

REPUBLIQUE FRANÇAISE

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
EPCI

Numéro SIRET : 20005480700363
Poste comptable : Receveur des finances de Marseille

Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : Eau

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	46
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	47
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	52
--------------------------	----

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)	-8 055,86	-8 055,86
	+	+	+
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)		-8 055,86	-8 055,86

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)	-6 918 287,47	-6 918 287,47
	+	+	+
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)		-6 918 287,47	-6 918 287,47

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-6 926 343,33	-6 926 343,33
---------------------	---------------	---------------

(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	8 179 545,29	0,00	803 091,51	803 091,51	8 982 636,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 349 575,85	0,00	98 957,00	98 957,00	11 448 532,85
014	Atténuations de produits	2 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 970 688,42	0,00	123 069,68	123 069,68	3 093 758,10
Total des dépenses de gestion des services		24 549 809,56	0,00	1 075 118,19	1 075 118,19	25 624 927,75
66	Charges financières	891 271,07	0,00	0,00	0,00	891 271,07
67	Charges spécifiques	420 000,00	0,00	457 698,37	457 698,37	877 698,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	1 179 326,57		-599 094,49	-599 094,49	580 232,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 040 407,20	0,00	933 722,07	933 722,07	27 974 129,27
023	Virement à la section d'investissement (5)	16 890 354,36		-941 777,93	-941 777,93	15 948 576,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 388 200,00		0,00	0,00	20 388 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		37 278 554,36		-941 777,93	-941 777,93	36 336 776,43
TOTAL		64 318 961,56	0,00	-8 055,86	-8 055,86	64 310 905,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 310 905,70
---	----------------------

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	79 692,00	0,00	448 957,00	448 957,00	528 649,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 618 857,01	0,00	86 697,25	86 697,25	40 705 554,26
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	612 000,00	0,00	24 379,58	24 379,58	636 379,58
75	Autres produits de gestion courante	2 375 770,91	0,00	59 772,94	59 772,94	2 435 543,85
Total des recettes de gestion des services		43 686 319,92	0,00	619 806,77	619 806,77	44 306 126,69
76	Produits financiers	35 276,00	0,00	0,00	0,00	35 276,00
77	Produits spécifiques	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	1 611 251,84		-627 862,63	-627 862,63	983 389,21
Total des recettes réelles d'exploitation		45 364 047,76	0,00	-8 055,86	-8 055,86	45 355 991,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 537 800,00		0,00	0,00	3 537 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 537 800,00		0,00	0,00	3 537 800,00
TOTAL		48 901 847,76	0,00	-8 055,86	-8 055,86	48 893 791,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	15 417 113,80
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 310 905,70
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	32 798 976,43
---	----------------------

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	41 074 791,00	0,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47	34 156 503,53
	Total des dépenses d'équipement	41 074 791,00	0,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47	34 156 503,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 716 443,18	0,00	0,00	0,00	4 716 443,18
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total des dépenses financières	4 717 043,18	0,00	0,00	0,00	4 717 043,18
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	45 791 834,18	0,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47	38 873 546,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 537 800,00		0,00	0,00	3 537 800,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 031,82		0,00	0,00	5 000 031,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 537 831,82		0,00	0,00	8 537 831,82
	TOTAL	54 329 666,00	0,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47	47 411 378,53

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 579 875,81
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 991 254,34
---	----------------------

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	3 414 550,00	0,00	1 611 512,00	1 611 512,00	5 026 062,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 919 605,82	0,00	-7 588 021,54	-7 588 021,54	2 331 584,28
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	13 334 155,82	0,00	-5 976 509,54	-5 976 509,54	7 357 646,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	6 296 799,81	0,00	0,00	0,00	6 296 799,81
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	6 296 799,81	0,00	0,00	0,00	6 296 799,81
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	19 630 955,63	0,00	-5 976 509,54	-5 976 509,54	13 654 446,09
021	Virement de la section d'exploitation (3)	16 890 354,36		-941 777,93	-941 777,93	15 948 576,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	20 388 200,00		0,00	0,00	20 388 200,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 031,82		0,00	0,00	5 000 031,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	42 278 586,18		-941 777,93	-941 777,93	41 336 808,25
	TOTAL	61 909 541,81	0,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47	54 991 254,34

