




Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

Accusé de réception en préfecture
Date de signature : 01/02/11
Date de réception :
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR L'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LEGALITÉ ✓</p>

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE N°2011.41**

Séance publique du

31 janvier 2011

Présidence de Madame Maryse JOISSAINS MASINI,
Maire d'Aix-en-Provence
Député des Bouches-du-Rhône
Président de la Communauté du Pays d'Aix

**OBJET : COMPTABILITÉ COMMUNALE-SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-
BUDGETS PRIMITIFS POUR L'EXERCICE 2011-FIXATION DU PRIX DE VENTE DE L'EAU,
DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT, DES TARIFS DE LOCATION DE COMPTEURS ET
DES TARIFS GROS CONSOMMATEURS**

Le 31/01/11 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire le 25 Janvier 2011, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

M. Jacques AGOPIAN, Mme Charlotte BENON, Mme Odile BONTHOUX, M. Helliot BRAMI, M. Gérard BRAMOULLÉ, M. Maurice CHAZEAU, M. Eric CHEVALIER, M. Jean CHORRO, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, M. Yannick DECARA, M. Gerard DELOCHE, Mme Brigitte DEVESA, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, Mme Fatima DRAOUZIA, Mme Michelle EINAUDI, Mme Martine FENESTRAZ, M. Alexandre GALLESE, M. Gérard GERACI, M. Jean-Christophe GROSSI, M. Hervé GUERRERA, M. François HAMY, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Michèle JONES, Mme Patricia LARNAUDIE, M. Christian LOUIT, M. Henri MATAS, Mme Reine MERGER, M. Stéphane PAOLI, M. Christian PEREZ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Liliane PIERRON, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Mme Catherine SILVESTRE, Mme Fleur SKRIVAN, M. Jules SUSINI, M. Francis TAULAN, M. Victor TONIN, Mme Marie José VALETA

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Mme Agnès AMIACH ELBEZ à Mme Chantal DAVENNE, Mlle Odile BARBAT-BLANC à Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Mme Christine BERNARD à Mme Charlotte BENON, Mme Danièle BRUNET à M. Eric CHEVALIER, M. Robert FOUQUET à M. Francis TAULAN, M. Jacques GARCON à M. Henri MATAS, M. André GUINDE à Mme Fleur SKRIVAN, Mme Sophie JOISSAINS à Mme Maryse JOISSAINS MASINI, M. Alexandre MEDVEDOWSKY à M. Jacques AGOPIAN, Mme Amaria MOHAMMEDI à Mme Catherine SILVESTRE, Mme Arlette OLLIVIER à Mme Patricia LARNAUDIE, Mme Catherine RIVET-JOLIN à M. Alexandre GALLESE, Mme Françoise TERME à Mme Fatima DRAOUZIA

Excusés sans pouvoir :

M. Lucien AMBROGIANI

Secrétaire : Yannick DECARA

M. Helliot BRAMI donne lecture du rapport ci-joint.

**Aix en Provence**

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

Direction Générale des Services Techniques
Département Hydraulique
Direction de l'Eau et de l'Assainissement

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 31/01/11

RAPPORTEUR : M. Helliott BRAMI

CO-RAPPORTEUR(S) : M. Gérard BRAMOULLÉ

Politique Publique : GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : COMPTABILITÉ COMMUNALE-SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-BUDGETS PRIMITIFS POUR L'EXERCICE 2011-FIXATION DU PRIX DE VENTE DE L'EAU, DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT, DES TARIFS DE LOCATION DE COMPTEURS ET DES TARIFS GROS CONSOMMATEURS - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Les budgets de l'Eau et de l'Assainissement 2011 s'inscrivent dans la continuité du service qui doit être assuré mais aussi prendre en compte les efforts techniques de renouvellement, d'extensions de réseaux et de mise aux normes des ouvrages de traitement ainsi que les projets structurants tels que présentés au Conseil Municipal du 16 décembre 2010 dans le rapport d'orientations budgétaires.

Il est à noter que les redevances perçues auprès des usagers et reversées à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse subissent une évolution tarifaire pour 2011, à savoir :

- "la redevance de pollution domestique" est fixée à 0,21 €/m³ sur la consommation d'eau (0,19 € / m³ en 2010),
- "la redevance pour modernisation des réseaux de collecte" à 0,15 €/ m³ sur les volumes assainissement (0,13 €/m³ en 2010).

- **BUDGET DE L'EAU**

Pour 2011, de nombreux projets d'extension doivent être poursuivis et plus particulièrement sur les secteurs des Granettes et du Chemin de la Rose (maillage de sécurité). Le programme de réhabilitation des réseaux concerne principalement le remplacement d'anciennes canalisations en fonte grise afin de

maintenir un patrimoine de qualité ainsi que les travaux de remplacement des canalisations dans le cadre du programme de travaux voirie de la Ville.

En ce qui concerne l'exploitation, il est prévu sur 2011 le renouvellement pour 5 ans du contrat d'exploitation de la station de potabilisation de Fontcouverte et la continuité du programme de renouvellement du parc de compteurs afin de satisfaire la réglementation en vigueur (Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 - âge des compteurs inférieurs à 10 ans). Tous les nouveaux compteurs (2030 compteurs remplacés en 2010) sont équipés de systèmes compatibles avec la radio-relève.

- BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Les délibérations du Conseil Municipal ont fixé les grandes lignes des travaux qui sont déjà engagés et qui se poursuivront sur l'exercice 2011.

C'est ainsi que l'unité de traitement des boues par le procédé d'oxydation par voie humide dont les travaux ont démarré en 2007 sera réceptionnée au premier semestre 2011.

Tous les grands projets d'investissement sont en phases opérationnelles avec, pour 2011, la réception de la future station d'épuration ouest et de ses collecteurs. La réception et la mise en service de cette unité sont prévues pour mi-2011.

Les extensions prévues sur le prochain exercice concernent plus particulièrement les Granettes, le Chemin de St Donat et le hameau de la Mérindole.

