201 934,51	3 201 934,51	0,00
2111	Terrains nus	155 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	3 283 934,51	3 283 934,51	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	32 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	78 555 963,24	0,00	-4 293 882,99	-4 293 882,99	0,00
2313	Constructions	312 975,39	0,00	-51 976,51	-51 976,51	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	78 109 142,85	0,00	-4 491 372,92	-4 491 372,92	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	133 845,00	0,00	249 466,44	249 466,44	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	2 231 472,43
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					14 951 079,71									
2008-CT1-003	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	19/12/2008	2008-12-19	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	2012-11-08	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	06/06/2014	2014-06-06	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					234 233 018,17									
1641 Emprunts en euros (total)					234 025 018,17									
1999-CT1-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	2000-06-01	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT1-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	2005-12-22	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	15/11/2005	2005-11-15	01/08/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,630	EUR	S	C	O	A-1
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	2006-12-28	28/12/2007	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.035 %	4,040	4,090	EUR	A	C	O	A-1
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	2007-07-20	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,950	7,050	EUR	A	C	O	B-2
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	2007-11-26	19/12/2008	2 085 463,47	V	(TAG 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	BANQUE POSTALE	08/12/2008	2008-12-08	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,750	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	18/12/2009	2010-01-01	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,270	1,280	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT6-004	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT1-007	Rivage Investment	20/12/2010	2011-06-06	25/06/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	C	O	A-1
2010-CT1-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	2011-06-06	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2010-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	C	O	A-1
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,030	3,110	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-002	SOCIETE GENERALE	19/10/2011	2011-12-01	01/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,470	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-003	SFIL CAFFIL	19/10/2011	2011-11-30	01/03/2012	1 750 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,380	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT5-004	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	2011-12-29	01/06/2013	750 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	C	O	A-1
2011-CT6-002	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,770	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2012	2012-12-11	01/01/2014	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	2012-12-24	24/03/2013	3 700 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,460	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT5-004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2012	2012-12-24	24/03/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,460	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	2012-12-03	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT6-004	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	2012-07-30	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,940	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT1-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2013	2015-01-01	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
2013-CT6-004	SFIL CAFFIL	15/03/2013	2013-04-12	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-001	SFIL CAFFIL	29/10/2013	2014-03-10	01/07/2014	1 877 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT5-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	2014-12-15	01/01/2016	737 038,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	2018-11-01	01/11/2019	1 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	2014-12-29	01/01/2016	159 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	2015-01-01	31/03/2015	600 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,380	1,410	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	2015-10-30	30/01/2016	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,050	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	800 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,550	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	SFIL CAFFIL	09/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	6 600 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-010	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-019	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-076	SFIL CAFFIL	12/07/2010	2018-01-01	02/01/2018	339 124,78	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,600	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-ANTHERON-077	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2002	2018-01-01	25/03/2018	117 544,53	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,480	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-051	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	2018-01-01	25/12/2018	644 513,24	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-143	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	129 825,92	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-144	CREDIT AGRICOLE	24/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	380 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CANNAT-104	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	2018-01-01	15/10/2018	223 670,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	X	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-064	SFIL CAFFIL	01/01/2018	2018-01-01	02/01/2018	239 675,30	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2006	2018-01-01	25/03/2018	234 000,00	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,690	3,800	EUR	T	C	O	B-1