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 991 254,34

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)**

32 798 976,43

(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	803 091,51		803 091,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 957,00		98 957,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	123 069,68		123 069,68
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	457 698,37	0,00	457 698,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-599 094,49	0,00	-599 094,49
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		-941 777,93	-941 777,93
Dépenses d'exploitation – Total		933 722,07	-941 777,93	-8 055,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-8 055,86
---	------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	-6 918 287,47		-6 918 287,47
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		-6 918 287,47	0,00	-6 918 287,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 918 287,47
---	----------------------

(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	448 957,00		448 957,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	86 697,25		86 697,25
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	24 379,58		24 379,58
75	Autres produits de gestion courante	59 772,94		59 772,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	-627 862,63	0,00	-627 862,63
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-8 055,86	0,00	-8 055,86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-8 055,86
---	------------------

	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	1 611 512,00	0,00	1 611 512,00
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)	-7 588 021,54	0,00	-7 588 021,54
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		-941 777,93	-941 777,93
Recettes d'investissement – Total		-5 976 509,54	-941 777,93	-6 918 287,47

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 918 287,47
---	----------------------

(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)	8 179 545,29	803 091,51	803 091,51
60224	Fournitures de magasin	360 000,00	0,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	2 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	16 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	365 000,00	365 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 799 300,00	196 491,26	196 491,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	700 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	70 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	153 000,00	33 000,00	33 000,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	70 000,00	18 170,00	18 170,00
6068	Autres matières et fournitures	71 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	205 850,00	200,00	200,00
6132	Locations immobilières	652 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	79 000,00	-565,48	-565,48
6137	Redevances, droits de passage, servitude	75 092,00	-1 854,00	-1 854,00
614	Charges locatives et de copropriété	170 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	180 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	4 669,46	4 669,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	195 100,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 500,00	732,00	732,00
6156	Maintenance	92 393,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	236 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	220 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	409 324,00	-4 161,00	-4 161,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	8 220,47	8 220,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	18 000,00	18 000,00
6228	Divers	146 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	40 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 300,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	157 670,00	12 700,00	12 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 750,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	265 562,87	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	7 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	49 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	4 305,30	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	320 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	1 100 000,00	152 488,80	152 488,80
6378	Autres taxes et redevances	16 898,12	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 349 575,85	98 957,00	98 957,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	986 372,85	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	100 628,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 157,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 308,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 197 575,00	98 957,00	98 957,00
6413	Primes et gratifications	2 245 577,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	8 892,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6415	Supplément familial	52 792,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	858 906,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 442 648,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 931,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	138 298,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	219 491,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 970 688,42	123 069,68	123 069,68
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	8 298,18	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	2 068 351,02	-53 781,00	-53 781,00
6585	Intérêts moratoires	249 027,22	-259,32	-259,32
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	645 012,00	177 110,00	177 110,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		24 549 809,56	1 075 118,19	1 075 118,19
66	Charges financières (8)	891 271,07	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	888 861,69	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 409,38	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	420 000,00	457 698,37	457 698,37
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	220 000,00	8 200,00	8 200,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	200 000,00	449 498,37	449 498,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	1 179 326,57	-599 094,49	-599 094,49
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	580 232,08	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	599 094,49	-599 094,49	-599 094,49
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		27 040 407,20	933 722,07	933 722,07
023	Virement à la section d'investissement	16 890 354,36	-941 777,93	-941 777,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	20 388 200,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 388 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 278 554,36	-941 777,93	-941 777,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 278 554,36	-941 777,93	-941 777,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 318 961,56	-8 055,86	-8 055,86

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-8 055,86
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	157 110,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-154 701,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 409,38

(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)	79 692,00	448 957,00	448 957,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	350 000,00	350 000,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	79 692,00	98 957,00	98 957,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 618 857,01	86 697,25	86 697,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 150 403,79	86 697,25	86 697,25
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	2 050 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	29 064 089,22	0,00	0,00
704	Travaux	250 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	104 364,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	612 000,00	24 379,58	24 379,58
748	Des tiers	612 000,00	24 379,58	24 379,58
75	Autres produits de gestion courante	2 375 770,91	59 772,94	59 772,94
752	Revenus des immeubles	1 642 516,91	50 958,19	50 958,19
757	Produits des cessions éléments actif	642 669,00	0,00	0,00
7585	Dédits et pénalités perçus	90 585,00	8 814,75	8 814,75
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		43 686 319,92	619 806,77	619 806,77
76	Produits financiers (b)	35 276,00	0,00	0,00
7688	Autres	35 276,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	31 200,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	31 200,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 611 251,84	-627 862,63	-627 862,63
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	423 843,66	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 187 408,18	-627 862,63	-627 862,63
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		45 364 047,76	-8 055,86	-8 055,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 537 800,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	3 537 800,00	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		3 537 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 901 847,76	-8 055,86	-8 055,86