- EVOLUTIONS TARIFAIRES

Conformément à la délibération n° 2010 1294 du Conseil Municipal du 16 décembre 2010 relative au débat sur les orientations budgétaires, les tarifs de l'Eau et de l'Assainissement pour l'année 2011 seront présentés avec une augmentation respective de 2% et de 15% afin de compenser la diminution constante depuis 2004 des volumes facturés et financer les travaux conséquents de mises aux normes des usines de traitement des eaux usées.

Cette augmentation sera de l'ordre de + 10 % sur la base d'une consommation de référence de 120 m³ par an (voir annexe).

SERVICE DE L'EAU

A - LA SECTION D'INVESTISSEMENT du Budget Primitif 2011 s'élève à 6 430 000,00 € avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements de 1 635 400,00 €, d'une subvention d'investissement de 110 000 €, d'un autofinancement de 321 000,00 €, ainsi que d'un produit d'emprunt de 4 363 600,00 €.

1° - **LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT** sont constituées comme suit :

Opérations Réelles	chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	600 000 €
	chapitres 20, 21 et 23 : Dépenses d'Equipement	5 830 000 €
	TOTAL	6 430 000 €

2° - **LES RECETTES D'INVESTISSEMENT** comprennent :

Opérations Réelles	chapitre 13 : Subventions d'Investissement	110 000 €
	chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	4 363 600 €
	Sous Total	4 473 600 €
Opérations d'Ordre	chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement des Immobilisations)	1 635 400 €
	chapitre 021 : Virement de la section d'exploitation	321 000 €
	Sous Total	1 956 400 €
	TOTAL	6 430 000 €

B - LA SECTION D'EXPLOITATION du Budget Primitif 2011 s'équilibre à 13 882 000,00 €.

1° -**LES DÉPENSES D'EXPLOITATION** se présentent de la façon suivante :

Opérations Réelles	- chapitre 011 : Charges à caractère général	7 436 100 €
	- chapitre 012 : Charges Personnel et frais assimilés	2 113 500 €
	- chapitre 014 : Atténuations de produits	1 801 000 €
	- chapitre 65 : Autres Charges de Gestion courante	35 000 €
	- chapitre 66 : Charges Financières	310 000 €
	- chapitre 67 : Charges Exceptionnelles	200 000 €
	- chapitre 68 : Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	30 000 €
	Sous Total	11 925 600 €
Opérations d'Ordre	- chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement des Immobilisations)	1 635 400 €
	- chapitre 023 : Virement à la section d'investissement	321 000 €
	Sous Total	1 956 400 €
	TOTAL	13 882 000 €

2° - **LES RECETTES D'EXPLOITATION** se décomposent ainsi :

Opérations Réelles	- chapitre 70 : Ventes de produits	13 877 000 €
	- chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	5 000 €
	TOTAL	13 882 000 €

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

A - LA SECTION D'INVESTISSEMENT du Budget Primitif 2011 s'élève à 16 843 000,00 € avec la prise en charge d'une dotation aux comptes d'amortissement de 2 279 860,00 €, d'une prise en compte des subventions de 3 237 000,00 €, d'un produit d'emprunt de 10 846 000,00 € et d'un autofinancement de 480 140,00 €.

1° - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT sont constituées comme suit :

Opérations Réelles	- chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	1 900 000 €
	- chapitres 20, 21 et 23 : Dépenses d'Equipement	14 932 500 €
	Sous Total	16 832 500 €
Opérations d'Ordre	- chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement de subventions)	10 500 €
	Sous Total	10 500 €
	TOTAL	16 843 000 €

2° - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT se répartissent comme suit :

Opérations Réelles	- chapitre 13 : Subventions d'investissement	3 237 000 €
	- chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	10 846 000 €
	Sous Total	14 083 000 €
Opérations d'Ordre	- chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement des immobilisations)	2 279 860 €
	- chapitre 021 : Virement de la section d'exploitation	480 140 €
	Sous Total	2 760 000 €
	TOTAL	16 843 000 €

B - LA SECTION D'EXPLOITATION -

La section d'exploitation du Budget Primitif 2011 s'équilibre à 12 792 000,00 €.

1° - LES DÉPENSES D'EXPLOITATION se présentent de la façon suivante :

Opérations Réelles	- chapitre 011 : Charges à caractère général	5 645 000 €
	- chapitre 012 : Charges Personnel et frais assimilés	1 566 000 €
	- chapitre 014 : Atténuations de produits	1 287 000 €
	- chapitre 65 : Autres Charges de Gestion courante	30 000 €
	- chapitre 66 : Charges Financières	1 054 000 €
	- chapitre 67 : Charges exceptionnelles	375 000 €
	- chapitre 68 : Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	75 000 €
	Sous Total	10 032 000 €
Opérations d'Ordre	- chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement des immobilisations)	2 279 860 €
	- chapitre 023 : Virement à la section d'investissement	480 140 €
	Sous Total	2 760 000 €
	TOTAL	12 792 000 €

2° - LES RECETTES D'EXPLOITATION se répartissent comme suit :

Opérations Réelles	- chapitre 70 : Ventes de produits	11 111 500 €
	- chapitre 74 : Subventions d'exploitation	1 050 000 €
	- chapitre 76 : Produits financiers	620 000 €
	Sous Total	12 781 500 €
Opérations d'Ordre	- chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissement de subventions)	10 500 €
	Sous Total	10 500 €
	TOTAL	12 792 000 €

A cet effet, je vous demande, Mes Chers Collègues :

- **D'ADOPTER** les propositions formulées précédemment et de prendre la délibération relative au projet des Budgets 2011 des services “EAU -ASSAINISSEMENT”, équilibrés de la façon ci-après :

1 - EAU

	MOUVEMENTS REELS	
SECTION	DÉPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	6 430 000 €	4 473 600 €
FONCTIONNEMENT	11 925 600 €	13 882 000 €
TOTAL GENERAL	18 355 600 €	18 355 600 €

2 - ASSAINISSEMENT

	MOUVEMENTS REELS	
SECTION	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	16 832 500 €	14 083 000 €
FONCTIONNEMENT	10 032 000 €	12 781 500 €
TOTAL GENERAL	26 864 500 €	26 864 500 €