2018-DT-EGUILLES-067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	2018-01-01	25/02/2018	239 067,28	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-068	BANQUE POSTALE	01/01/2018	2018-01-01	01/06/2018	481 726,76	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-089	CREDIT AGRICOLE	23/02/2002	2018-01-01	01/02/2018	583 946,57	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-090	CREDIT AGRICOLE	06/09/2016	2018-01-01	15/01/2018	670 202,74	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-086	SFIL CAFFIL	15/11/2013	2018-01-01	02/01/2018	1 261 531,58	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,660	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-MIRABEAU-087	SFIL CAFFIL	25/09/2014	2018-01-01	01/02/2018	956 387,85	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,260	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-093	SFIL CAFFIL	02/07/2008	2018-01-01	01/06/2018	670 476,74	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,960	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-094	SFIL CAFFIL	01/01/2018	2018-01-01	01/03/2018	11 390,25	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-PEYNIER-129	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2017	2018-01-01	27/12/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-PEYROLLES-095	SFIL CAFFIL	03/06/2004	2018-01-01	01/11/2018	369 844,98	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-126	CREDIT AGRICOLE	03/05/2011	2018-01-01	10/02/2018	414 330,94	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-REPARADE-130	Agence France Locale	15/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-102	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2007	2018-01-01	25/01/2018	332 186,50	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-103	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2012	2018-01-01	25/10/2018	295 461,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-135	SFIL CAFFIL	07/07/2003	2018-01-01	01/02/2018	956 937,44	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-113	CREDIT AGRICOLE	11/07/2008	2008-07-30	30/01/2018	442 213,89	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-TRETS-114	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2007	2018-01-01	30/03/2018	418 161,51	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780	EUR	T	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-VENTABREN-119 (transféré à la métropole)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2012	2018-01-01	25/05/2018	257 923,31	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-120 (transféré à la métropole)	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2014	2018-01-01	25/03/2018	404 160,19	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-121 (transféré à la métropole)	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	2018-01-01	27/03/2018	255 949,08	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	S	P	O	A-1
2018-SIPA-408	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	2018-01-01	31/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-1
2019-AMP-013	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-007	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-016	SFIL CAFFIL	15/12/2020	2021-07-13	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,630	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-008	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 600 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-009	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2022-01-12	01/05/2022	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-011	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-12-15	01/06/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-017	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,150	2,200	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt Transféré 2023					0,00	F	Taux fixe	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					208 000,00									
2018-DT-CABRIES-052	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2005	2018-01-01	15/11/2018	208 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					6 655 586,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 655 586,00									
2016-AMP-004	Agence de l'eau	20/02/2016	2016-02-20	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-014	Agence de l'eau	01/12/2017	2017-12-21	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019-CT3-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/12/2019	2021-04-16	16/05/2023	613 405,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 469 379,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 469 379,00									
2015-CT4-003	Agence de l'eau	14/09/2015	2016-01-01	16/11/2017	1 469 379,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					257 309 062,88									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		10 701 079,71					780 072,00	404 029,65	0,00	118 125,61
2008-CT1-003	N	0,00	A-1	750 000,00	2,97	V	Euribor 12M + 1	3,340	250 000,00	25 025,31	0,00	547,27
2012-CT1-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	5 951 079,71	1,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	396 738,65	230 604,34	0,00	33 485,01
2014-CT1-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	4 000 000,00	18,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	133 333,35	148 400,00	0,00	84 093,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		103 559 785,69					9 833 041,23	4 324 535,48	0,00	1 082 098,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		103 479 785,69					9 817 041,23	4 322 247,00	0,00	1 081 925,73