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-8 055,86
---	------------------

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)	180 400,00	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)	350 000,00	0,00	0,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	18 977 143,00	-2 671 027,73	-2 671 027,73
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	21 564 248,00	-4 247 259,74	-4 247 259,74
Total des dépenses d'équipement		41 074 791,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 716 443,18	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 244 252,43	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 197,42	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	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	600,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	600,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 717 043,18	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		45 791 834,18	-6 918 287,47	-6 918 287,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 537 800,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 537 800,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 480 663,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	298 004,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 617,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	803 393,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 941,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	71 957,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 250,00	0,00	0,00
139188	des tiers	817 495,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
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)	5 000 031,82	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
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000 031,82	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 537 831,82	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 329 666,00	-6 918 287,47	-6 918 287,47

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				-6 918 287,47

(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	3 414 550,00	1 611 512,00	1 611 512,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 414 550,00	1 331 378,00	1 331 378,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	280 134,00	280 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 919 605,82	-7 588 021,54	-7 588 021,54
1641	Emprunts en euros	9 919 605,82	-7 588 021,54	-7 588 021,54
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 334 155,82	-5 976 509,54	-5 976 509,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 296 799,81	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 296 799,81	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		6 296 799,81	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		19 630 955,63	-5 976 509,54	-5 976 509,54
021	Virement de la section d'exploitation	16 890 354,36	-941 777,93	-941 777,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	20 388 200,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	0,00	0,00	0,00
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	279 716,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	444 868,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 453 876,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	13 361,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		37 278 554,36	-941 777,93	-941 777,93
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 031,82	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.	5 000 031,82	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		42 278 586,18	-941 777,93	-941 777,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		61 909 541,81	-6 918 287,47	-6 918 287,47

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 918 287,47
---	----------------------

(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	150 883,90	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	57 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	57 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	59 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	59 407,67	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	33 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	33 720,10	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°: 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		5 874,30	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	5 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 874,30	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		394 952,99	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	105 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	105 737,61	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	289 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	289 215,38	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°: 4310120101 (1)
LIBELLE : EAU GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		86 368 807,32	a 0,00	-2 671 027,73	b -2 671 027,73	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	250 412,61	0,00	-48 985,12	-48 985,12	0,00
2031	Frais d'études	112 587,43	0,00	-48 985,12	-48 985,12	0,00
2033	Frais d'insertion	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	966 376,67	0,00	-449 546,00	-449 546,00	0,00
2111	Terrains nus	519 891,00	0,00	-383 075,00	-383 075,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	76 185,73	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	43 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	266 764,30	0,00	-65 171,00	-65 171,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 403,19	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	85 152 018,04	0,00	-2 172 496,61	-2 172 496,61	0,00
2313	Constructions	678 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	84 127 527,32	0,00	-2 172 496,61	-2 172 496,61	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	346 291,14	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	2 671 027,73
---	---------------------

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		72 632 825,08	a 0,00	-4 247 259,74	b -4 247 259,74	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 966 294,56	0,00	-1 325 816,93	-1 325 816,93	0,00
2031	Frais d'études	1 869 656,34	0,00	-1 327 656,93	-1 327 656,93	0,00
2033	Frais d'insertion	7 650,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	88 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 977 409,43	0,00	-132 113,00	-132 113,00	0,00
2111	Terrains nus	114 490,00	0,00	-139 713,00	-139 713,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 862 919,43	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 689 121,09	0,00	-2 789 329,81	-2 789 329,81	0,00
2313	Constructions	2 821 787,34	0,00	-179 057,00	-179 057,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 767 237,79	0,00	-1 566 155,81	-1 566 155,81	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 100 095,96	0,00	-1 044 117,00	-1 044 117,00	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)	4 247 259,74
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					75 004 381,16									
1641 Emprunts en euros (total)					74 619 800,05									
1999-CT1-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	2001-06-01	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	2000-09-01	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT3-001-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2013-06-03	01/09/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,530	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT3-001	Rivage Investment	22/04/2009	2009-10-26	25/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	C	O	A-1
2011-CT5-001-EAU	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	1 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,030	3,110	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,770	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT3-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2012-09-25	01/09/2013	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-001-EAU	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2012	2012-07-09	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,770	EUR	S	C	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	2012-11-02	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	2012-12-03	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-001	CREDIT MUTUEL	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-002-EAU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1