- **DE DECIDER :**

- que seront appliqués les tarifs suivants hors taxes de la redevance d'assainissement et de la vente de l'eau proprement dite pour l'année 2011 :

DESIGNATION DU TARIF	REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2011 (€ HT)	TARIF EAU 2011 (€ HT)
TARIF 1 - TOUS USAGES AVEC LOGEMENT - TARIF APPLICABLE AUX LOGEMENTS		
- jusqu'à 30 m ³ par semestre et par logement	1,07	0,62
- de 31 à 55 m ³ par semestre et par logement	1,07	0,84
- au-delà de 55m ³	1,07	1,48
TARIF 2 - TOUS USAGES SANS LOGEMENT TARIF APPLICABLE HORS LOGEMENT (EX : COMMERCES, BUREAUX ...)	1,07	1,48
TARIF 3 - ARROSAGE	0	1,28
TARIF 4 - CHANTIER.	0	1,45
TARIF 5 - EAU BRUTE SANS ASSAINISSEMENT	0	0,45
TARIF 6 - EAU COMPTEUR GENERAL (DANS LE CADRE D'UNE INDIVIDUALISATION)	0	1,28

- **DE PRECISER :**

- que conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, et aux dispositions de l'article 9 du règlement d'assainissement du 20 décembre 2004, il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L.2224-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans ce cadre, il est proposé de facturer cette somme équivalente à la redevance assainissement dont le montant s'élève à 1,07 € H.T le m³ au titre de l'année 2011.

- que la redevance d'Assainissement sera calculée sur la base du volume enregistré au compteur pour l'usage domestique ou à défaut pour un abonné s'alimentant sur ses propres ressources (puits ou forage) sur un volume estimé dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales (articles L 2224-12- 5 et R 2224-19- 4).
- **DE FIXER** d'après le tableau ci-dessous, les tarifs hors taxes annuels de la location des compteurs d'eau (abonnement annuel) pour l'exercice 2011.

DÉSIGNATION DES COMPTEURS	TARIFS (H.T) 2011
Ø 15 et 20	17,28 €
Ø 25 et 30	24,94 €
Ø 40.	45,29 €
Ø 50 (normal ou combiné)	90,17 €
Ø 60 (normal ou combiné)	106,64 €
Ø 80 (normal ou combiné)	352,85 €
Ø 100 (normal ou combiné)	416,47 €
Ø 150 (normal ou combiné)	537,06 €
Ø 250 (normal ou combiné)	657,65 €

- DE DECIDER :

que, conformément à la délibération du Conseil Municipal N° 2007.0106 du 19 février 2007 relative à la tarification pour les gros consommateurs (consommation semestrielle supérieure à 20 000 m³ par unité de comptage hors compteurs généraux de copropriétés ou ensembles immobiliers composés de logements) les tarifs hors taxes pour l'année 2011 de la redevance assainissement et de la vente d'eau seront :

TRANCHES POUR LES TARIFS GROS CONSOMMATEURS	REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2011 (€ HT/m ³)	TARIF EAU 2011 (€ HT/m ³)
Jusqu'à 20 000 m ³ par semestre	0,938	1,182
de 20 001 à 50 000 m ³ par semestre	0,826	0,916
Au-delà de 50 000 m ³ par semestre	0,282	0,828

- **DE PRECISER** que les tarifs précités n'incluent pas les redevances suivantes, également facturées aux usagers :
 - **la redevance de pollution domestique** à l'Agence de l'Eau fixée indépendamment par cet organisme et affectée au budget annexe de l'Eau soit :
 - 0,21 € HT par m³ pour l'année 2011
 - **la redevance pour la préservation des ressources en eau** fixée à 0,0314 € HT/m³ pour l'année 2011 et affectée au Budget annexe de l'Eau
 - **la redevance pour modernisation des réseaux de collecte**, également fixée par l'Agence de l'Eau et affectée au budget annexe de l'Assainissement, soit :
 - 0,15 € HT par m³ pour l'année 2011

En annexe tableau comparatif des tarifs 2010 et 2011 présentant l'influence des redevances sur le prix de l'Eau et de l'Assainissement sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³.

- **DE CONFIRMER :**
 - que conformément à la Loi N° 91-716 du 26 Juillet 1991, il sera fait application de la Taxe à la Valeur Ajoutée de 5,5% pour la fourniture de l'eau et sur la redevance assainissement.
 - que la participation aux équipements publics d'assainissement en application de l'article L 1331-7 – 1^{er} alinéa du Code de la Santé sera calculée suivant les bases fixées par les délibérations du Conseil Municipal du 25.11.1981 et du 29.02.1984.
- **D'AUTORISER** Monsieur le Trésorier Principal à encaisser le produit de ces redevances.

(annexe)

FACTURE AU 1^{ER} JANVIER 2011**SUR LA BASE D'UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE REFERENCE DE 120m³**

EAU	Quantité	2010(POUR MÉMOIRE)	
		TARIF	MONTANT
Eau tous usages avec logement	60	0,61 €	36,60 €
Eau tous usages avec logement	50	0,82 €	41,00 €
Eau tous usages avec logement	10	1,45 €	14,50 €
Redevance de pollution domestique	120	0,19 €	22,80 €
Redevance préservation ressources	120	0,0327€	3,92 €
Location compteur		14,40 €	14,40 €
	TOTAL HT		133,22 €
	T.V.A	5,5%	7,33 €
TOTAL.....			140,55 € TTC

ASSAINISSEMENT	Quantité	2010 (POUR MÉMOIRE)	
		TARIF	MONTANT
ASSAINISSEMENT	120	0,93 €	111,60 €
REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE	120	0,13€	15,60 €
	TOTAL HT		127,20 €
	T.V.A.	5,5%	7,00 €
TOTAL.....			134,20 € TTC

TOTAL GENERAL 2010... 274, 75 € T.T.C. SOIT 2,28 € T.T.C.le m³**TOTAL GENERAL 2011... 302, 41 € T.T.C. SOIT 2, 52 € T.T.C.le m³**