1999-CT1-024	N	0,00	A-1	27 733,90	3,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	6 420,31	1 428,30	0,00	637,25
2005-CT1-013	N	0,00	A-1	11 206 896,46	9,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,840	1 120 689,66	429 504,31	0,00	9 531,47
2005-CT5-002-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	62 500,00	0,08	F	Taux fixe à 3.6 %	3,630	62 500,00	1 125,00	0,00	0,00
2006-CT1-021-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	9 166 666,73	10,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,090	833 333,33	379 121,88	0,00	2 802,08
2007-CT1-004	N	0,00	B-2	15 172 413,88	10,55	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	5,920	1 896 788,49	1 653 381,67	0,00	481 632,67
2007-CT1-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	67 711,12	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 855,56	0,00	0,00	0,00
2008-CT1-004-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 240 000,00	8,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,750	360 000,00	153 738,00	0,00	136 281,60
2009-CT1-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,00	V	Euribor 12M + 0.51	2,800	200 000,00	60 103,33	0,00	50 232,00
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	110 000,00	3,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,680	27 500,00	3 617,35	0,00	500,45
2010-CT1-007	N	0,00	A-1	1 866 666,62	15,48	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	116 666,67	79 520,00	0,00	38 310,42
2010-CT1-009	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,48	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	100 000,00	69 120,00	0,00	33 300,00
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	284 233,33	4,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,540	56 846,66	9 477,76	0,00	2 771,28
2011-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	13 333,44	0,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,410	13 333,52	33,80	0,00	0,00
2011-CT5-002	N	0,00	A-1	66 666,48	0,92	F	Taux fixe à 4.33 %	4,470	66 666,48	1 826,21	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2011-CT5-003	N	0,00	A-1	116 666,48	0,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,380	116 666,48	3 136,83	0,00	0,00
2011-CT5-004	N	0,00	A-1	128 366,52	1,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	64 183,26	5 853,51	0,00	1 699,15
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	256 379,67	5,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,850	46 614,48	11 383,55	0,00	832,94
2012-CT5-002	N	0,00	A-1	1 093 742,62	2,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	350 655,59	42 874,71	0,00	29 048,10
2012-CT5-003	N	0,00	A-1	1 776 000,00	11,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,460	148 000,00	91 921,54	0,00	1 668,25
2012-CT5-004	N	0,00	A-1	1 440 000,00	11,98	F	Taux fixe à 5.27 %	5,460	120 000,00	74 530,98	0,00	1 352,63
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	163 149,59	1,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	81 574,80	6 031,44	0,00	51,55
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	105 872,96	1,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,940	70 582,00	3 851,13	0,00	142,63
2013-CT1-012	N	0,00	A-1	4 704 998,80	17,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	261 388,82	188 199,95	0,00	119 644,20
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	141 666,50	2,33	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	56 666,68	4 792,57	0,00	554,44
2014-CT3-001	N	0,00	A-1	974 716,06	8,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,910	98 893,24	36 110,20	0,00	8 336,13
2014-CT5-001	N	0,00	A-1	442 222,80	14,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	29 481,52	17 688,91	0,00	11 113,05
2015-CT3-002	N	0,00	A-1	1 485 000,00	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	45 000,00	40 095,00	0,00	5 900,00
2015-CT5-001-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	95 700,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,700	6 380,00	3 828,00	0,00	2 404,94
2015-CT5-003-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	160 000,01	4,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	40 000,00	797,50	0,00	0,00
2015-CT5-005-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 750 000,00	9,83	F	Taux fixe à 2 %	2,050	375 000,00	73 187,51	0,00	11 625,00
2015-CT5-006-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	1 076 250,00	10,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	105 000,00	29 343,56	0,00	4 962,82
2015-CT5-007-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	410 000,00	10,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,690	40 000,00	16 167,06	0,00	2 434,13
2016-AMP-008-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	3 712 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,240	330 000,00	44 141,63	0,00	10 285,62
2018-AMP-010	N	0,00	A-1	2 880 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,740	160 000,00	48 786,00	0,00	3 267,78
2018-AMP-019	N	0,00	A-1	2 304 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,520	128 000,00	72 788,93	0,00	148,55
2018-DT-ANTHERON-076	N	0,00	A-1	143 939,55	4,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,600	27 332,20	3 437,24	0,00	740,88
2018-DT-ANTHERON-077	N	0,00	A-1	62 719,46	6,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,860	8 959,92	1 680,29	0,00	21,14
2018-DT-CABRIES-051	N	0,00	A-1	346 262,89	6,98	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	49 466,13	15 547,20	0,00	185,09
2018-DT-CABRIES-143	N	0,00	A-1	83 052,92	10,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	7 550,27	2 250,73	0,00	1 921,08
2018-DT-CABRIES-144	N	0,00	A-1	228 000,00	11,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 000,00	4 332,00	0,00	1 489,13

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-CANNAT-104	N	0,00	A-1	101 620,00	4,79	F	Taux fixe à 4.77 %	4,840	18 550,00	4 914,60	0,00	847,52