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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riod- icité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-AMP-009	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 0.534 %	0,530	0,530	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	2020-01-01	01/05/2020	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-002	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	2020-01-01	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,050	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	2004-12-27	02/01/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	2018-01-01	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	2018-01-01	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	2017-12-21	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	2018-01-01	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	2018-01-01	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	2018-01-01	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	2018-01-01	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riod- icité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	2018-01-01	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	2018-01-01	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	2018-01-01	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	2018-01-01	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2019-AMP-012	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-006	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-010	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-018	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,150	2,200	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt transféré 2023					0,00	F		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)					384 581,11									
2018-DT-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,320	1,350	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 186 600,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	2017-04-05	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/01/2021	2021-03-25	16/05/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					80 190 981,16									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		34 821 833,62					4 264 449,85	888 861,69	0,00	157 110,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		34 567 792,70					4 244 252,43	878 186,62	0,00	155 572,18
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	46 370,30	3,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	10 734,53	2 388,07	0,00	1 065,46
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	35 804,60	3,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	8 282,42	1 861,84	0,00	473,07
2005-CT3-001-EAU	N	0,00	A-1	267 857,04	1,42	F	Taux fixe à 2.51 %	2,530	178 571,44	5 042,41	0,00	180,53
2009-CT3-001	N	0,00	A-1	1 401 017,60	3,82	F	Taux fixe à 4.67 %	4,750	326 251,62	59 769,30	0,00	9 062,37
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	90 000,00	3,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,680	22 500,00	2 959,66	0,00	409,46
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	252 651,91	4,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,540	50 530,38	8 424,68	0,00	2 463,35
2011-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	120 000,08	0,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,410	120 000,01	304,17	0,00	0,00
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	183 128,45	5,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,850	33 296,08	8 131,12	0,00	594,96
2012-CT3-001	N	0,00	A-1	1 484 469,78	1,67	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	729 469,18	40 822,92	0,00	6 863,17
2012-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	266 666,58	1,57	F	Taux fixe à 4.71 %	4,770	133 333,34	10 990,00	0,00	2 703,89
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	115 136,35	1,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	56 221,71	5 515,03	0,00	932,83
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	60 107,75	1,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	30 053,88	2 222,11	0,00	18,99
2013-CT5-001	N	0,00	A-1	800 000,00	7,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,750	100 000,00	28 212,50	0,00	4 676,39
2013-CT5-002-EAU	N	0,00	A-1	800 000,00	7,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,750	100 000,00	28 212,50	0,00	4 676,39

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - 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)	
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	66 666,50	2,33	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	26 666,68	2 255,32	0,00	260,91
2014-CT3-002	N	0,00	A-1	220 700,38	8,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,910	22 391,90	8 176,26	0,00	1 887,51
2014-CT3-004	N	0,00	A-1	474 687,32	30,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	15 312,52	12 415,46	0,00	2 233,62
2014-CT5-002	N	0,00	A-1	243 331,20	14,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	16 222,08	9 733,25	0,00	6 114,92
2015-CT3-003	N	0,00	A-1	1 218 750,00	29,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	40 625,00	31 863,06	0,00	5 728,40
2015-CT3-005	N	0,00	A-1	489 999,84	31,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	15 312,52	12 820,99	0,00	2 308,07
2015-CT3-006	N	0,00	A-2	330 000,00	32,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	2,440	10 000,00	8 052,00	0,00	1 425,23
2015-CT3-007	N	0,00	A-1	1 891 810,17	19,17	F	Taux fixe à 2.69 %	2,720	98 275,88	49 898,33	0,00	3 886,49
2015-CT3-010	N	0,00	A-1	845 625,00	10,08	F	Taux fixe à 2.12 %	2,140	82 500,00	17 271,38	0,00	2 651,43
2015-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	142 500,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,700	9 500,00	5 700,00	0,00	3 581,03
2015-CT5-002	N	0,00	A-1	925 000,00	9,04	F	Taux fixe à 2.23 %	2,280	100 000,00	20 065,36	0,00	3 935,02
2015-CT5-003-EAU	N	0,00	A-1	240 000,02	4,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,560	60 000,00	1 196,26	0,00	0,00
2015-CT5-005-EAU	N	0,00	A-1	1 250 000,00	9,83	F	Taux fixe à 2 %	2,050	125 000,00	24 395,83	0,00	3 875,00
2015-CT5-006-EAU	N	0,00	A-1	461 250,00	10,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	45 000,00	12 575,81	0,00	2 126,92
2015-CT5-007-EAU	N	0,00	A-1	615 000,00	10,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,690	60 000,00	24 250,59	0,00	4 578,56
2016-AMP-008-EAU	N	0,00	A-1	1 912 500,00	11,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,240	170 000,00	22 739,63	0,00	5 298,65