**2011.41 - COMPTABILITÉ COMMUNALE-SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT-BUDGETS PRIMITIFS POUR L'EXERCICE 2011-FIXATION DU
PRIX DE VENTE DE L'EAU, DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT, DES TARIFS DE
LOCATION DE COMPTEURS ET DES TARIFS GROS CONSOMMATEURS**

Présents et représentés	: 54
Présents	: 41
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 54
Pour	: 42
Contre	: 12

Ont voté contre

M. Jacques AGOPIAN, Mme Agnès AMIACH ELBEZ, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, Mme Brigitte DEVESA, Mme Michelle EINAUDI, M. Hervé GUERRERA, M. André GUINDE, M. François HAMY, M. Alexandre MEDVEDOWSKY, Mme Fleur SKRIVAN, Mme Marie José VALETA

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

**Le Conseil Municipal a Adopté à la majorité
le rapport qui précède.**

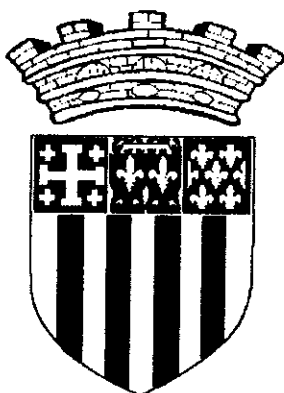
**Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Député Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :**

**Le Conseiller Municipal délégué,
Arlette OLLIVIER**

**Compte-rendu de la délibération affiché le : 02 Février 2011
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)**

0 1 3 0 0 0 0 1

COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE



Aix en Provence
VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

POSTE COMPTABLE D'AIX MUNICIPALE ET CAMPAGNES

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

M 49

BUDGET PRIMITIF

SANS REPRISE DES RESULTATS

ANNEE 2011

BUDGET DE L'EAU

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
2	C - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget supplémentaire		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
17	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
	A1.3 - Autres dettes		X
19-20-21	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinanc.		X
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
22	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
24	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
24	A3.2 - Etalement des provisions	X	
25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
27	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
31	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
28	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
28	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N	X	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établis. de ratt. emplo. par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
29	D2 - Arrêté et signatures	X	

I- INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement

~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ;
(délibération n°2009-0204 du 09 mars 2009)

~~- budgétaires~~

III - Le présent budget a été voté - ~~sans ou avec~~ - reprise des résultats de l'exercice N-1.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif ~~ou cumulé~~ de l'exercice précédent.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS	II A 1
---	-------------------

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)	13 882 000	13 882 000
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0	0
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0	0
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 882 000	13 882 000

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (y compris le compte 1064 et 1068)	6 430 000	6 430 000
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0	0
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (1)	0	0
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)		6 430 000	6 430 000
TOTAL DU BUDGET		20 312 000	20 312 000

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire s

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné l

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
II
A2
DEPENSES

CHAP.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	Charges à caractère général	7 455 100		7 436 100	7 436 100	7 436 100
012	Charges personnel et frais assimilés	2 043 500		2 113 500	2 113 500	2 113 500
014	Atténuation de produits	1 970 000		1 801 000	1 801 000	1 801 000
65	Autres charges de gestion courante	40 000		35 000	35 000	35 000
Total des dépenses de gestion des services		11 508 600		11 385 600	11 385 600	11 385 600
66	Charges financières	304 000		310 000	310 000	310 000
67	Charges exceptionnelles	200 000		200 000	200 000	200 000
68	Dotations aux amorti. et provisions(4)	30 000		30 000	30 000	30 000
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 042 600		11 925 600	11 925 600	11 925 600
023	Virement à la section d'investissement	484 100		321 000	321 000	321 000
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	1 558 800		1 635 400	1 635 400	1 635 400
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 042 900		1 956 400	1 956 400	1 956 400

TOTAL	14 085 500	0	13 882 000	13 882 000	13 882 000
--------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 882 000

RECETTES

CHAP.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits	14 078 000		13 877 000	13 877 000	13 877 000
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	7 500		5 000	5 000	5 000
Total des recettes de gestion des services		14 085 500		13 882 000	13 882 000	13 882 000
76	Produits financiers			0	0	0
77	Produits exceptionnels			0	0	0
78	Reprises sur amortissements et provisions					
Total des recettes réelles d'exploitation		14 085 500		13 882 000	13 882 000	13 882 000
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	0		0	0	0
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)			0	0	0
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0		0	0	0

TOTAL	14 085 500		13 882 000	13 882 000	13 882 000
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 882 000

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 956 400
---	------------------

(1) CF.1 6 Modalités de vote

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en MM9

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

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

(8) 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 SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	II A3
--	------------------------

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP 2010	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	Immobilisations incorporelles	75 000		120 000	120 000	120 000
21	Immobilisations corporelles	5 695 000		5 360 000	5 360 000	5 360 000
22	Immobilisations reçues en affectation				0	0
23	Immobilisations en cours	280 000		350 000	350 000	350 000
Total des opérations d'équipement		6 050 000		5 830 000	5 830 000	5 830 000
10	Dotations, fonds divers et réserves			0		
13	Subventions d'investissement					
15	Provisions pour risques et charges					
16	Emprunts et dettes assimilées	720 000		600 000	600 000	600 000
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)					
26	Participations et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		720 000		600 000	600 000	600 000
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 770 000		6 430 000	6 430 000	6 430 000
+						
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	0			0	0
041	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0		0	0	0
TOTAL		6 770 000		6 430 000	6 430 000	6 430 000

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0
--	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 430 000
---	------------------

RECETTES

CHAP.	Libellé	Pour mémoire BP 2010	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	Subventions d'investissement	110 000		110 000	110 000	110 000
16	Emprunts et dettes assimilées	4 617 100		4 363 600	4 363 600	4 363 600
20	Immobilisations incorporelles				0	0
21	Immobilisations corporelles				0	0
22	Immobilisations reçues en affectation				0	0
23	Immobilisations en cours				0	0
Total des recettes d'équipement		4 727 100		4 473 600	4 473 600	4 473 600
10	Dotations, fonds divers et réserves				0	0
106	Réserves (7)				0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip. et créances rattachées à des participations				0	0
27	Autres immobilisations financières				0	0
Total des recettes financières				0	0	0
4582	Total des opérations pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		4 727 100		4 473 600	4 473 600	4 473 600
+						
021	Virement de la section d'exploitation	484 100		321 000	321 000	321 000
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	1 558 800		1 635 400	1 635 400	1 635 400
041	Opérations patrimoniales (6)				0	0
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 042 900		1 956 400	1 956 400	1 956 400
TOTAL		6 770 000		6 430 000	6 430 000	6 430 000