2018-DT-EGUILLES-064	N	0,00	A-1	42 941,83	1,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	2,300	28 394,00	864,96	0,00	82,63
2018-DT-EGUILLES-066	N	0,00	B-1	26 000,00	0,98	C	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,800	26 000,00	606,95	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-067	N	0,00	A-1	100 143,21	4,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,580	22 254,04	4 130,90	0,00	340,76
2018-DT-EGUILLES-068	N	0,00	A-1	260 308,38	6,42	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	32 927,54	10 490,43	0,00	5 319,89
2018-DT-MEYREUIL-089	N	0,00	A-1	332 125,98	6,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	39 992,25	18 765,12	0,00	15 084,25
2018-DT-MEYREUIL-090	N	0,00	A-1	413 307,88	10,79	F	Taux fixe à 1.65 %	1,660	34 557,03	6 606,49	0,00	1 301,96
2018-DT-MIRABEAU-086	N	0,00	A-1	731 753,65	8,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,660	77 583,11	25 373,89	0,00	5 838,29
2018-DT-MIRABEAU-087	N	0,00	A-1	116 004,07	0,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,260	116 004,07	1 628,73	0,00	0,00
2018-DT-PEYNIER-093	N	0,00	A-1	502 686,64	13,42	F	Taux fixe à 4.89 %	4,960	25 845,47	24 922,78	0,00	13 796,21
2018-DT-PEYNIER-094	N	0,00	A-1	7 560,92	13,42	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	2,300	510,68	220,39	0,00	12,95
2018-DT-PEYNIER-129	N	0,00	A-1	128 363,38	11,99	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	10 696,95	2 644,29	0,00	20,20
2018-DT-PEYROLLES-095	N	0,00	A-1	238 524,40	9,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	19 674,24	10 041,88	0,00	1 510,01
2018-DT-REPARADE-126	N	0,00	A-1	28 379,48	0,36	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	28 379,48	419,99	0,00	0,00
2018-DT-REPARADE-130	N	0,00	A-1	1 320 000,00	21,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,750	60 000,00	22 431,64	0,00	598,50
2018-DT-ROUSSET-102	N	0,00	A-1	108 539,04	2,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	36 179,68	5 318,41	0,00	3 299,39
2018-DT-ROUSSET-103	N	0,00	A-1	68 700,72	1,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	34 350,36	3 180,84	0,00	287,16
2018-DT-ROUSSET-135	N	0,00	A-1	563 480,00	7,58	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	2,150	61 109,27	14 040,07	0,00	1 728,55
2018-DT-THOLONET-084-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	51 747,31	1,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 761,59	450,20	0,00	216,66
2018-DT-TRETS-113	N	0,00	A-1	258 309,91	7,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,840	28 264,79	11 771,21	0,00	1 821,19
2018-DT-TRETS-114	N	0,00	A-1	226 600,09	6,75	F	Taux fixe à 4.63 %	4,780	29 293,46	10 125,19	0,00	25,38
2018-DT-VENTABREN-119 (transféré à la métropole)	N	0,00	A-1	61 062,38	1,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	59 715,76	4 788,28	0,00	135,31
2018-DT-VENTABREN-120 (transféré à la métropole)	N	0,00	A-1	139 379,25	3,48	F	Taux fixe à 3.27 %	3,310	76 430,18	8 184,54	0,00	45,95

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Assainissement - DM - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-DT-VENTABREN-121 (transféré à métropole)	N	0,00	A-1	99 478,24	4,24	F	Taux fixe à 1.98 %	1,990	42 700,84	3 729,00	0,00	399,63
2018-SIPA-408	N	0,00	A-1	626 740,14	11,08	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	52 228,34	8 147,62	0,00	6 846,26
2019-AMP-013	N	0,00	A-1	1 170 000,00	19,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	60 000,00	12 507,75	0,00	840,21
2020-AMP-007	N	0,00	A-1	1 200 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	60 000,00	8 478,00	0,00	0,00
2020-AMP-016	N	0,00	A-1	2 490 000,00	20,58	F	Taux fixe à 0.62 %	0,630	120 000,00	15 368,77	0,00	2 449,00
2021-AMP-008	N	0,00	A-1	2 210 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	104 000,00	17 828,46	0,00	2 843,10
2021-AMP-009	N	0,00	A-1	4 590 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	216 000,00	37 028,34	0,00	5 904,90
2021-AMP-011	N	0,00	A-1	3 400 000,00	21,17	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	160 000,00	27 428,40	0,00	2 187,00
2022-AMP-017	N	0,00	A-1	8 900 000,00	22,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,750	400 000,00	300 338,82	0,00	25 597,62
Emprunt Transféré 2023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	28 642,03	14 714,48	0,00	6 716,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		80 000,00					16 000,00	2 288,48	0,00	172,51
2018-DT-CABRIES-052	N	0,00	A-1	80 000,00	4,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	2,150	16 000,00	2 288,48	0,00	172,51
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 295 579,59					645 111,77	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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 295 579,59					645 111,77	0,00	0,00	0,00
2016-AMP-004	N	0,00	A-1	612 016,80	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-014	N	0,00	A-1	1 192 838,80	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	298 209,70	0,00	0,00	0,00
2019-CT3-001	N	0,00	A-1	490 723,99	11,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 893,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		146 937,90					146 937,90	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		146 937,90					146 937,90	0,00	0,00	0,00
2015-CT4-003	N	0,00	A-1	146 937,90	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	146 937,90	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		116 703 382,89					11 405 162,90	4 728 565,13	0,00	1 200 223,85

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2007-CT1-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	15 172 413,88	2	29,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	5,920	1 653 381,67	0,00	13,00
2018-DT-EGUILLES-066	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00	26 000,00	1	13,00		Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	154,61	Taux fixe 3.69% à barrière 5.25% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,800	606,95	0,00	0,02
TOTAL (B)		40 234 000,00	15 198 413,88						154,61			1 653 988,62	0,00	13,02