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - 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-AMP-009	N	0,00	A-1	3 240 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,740	180 000,00	54 884,25	0,00	3 676,25
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 080 000,00	17,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,740	60 000,00	18 294,75	0,00	1 225,42
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 160 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,520	322 107,27	149 045,23	0,00	30 189,43
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	45 161,32	6,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,860	6 451,64	1 209,90	0,00	15,22
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	75 224,34	2,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	2,180	25 074,78	1 724,82	0,00	993,42
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	20 000,00	0,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,090	20 000,00	296,34	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	45 050,00	4,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	10 600,00	1 593,72	0,00	330,46
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	32 777,88	2,08	F	Taux fixe à 4.58 %	5,040	10 397,51	1 651,69	0,00	948,15
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	138 421,58	10,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	12 583,78	3 751,23	0,00	3 201,80
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	60 000,00	11,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 140,00	0,00	391,88
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	109 188,35	11,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,050	8 515,75	2 184,23	0,00	850,01
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	51 436,10	1,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,240	25 560,16	515,08	0,00	13,26
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	132 617,24	4,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,580	27 207,03	5 512,93	0,00	461,17
2018-DT-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	109 673,73	4,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,370	20 504,51	3 397,85	0,00	734,08
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	14 040,58	1,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	2,300	9 282,49	282,83	0,00	38,03
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	82 518,06	6,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	11 247,99	1 287,28	0,00	787,53
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	586 224,89	8,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,750	54 328,07	26 111,29	0,00	1 992,40

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Eau - 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-REPARADE-131	N	0,00	A-1	916 666,56	21,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,750	41 666,68	15 577,53	0,00	415,63
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	371 362,95	4,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	74 272,59	8 429,94	0,00	6 650,28
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	305 972,53	10,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	27 815,68	7 863,49	0,00	6 691,91
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	128 246,01	11,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	10 687,17	2 603,39	0,00	1 431,86
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	248 538,19	6,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	33 796,47	4 076,03	0,00	146,74
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	51 747,32	1,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 761,59	450,20	0,00	216,66
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	216 159,80	7,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	23 999,75	7 262,97	0,00	1 614,15
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	99 672,02	4,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,030	21 376,87	1 905,97	0,00	17,57
2018-DT-VENTABREN-118	N	0,00	A-1	61 062,38	1,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	29 857,88	2 394,14	0,00	135,31
2019-AMP-012	N	0,00	A-1	3 120 000,00	19,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	160 000,00	33 354,00	0,00	2 240,56
2020-AMP-006	N	0,00	A-1	800 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	40 000,00	5 652,00	0,00	0,00
2021-AMP-010	N	0,00	A-1	2 125 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	100 000,00	17 142,75	0,00	2 733,75
2022-AMP-018	N	0,00	A-1	890 000,00	22,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,750	40 000,00	30 033,89	0,00	3 416,63
Emprunt transféré 2023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	10 105,60	291,06	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		254 040,92					20 197,42	10 675,07	0,00	1 538,31
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	254 040,92	9,86	V	Euribor 3M + 1.65	3,750	20 197,42	10 675,07	0,00	1 538,31
165 Dépôts et cautionnements reçus (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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 555 980,01					451 993,33	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		2 555 980,01					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	955 980,00	2,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 600 000,01	11,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 377 813,63					4 716 443,18	888 861,69	0,00	157 110,49

(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)														
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	330 000,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	2,440	8 052,00	0,00	0,88
TOTAL (A)		400 000,00	330 000,00						0,00			8 052,00	0,00	0,88
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		400 000,00	330 000,00						0,00			8 052,00	0,00	0,88

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 16 septembre 2026

Publié le 16 septembre 2026

(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	63	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,10	0,88	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 047 813,63	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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 usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outillage industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