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0
--	----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 430 000
---	------------------

Pour information

il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 956 400
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B1
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 436 100		7 436 100
012	Charges personnel et frais assimilés	2 113 500		2 113 500
014	Atténuation de produits	1 801 000		1 801 000
65	Autres charges de gestion courante	35 000		35 000
66	Charges financières	310 000		310 000
67	Charges exceptionnelles	200 000		200 000
68	Dotations aux amorti. et provisions	30 000	1 635 400	1 665 400
022	Dépenses imprévues	0		0
023	Virement à la section d'investissement	0	321 000	321 000
TOTAL		11 925 600	1 956 400	13 882 000

D 002 RESULTAT REPORTE		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		13 882 000

DEPENSES

Chap.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			0
14	<i>Provisions réglementées et amortis. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000		
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)			
20	Immobilisations incorporelles	120 000		120 000
21	Immobilisations corporelles	5 360 000		5 360 000
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	350 000		350 000
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
020	Dépenses imprévues			
TOTAL		6 430 000	0	6 430 000

D 001 RESULTAT REPORTE		0
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		6 430 000

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B 2
--	-------------------------

RECETTES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
70	Ventes de produits	13 877 000		13 877 000
74	Subvention d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	5 000		5 000
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			0
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
TOTAL		13 882 000	0	13 882 000

R 002 RESULTAT REPORTE		
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		13 882 000

RECETTES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			0
13	Subventions d'investissement	110 000		110 000
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			0
15	Provisions pour risques et charges			0
16	Emprunts et dettes assimilées	4 363 600		4 363 600
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)			0
20	Immobilisations incorporelles			0
21	Immobilisations corporelles			0
22	Immobilisations reçues en affectation			0
23	Immobilisations en cours			0
24	Immobilis. aff. conc. afferm. ou mises à disposition			0
26	Particip. et créances rattachées à des participations			0
27	Autres immobilisations financières			0
28	Amortissements des immobilisations		1 635 400	1 635 400
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			0
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			0
4582	Total des opérations pour compte de tiers			0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			0
010	Stocks			0
021	Virement de la section d'exploitation		321 000	321 000
TOTAL		4 473 600	1 956 400	6 430 000

R 001 RESULTAT REPORTE	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	6 430 000

- (1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du C.A. ou si reprise anticipée des résultats).
 - (2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles
 - (3) Y compris les comptes 106.
 - (4) Le total des chapitres opérations correspond au cumul de chaque opération ayant été soumise au vote de l'assemblée.
- Voir détail des opérations page 14.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	Pour mémoire BP 2010 (2)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 455 100	7 436 100	7 436 100
604	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES,EQUIP. DE TRVX	1 000 000	1 000 000	1 000 000
605	ACHAT D'EAU	2 600 000	2 800 000	2 800 000
6061	FOURNITURE NON STOCKABLE (EAU ENERGIE...	65 000	75 000	75 000
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN & PETIT EQUIPEME	200 000	180 000	180 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000	15 000	15 000
6066	CARBURANTS	35 000	40 000	40 000
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000	0	0
6152	ENTRETIEN REPARATION SUR BIENS IMMOBILIE	10 000	10 000	10 000
61551	ENTRETIEN ET REPAR. S/ BIENS MOBILI MAT. ROULANT	25 000	25 000	25 000
6156	ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE	1 200 000	1 150 000	1 150 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 000	30 000	30 000
618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	7 000	7 000	7 000
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000	5 000	5 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000	15 000	15 000
6237	PUBLICATIONS	2 000	3 000	3 000
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000	1 000	1 000
6256	MISSIONS	1 000	1 000	1 000
6261	AFFRANCHISSEMENTS	12 000	12 000	12 000
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 000	20 000	20 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100	100	100
6281	COTISATIONS	1 000	1 000	1 000
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 000	16 000	16 000
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 950 000	2 000 000	2 000 000
6355	TAXE SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU	200 000	0	0
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	30 000	30 000	30 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 043 500	2 113 500	2 113 500
6336	COTISATION AU C.N. ET C.G.F.P.T	11 000	11 000	11 000
6338	AUTRES IMPOTS	3 500	3 500	3 500
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS BAS	1 050 000	1 120 000	1 120 000
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	440 000	440 000	440 000
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	180 000	180 000	180 000
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	300 000	300 000	300 000
6458	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	39 000	39 000	39 000
6472	VERSEMENT AUX COMITES D ENTREPRISE	20 000	20 000	20 000
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 970 000	1 801 000	1 801 000
701249	REVERST AGENCE EAU - REDEV POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 970 000	1 801 000	1 801 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	40 000	35 000	35 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	40 000	35 000	35 000
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		11 508 600	11 385 600	11 385 600
(a) = (011+012+014+65)		304 000	310 000	310 000
66	CHARGES FINANCIERES (b)	300 000	300 000	300 000
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	300 000	300 000	300 000
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE (8)	0	6 000	6 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 000	4 000	4 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	200 000	200 000	200 000
6711	INTERETS MORATOIRE ET PENALITE SUR MARCHES	200 000	200 000	200 000
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEURS)			
675	VALEUR COMPTABLE ELEMENT D'ACTIF CEDE			
68	DOTATION AUX PROVIS. ET AUX DEPRECIATIONS (d) (9)	30 000	30 000	30 000
6817	DOTATIONS PROV. DEPRECIAT. COMPTES DE TIERS	30 000	30 000	30 000
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+f)		12 042 600	11 925 600	11 925 600

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

(2) Cf.I - Modalités de vote. (3) Hors restes à réaliser

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

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

(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.