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		40 234 000,00	15 198 413,88						154,61			1 653 988,62	0,00	13,02

(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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	79	0	0	0	0	
	% de l'encours	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	101 504 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,02	13,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 000,00	15 172 413,88	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000,00 HT €	18-10-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années) 1	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation (station d'épuration)	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (chambre de maillage)	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassin de rétention)	40	18/10/2018
L	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	1 325 613,18		659 170,14	1 984 783,32	373 522,33	1 611 260,99
CT3 Recours indemnitaire -Dommages liés au réseau assainissement (Particulier)	0,00	31/12/2023	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Compte Epargne Temps	376 568,18	27/07/2024	376 568,18	753 136,36	371 077,03	382 059,33
Création d'un réseau d'assainissement (IMF)	0,00	26/06/2025	63 426,99	63 426,99	0,00	63 426,99
Référé expertise infiltration eaux usées Avenue Victor Hugo les Pennes Mirabeau (HM)	0,00	26/06/2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	0,00	26/06/2025	19 174,97	19 174,97	2 445,30	16 729,67
Recours indemnitaire - préjudice commercial travaux sur réseau assainissement (SL)	41 892,00	16/06/2026	0,00	41 892,00	0,00	41 892,00
Recours indemnitaire - préjudice commercial travaux sur réseau assainissement (AD)	40 917,00	16/06/2026	0,00	40 917,00	0,00	40 917,00
Contestation paiement PFAC -construction d'un hôtel sur Martigues (B)	68 000,00	16/06/2026	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
Contestation participation assainissement collectif (SCI I)	51 960,00	16/06/2026	0,00	51 960,00	0,00	51 960,00
Recours indemnitaire ? O?Pédalo / réseau assainissement (Q)	424 331,00	16/06/2026	0,00	424 331,00	0,00	424 331,00
Recours indemnitaire - désordres sur filière assainissement non collectif (G)	177 000,00	16/06/2026	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
Recours indemnitaire - travaux publics sur réseaux assainissement (Particulier)	56 281,00	16/06/2026	0,00	56 281,00	0,00	56 281,00
Recours indemnitaire - préjudice commercial travaux sur réseau assainissement (SA)	56 000,00	16/06/2026	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Recours indemnitaire - infiltrations d'eau (AF)	25 904,00	16/06/2026	0,00	25 904,00	0,00	25 904,00
Contestation titre assainissement collectif (TA)	6 760,00	16/06/2026	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00
Dépréciations (2)	0,00		3 443 520,68	3 443 520,68	620 257,79	2 823 262,89
Dépréciation d'actifs	0,00	31/12/2026	3 443 520,68	3 443 520,68	620 257,79	2 823 262,89
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 325 613,18		4 102 690,82	5 428 304,00	993 780,12	4 434 523,88

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-13 985 832,56	0,00	0,00	-13 985 832,56
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 404 962,00	0,00	0,00	1 404 962,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-12 580 870,56	0,00	0,00	-12 580 870,56

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	12 580 870,56	0,00	0,00	12 580 870,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-12 580 870,56	0,00	0,00	-12 580 870,56
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	21 735 162,90	0,00	0,00	21 735 162,90
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	51 812 762,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17	47 440 136,89
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	30 077 599,16	-4 372 625,17	-4 372 625,17	25 704 973,99

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 21 735 162,90	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 405 162,90	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 817 041,23	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	645 111,77	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	146 937,90	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 330 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>10 330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 51 812 762,06	-4 372 625,17	VI -4 372 625,17
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		51 812 762,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	238 480,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	270,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 800,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 625,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 006,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	71 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 639 743,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	829 774,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	363 119,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 618,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 799 811,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 622 815,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	99 093,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	2 056,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 712 039,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	169 371,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 450,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	271 127,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 750 008,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	106 568,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 280,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 769,00	0,00	0,00
28188	Autres	13 315,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	19 055 462,06	-4 372 625,17	-4 372 625,17