IV – 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)	580 232,08		614 863,78	1 195 095,86	423 843,66	771 252,20
Compte Epargne Temps	398 642,08	20/06/2024	401 954,48	800 596,56	419 511,03	381 085,53
Lancement référé expertise infiltrations usine potabilisation Terres Blanches (AMP)	0,00	26/06/2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Indemnisation particulier suite existence servitude irrégulière	0,00	26/06/2025	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Contentieux facture d'eau (SCI)	450,00	26/06/2025	53 160,00	53 610,00	0,00	53 610,00
Contentieux réseaux eaux (T JC)	0,00	26/06/2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (C C)	0,00	26/06/2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (CL C)	0,00	26/06/2025	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Contentieux Eau de Pluie (M B)	0,00	26/06/2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	0,00	26/06/2025	31 249,30	31 249,30	4 332,63	26 916,67
Indemnisation ? Déviation	100 000,00	16/06/2026	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Camoins-Aubagne (SE)						
Recours indemnitaire (CT)	76 824,00	16/06/2026	0,00	76 824,00	0,00	76 824,00
Infiltration d'eaux usées particulier (AB)	4 316,00	16/06/2026	0,00	4 316,00	0,00	4 316,00
Dépréciations (2)	0,00		1 015 197,03	1 015 197,03	559 545,55	455 651,48
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2024	1 015 197,03	1 015 197,03	559 545,55	455 651,48
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	580 232,08		1 630 060,81	2 210 292,89	983 389,21	1 226 903,68

(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)	-7 579 875,81	0,00	0,00	-7 579 875,81
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 283 076,00	0,00	0,00	1 283 076,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 296 799,81	0,00	0,00	-6 296 799,81

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		Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	6 296 799,81	0,00	0,00	6 296 799,81
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 296 799,81	0,00	0,00	-6 296 799,81
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)	8 254 243,18	0,00	0,00	8 254 243,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	37 278 554,36	-941 777,93	-941 777,93	36 336 776,43
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)	29 024 311,18	-941 777,93	-941 777,93	28 082 533,25

(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 8 254 243,18	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 716 443,18	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 244 252,43	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 197,42	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	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	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 537 800,00	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>3 537 800,00</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 37 278 554,36	-941 777,93	VI -941 777,93
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)		37 278 554,36	-941 777,93	-941 777,93
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	279 716,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	444 868,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 453 876,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	13 361,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	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	16 890 354,36	-941 777,93	-941 777,93

(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-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	86 368 807,32	16 306 115,27	126 946 051,26
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	72 632 825,08	17 316 988,26	299 666 586,69
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	5 874,30	3 000,00	6 125,70
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	375 000,00	0,00	375 000,00	150 883,90	180 400,00	43 716,10
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	511 000,00	400 000,00	911 000,00	394 952,99	350 000,00	166 047,01

(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)		38,90	0,00	38,90	29,30	8,60	37,90
Adjoint administratif territorial	C	5,20	0,00	5,20	3,70	1,50	5,20
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	11,50	0,00	11,50	10,80	0,00	10,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
Attaché	A	9,40	0,00	9,40	4,50	4,70	9,20
Attaché hors classe	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	2,10	0,00	2,10	1,30	0,70	2,00
Rédacteur	B	3,90	0,00	3,90	2,20	1,70	3,90
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		111,00	0,00	111,00	89,70	20,70	110,40
Adjoint technique	C	19,00	0,00	19,00	18,10	0,90	19,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	15,10	0,00	15,10	14,90	0,00	14,90
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
Agent de Maîtrise	C	2,40	0,00	2,40	1,40	1,00	2,40
Agent de maîtrise principal	C	13,40	0,00	13,40	13,30	0,00	13,30
Ingénieur	A	16,50	0,00	16,50	3,60	12,90	16,50
Ingénieur en chef	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	17,20	0,00	17,20	16,10	1,10	17,20
Technicien	B	7,70	0,00	7,70	3,20	4,30	7,50
Technicien principal de 1ère classe	B	8,30	0,00	8,30	8,20	0,00	8,20
Technicien principal de 2ème classe	B	3,10	0,00	3,10	2,60	0,50	3,10
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)		149,90	0,00	149,90	119,00	29,30	148,30

(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)				1 713 400,75		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'372	22 705,80	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	18 633,47	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
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	'550	41 204,28	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'455	51 729,96	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'455	34 382,21	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	35 699,04	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	34 979,72	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'518	52 764,84	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	22 684,10	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	'395	36 122,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	34 512,36	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	40 567,33	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 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	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	'518	48 583,92	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	32 709,34	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	41 280,27	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 421,04	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	44 315,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	38 283,32	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	28 333,99	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'583	38 942,39	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	11 413,88	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'690	72 637,33	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'560	47 266,31	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	32 985,71	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	'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	'386	27 926,96	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	'386	34 393,96	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	'373	9 685,08	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
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				1 713 400,75		

(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