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	Pour mémoire BP 2010 (2)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	484 100	321 000	321 000
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	1 558 800	1 635 400	1 635 400
6 811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	1 558 800	1 635 400	1 635 400
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 042 900	1 956 400	1 956 400
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 042 900	1 956 400	1 956 400
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (=total des opérations réelles et d'ordre)		14 085 500	13 882 000	13 882 000

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		
	+	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 882 000

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

(2) Cf.I-Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE (3)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PROD.FAB.PREST.SERV.MARCHAN.	13 760 000	13 877 000	13 877 000
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	9 388 000	9 160 000	9 160 000
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 840 000	1 845 000	1 845 000
70123	C. VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT		335 000	335 000
701241	REDEVANCE POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 970 000	1 801 000	1 801 000
704	TRAVAUX	240 000	300 000	300 000
7064	ABONNEMENTS LOCATIONS DE COMPTEURS	322 000	436 000	436 000
7065	PRODUITS COMMISSIONS REDEVANCES			
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
713	VARIATION DES STOCKS			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 500	5 000	5 000
758	PRODUITS DIVERS	7 500	5 000	5 000
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		13 767 500	13 882 000	13 882 000
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
7718		0		0
78	REPRISES SUR AMORTIS. ET PROVISIONS			
TOTAL = RECETTES REELLES		13 767 500	13 882 000	13 882 000
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0	0	0
6611	ICNE DE L'EXERCICE	0		
777	QUOTE-PART DES SUBV.D'INVEST.VIREE RES.CPTE			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
043	OPER.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0	0	0

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	13 767 500	13 882 000	13 882 000
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER	
--------------------------	--

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	13 882 000
--	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B 1

Chap/a rt..	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE (3)
20	IMMOBILIS. INCORPORELLES (Hors opérations)	75 000	120 000	120 000
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	75 000	100 000	100 000
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		20 000	20 000
21	IMMOBILIS. CORPORELLES (Hors opérations)	5 695 000	5 360 000	5 360 000
2111	TERRAINS NUS	200 000	150 000	150 000
21351	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	200 000	300 000	300 000
21355	CONSTRUCTION - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	150 000	150 000	150 000
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 700 000	4 200 000	4 200 000
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	300 000	400 000	400 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 000	120 000	120 000
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	15 000	30 000	30 000
2184	MOBLIER	10 000	10 000	10 000
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Hors opérations)	280 000	350 000	350 000
2313	CONSTRUCTIONS	200 000	200 000	200 000
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE			0
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES /COMMANDES IMMOB. OPERAT. D'EQUIPEMENT N° (1 ligne par opération) (4)	80 000	150 000	150 000
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 050 000	5 830 000	5 830 000
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	720 000	600 000	600 000
1641	EMPRUNTS EN EURO	720 000	600 000	600 000
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		720 000	600 000	600 000
4581	OPERATION POUR Cpte DE TIERS N° (1 ligne/opérat.) (4)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 770 000	6 430 000	6 430 000

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0	0	0
13912	REGIONS			
13918	AUTRES			
14	PROVIS. REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
1688	INTERETS COURUS	0		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIATIONS			
29	PROVIS. POUR DEPRECIATION DES IMMOBILIS.			
39	PROVIS. POUR DEPRECIATIONS DES STOCKS EN COURS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
59	PROV. DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
24	IMMOB. AFF CONC. AFFERM. OU MISES A DISPOSIT.			
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0	0	0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 770 000	6 430 000	6 430 000
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER	
--------------------------	--

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0
--	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 430 000
--	------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du C.A. ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) Voir page 14 détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				III B 2
CHAP. / article (1)	LIBELLES (1)	Pour mémoire BP 2010 (2)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000	110 000	110 000
1318	AUTRES	110 000	110 000	110 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 617 100	4 363 600	4 363 600
1641	EMPRUNTS EN EURO	4 617 100	4 363 600	4 363 600
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0	0
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION		0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		0	0
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 727 100	4 473 600	4 473 600
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			0
1068	AUTRES RESERVES			0
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTES DE LIAISON : Affectation à ...			
26	PARTICIPATINS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
4582	OPERAT. POUR CPTE DE TIERS N° (ligne par opérat.)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 727 100	4 473 600	4 473 600
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	484 100	321 000	321 000
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	1 558 800	1 635 400	1 635 400
14	PROVIS.S REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6)			
1688	INTERETS COURUS			0
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET			0
28031	FRAIS D'ETUDES	29 500	19 300	19 300
28032	FRAIS DE RECHERCHE			0
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	12 100	12 100	12 100
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000	23 200	23 200
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 700	9 300	9 300
28184	MOBILIER	3 600	3 000	3 000
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	71 000	70 200	70 200
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 000	32 000	32 000
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIF	12 300	14 000	14 000
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 240 000	1 299 000	1 299 000
281561	MATERIEL ROULANT	77 600	101 000	101 000
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	49 000	52 300	52 300
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			0
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBIL.			
39	PROVI.POUR DEPRECIATIONS DES STOCKS ENCOURS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
59	PROV. DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 042 900	1 956 400	1 956 400
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)			
18	COMPTES DE LIAISON AFFECTATIONS			
24	IMMOB. AFF. CONC. AFFERM. OU MISES A DISPOSIT.			
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 042 900	1 956 400	1 956 400
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 770 000	6 430 000	6 430 000
RESTES A REALISER N-1 (8)				
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 430 000

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

(2) Cf. I - Modalités de vote. (3) Hors restes à réaliser. (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opératins d'ordre, RI 040 = DE 042. (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	III B 3
--	--------------------

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°... (1)

LIBELLE : ...