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-D410G20D01 ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26	247 794 217,85	0,00	247 794 217,85	116 067 263,90	29 827 098,59	101 899 855,36
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	292 460 928,24	0,00	292 460 928,24	81 351 354,42	14 649 726,57	196 459 847,25
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	9 881,45	3 000,00	2 118,55
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	335 000,00	0,00	335 000,00	104 871,84	97 000,00	133 128,16
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	660 000,00	0,00	660 000,00	448 040,08	100 000,00	111 959,92

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
DETAIL DES EFFECTIFS PAR EMPLOI FONCTIONNEL OU FILIERE A LA CLOTURE**

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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		32,40	0,00	32,40	27,20	4,80	32,00
Adjoint administratif territorial	C	6,40	0,00	6,40	5,90	0,50	6,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	14,90	0,00	14,90	14,50	0,00	14,50
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
Attaché	A	3,50	0,00	3,50	1,50	2,00	3,50
Attaché hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,60	0,40	1,00
Rédacteur	B	4,20	0,00	4,20	2,30	1,90	4,20
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		98,00	0,00	98,00	75,10	22,20	97,30
Adjoint technique	C	10,90	0,00	10,90	9,10	1,80	10,90
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	9,90	0,00	9,90	9,70	0,00	9,70
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	13,50	0,00	13,50	13,40	0,00	13,40
Ingénieur	A	17,00	0,00	17,00	4,80	12,20	17,00
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef hors classe	A	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Ingénieur hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	12,80	0,00	12,80	12,30	0,50	12,80
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	2,80	5,20	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	10,20	0,00	10,20	10,00	0,00	10,00
Technicien principal de 2ème classe	B	6,70	0,00	6,70	5,00	1,50	6,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-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
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)		130,40	0,00	130,40	102,30	27,00	129,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
DETAIL DES EFFECTIFS PAR TYPE DE RECRUTEMENT**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 584 973,08		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'372	22 705,80	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique	C	TECH	'367	39 860,66	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique	C	TECH	'372	36 770,67	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique	C	TECH	'372	34 757,34	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'390	33 827,36	332-8-2° D5-ART332-8 2° NIV CATEG C CDD	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'369	29 698,41	332-8-2° D5-ART332-8 2° NIV CATEG C CDD	CDD
Attaché	A	ADM	'455	51 729,96	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'455	34 382,21	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'580	40 201,20	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'773	63 618,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	42 062,98	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'518	54 754,09	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'615	51 559,68	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'583	47 454,75	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'395	36 122,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	40 567,33	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	34 444,86	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 701,37	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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	'424	38 427,28	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	'424	38 283,32	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	43 039,56	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	36 340,34	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	28 333,99	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	22 960,11	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	22 822,50	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	24 873,49	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	11 829,93	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	11 413,88	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'560	47 266,31	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'508	45 460,20	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Rédacteur	B	ADM	'377	35 749,87	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Rédacteur	B	ADM	'420	29 652,38	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Rédacteur	B	ADM	'374	25 248,22	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Technicien	B	TECH	'482	38 449,70	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'375	33 497,48	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'420	35 976,66	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'374	31 252,00	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'420	34 472,30	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'376	25 611,96	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'436	19 349,32	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien	B	TECH	'373	9 685,08	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'395	35 491,24	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'509	55 136,39	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				1 584 973,08		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
 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.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap
 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 L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L.326, L.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 L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le