NEANT

POUR VOTE (chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	montant pour information (6)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	C	D
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (4+b)	

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
- (2) Rayer la mention inutile
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie
- (4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
- (5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Commune d'Aix en Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des Remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)		Niveau de Taux	Intérêts (7)		Capital
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
					10 360 458,17	6 949 944,01									202 203,99	566 237,81	27 950,74	
					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)																		
1641 - emprunts en euros (8)																		
Emprunts à taux fixe sur la durée et convertibles																		
015CLF/E	01/03/1996	Constantes/Amortissements Progressifs	Programme Global 1996	C.L.F./E/A	762 245,09	71 581,28	2 mois	Annuelle	Fixe	FXE	5,53	Fixe	FXE	6,25	EURO	4 473,83	71 581,28	0,00
015CLF/E	22/12/1997	Constantes/Amortissements Progressifs	Programme Globalisé 1997	C.L.F./E/A	457 347,05	83 618,08	1 an, 6 mois	Annuelle	Fixe	FXE	5,93	Fixe	FXE	5,8192	EURO	4 933,47	40 611,01	1 275,64
051C-A/E	29/10/1998	Constantes/Amortissements Progressifs	Programme d'investissement 1998	C.A Eau/Asc.	762 245,09	187 954,23	2 ans, 24 jours	Annuelle	Fixe	FXE	4,40	Fixe	FXE	4,4	EURO	8 269,95	59 973,87	5 260,87
060004E	12/12/2000	Constantes/Amortissements Progressifs	Prog. Globalisé d'Invest. 2000	SOCIETE GENERALE	807 979,79	502 345,65	9 ans, 11 mois, 11 jours	Trimestrielle	Fixe	FXE	5,41	Fixe	FXE	5,26	EURO	26 001,26	39 762,91	1 351,77
050004E	21/12/2007	Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2007 - Budget Eau	Credit Foncier	1 888 600,00	1 755 658,06	21 ans, 11 mois, 20 jours	Annuelle	Fixe	FXE	4,70	Fixe	FXE	4,64	EURO	82 593,96	48 360,74	2 420,57
010013E	18/12/2009	Amortissements Constantes	P.E.G 2009 Budget Eau	C.E	450 000,00	427 500,00	18 ans, 10 mois, 24 jours	Annuelle	Fixe	FXE	4,05	Fixe	FXE	4,05	EURO	17 313,75	22 500,00	1 658,18

IV - ANNEXES

		IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES			
A1.4			

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme Prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des Remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)		Niveau de Taux	Intérêts (7)		Capital
	Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																	
020001E	14/12/1999	Constantes/Amortissements Progressifs	Progr. Global d'Investissement 1999	C.L.F.E/A	5 232 041,15	3 921 286,71	4 ans	Annuelle	EURIBOR 12	3,31	PréFixé	EURIBOR R12	1,34	EURO	58 617,73	283 448,00	15 983,71	
020002E	02/11/2001	Constantes/Amortissements Progressifs	Programme d'Investissement 2001	C.L.F.E/A	457 347,05	211 471,07	5 ans, 11 mois	Annuelle	EURIBOR 12	2,92	PréFixé	EURIBOR R12	1,61	EURO	4 934,17	67 400,61	4 020,51	
020003E	23/12/2002	Constantes/Amortissements Progressifs	Progr. Global d'Investissement 2002	C.L.F.E/A	600 000,00	427 922,02	12 ans	Annuelle	EURIBOR 12	2,44	PréFixé	EURIBOR R12	1,32	EURO	3 456,26	32 297,07	248,71	
020008E	19/12/2003	Constantes/Amortissements Progressifs	P.E.G. 2003	C.L.F.E/A	100 000,00	74 918,18	13 ans	Annuelle	EURIBOR 12	2,35	PréFixé	EURIBOR R12	1,32	EURO	5 714,01	27 536,39	5 346,32	
050003E	27/12/2006	Amortissements Constants	PEG 06-Budget EAU	Crédit Foncier	500 000,00	400 000,00	15 ans, 11 mois, 30 jours	Annuelle	TAM	1,23	PostFixé	TAM	0,42	EURO	1 000,38	25 000,00	4,27	
010010E	23/12/2008	Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008 Budget EAU	C.E	2 000 000,00	1 803 909,93	12 ans, 11 mois, 24 jours	Semestrielle	EURIBOR 6M	1,94	PréFixé	EURIBOR R6M	1,69	EURO	1 668,40	104 787,16	558,02	
010011E	22/06/2009	Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008 entaillé en 2009	C.E	660 000,00	639 073,05	18 ans, 6 mois, 24 jours	Semestrielle	EURIBOR 6M	1,83	PréFixé	EURIBOR R6M	1,77	EURO	30 446,38	21 879,26	4 866,23	
	1643 Emprunt en devises (hors zone €) (8)																	
	0,00																	
	1644-1 Opérations afférentes à l'emprunt (9)																	
	0,00																	
	0,00																	
	0,00																	

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er Janvier de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	10 360 458,17	6 949 944,01	768 441,80	202 203,99	566 237,81
<u>Auprès des Organismes de droit privé</u>					
CREDIT AGRICOLE	762 245,09	187 954,23	68 243,86	8 269,99	59 973,87
CAISSE D'EPARGNE	3 110 000,00	2 870 482,98	208 324,68	59 158,26	149 166,42
DEXIA CREDIT LOCAL	3 291 633,29	1 233 503,09	268 485,99	24 512,12	243 973,87
CREDIT FONCIER	2 388 600,00	2 155 658,06	157 623,10	84 262,36	73 360,74
SOCIETE GENERALE	807 979,79	502 345,65	65 764,17	26 001,26	39 762,91
<u>Auprès des Organismes de droit public</u>					
<u>... (3)</u>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u>					
<u>(ex : émissions publiques ou privées)</u>					
<u>... (3)</u>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

Commune d'Aix-en-Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU

IV - ANNEXES		IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX		A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N) (1)		Organisme Prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date du vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat								
051C.A/E	Programme d'Investissement 1998	C.A Eau/Asst.	762 245,09	187 954,23	127 980,36	4,40	8 269,99	2,70
010013E	P.E.G 2009 Budget Eau	C.E	450 000,00	427 500,00	405 000,00	4,05	17 313,75	6,15
015CLF/E	Programme Global 1996	C.L.F E/A	762 245,09	71 581,28	0,00	6,25	4 473,83	1,03
016CLF/E	Programme Globalisé 1997	C.L.F E/A	457 347,05	83 618,08	43 007,07	5,82	4 933,47	1,20
050004E	PEG 2007 - Budget Eau	Crédit Foncier	1 888 600,00	1 755 658,06	1 707 297,32	4,64	82 593,96	25,26
060004E	Prog. Globalisé d'Invest. 2000	SOCIETE GENERALE	807 979,79	502 345,65	462 582,74	5,26	26 001,26	7,23
TOTAL			5 128 417,02	3 028 657,30	2 745 867,49		143 586,26	43,58
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)								
<i>Index préfixé</i>								
010010E	PEG 2008 Budget EAU	C.E	2 000 000,00	1 803 909,93	1 699 122,77	1,69	30 446,38	25,96
010011E	PEG 2008 encaissé en 2009	C.E	660 000,00	639 073,05	617 193,79	1,77	11 398,13	9,20
020001E	Progr. Global d'Investissement 1999	C.L.F E/A	914 694,10	363 992,46	296 591,85	1,34	4 934,17	5,24
020002E	Programme d'Investissement 2001	C.L.F E/A	457 347,05	211 471,07	179 174,00	1,61	3 456,26	3,04
020003E	Progr.Global D'Investissement 2002	C.L.F E/A	600 000,00	427 922,02	400 385,63	1,32	5 714,01	6,16
020008E	P.E.G. 2003	C.L.F E/A	100 000,00	74 918,18	70 370,67	1,32	1 000,38	1,08
TOTAL			4 732 041,15	3 521 286,71	3 262 838,69		56 949,33	50,67
<i>Index postfixé</i>								
050003E	PEG 06-Budget EAU	Crédit Foncier	500 000,00	400 000,00	375 000,00	0,42	1 668,4	5,76
TOTAL			500 000,00	400 000,00	375 000,00		1 668,40	5,76
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)								
TOTAL			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options (4)								
TOTAL			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			10 360 458,17	6 949 944,01	6 383 706,18		202 203,99	100,00

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement.

(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

																				IV	
																				A1.4	

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des Remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)		Niveau de Taux	Intérêts (7)	
165 Dépôts et cautionnement reçus (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
 (2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
 (3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
 (4) Indiquer le type d'index (ex: EURIBOR 3 mois...);
 (5) Taux annuel, tous frais compris;
 (6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'année au budget présenté.
 (7) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrats initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668;
 (8) Représente la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options);
 (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.8

B. P. 2011 Service public local de l'EAU	1 - Indices en euros	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		
							Nombre de Produits	% de l'encours
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)	13	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	6 949 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Encours Début	0	0	0	0	0		
C - Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	Encours Début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
E - Multiplicateur jusqu'à 5	Encours Début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nombre de Produits	0	0	0	0	0		
F - Autres types de structure	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	Encours Début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																										
AMORTISSEMENT Amortissement linéaire Pas d'application de prorata temporis	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : pas de seuil fixé Biens ou catégories de biens amortis : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Durée :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2801</td> <td>Frais d'établissement</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28031</td> <td>Frais d'études</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28032</td> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28033</td> <td>Frais d'insertion (publication, marchés publics)</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2805</td> <td>Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281311</td> <td>Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations</td> <td style="text-align: center;">30 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281311</td> <td>Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions</td> <td style="text-align: center;">40 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281351</td> <td>Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs</td> <td style="text-align: center;">30 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281531</td> <td>Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau</td> <td style="text-align: center;">40 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2817561</td> <td>Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28182</td> <td>Autres immobilisations corporelles, matériel de transport</td> <td style="text-align: center;">8 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28183</td> <td>Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28184</td> <td>Autres immobilisations corporelles, mobilier</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> </tbody> </table>			Durée :	2801	Frais d'établissement	5 ans	28031	Frais d'études	5 ans	28032	Frais de recherche et de développement	5 ans	28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans	2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés	5 ans	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans	281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans	281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans	2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans	28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans	28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans	28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans	Arrêté ministériel du 12/08/1991 Délibération du Conseil Municipal 6 février 1992
		Durée :																																										
2801	Frais d'établissement	5 ans																																										
28031	Frais d'études	5 ans																																										
28032	Frais de recherche et de développement	5 ans																																										
28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans																																										
2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés	5 ans																																										
281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans																																										
281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans																																										
281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans																																										
281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans																																										
2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans																																										
28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans																																										
28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans																																										
28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans																																										

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						0
- des comptes financiers						0
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						0

(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 ...) ;

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES	

Art. (1)	LIBELLES (1)	DEPENSES VOTEES
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D+		I 600 000
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 600 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	
1641	EMPRUNTS EN EURO	600 000
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTL	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS = C+D	0
	REPRISES/AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)	0
139	<i>Subv.d'invest. Reprises au c/résultat</i>	
1688	<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	
...9	<i>Sur provisions pour dépréciation...</i>	
	CHARGES TRANSFEREES(D) =E+F	
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXCERCICES (E)	
	PRODUCTION IMMOBILISEE (F)	

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES	

ART.	LIBELLES (1)	RECETTES VOTEES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)(III) = G+H+J+K+		III 1 956 400
	RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)	
	Autres recettes financières (H)	
	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)	1 635 400
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVET	0
28031	FRAIS D'ETUDES	19 300
28032	FRAIS DE RECHERCHE	0
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	12 100
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 200
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 300
28184	MOBILIER	3 000
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	70 200
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	32 000
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIF	14 000
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 299 000
281561	MATERIEL ROULANT	101 000
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	52 300
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0
.9	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (K)	321 000

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0
------	----------------------------------	---

R001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
------	-----------------------------------	--

R 1064	RESERVES REGLEMENTEES (affectation des plus values de cessions)	
--------	---	--

R 1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	
--------	---------------------------------------	--

	MONTANT
DEPENSES FINANCIERES ((I)+ D001)	600 000
RECETTES FINANCIERES ((III)+R001+R1064+R1068)	1 956 400
SOLDE (RECETTES-DEPENSES - (III - I))	1 356 400
SOLDE NET HORS CHARGES TRANSFEREES (D) (III) -((I) - (II))	1 356 400

IV - ANNEXES		IV
BUDGET ASSAINISSEMENT		
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		
		B1.1
		B1.2

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		Nature de l'emprunt (7)	en (8) intérêts
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																		

B1.2 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Versements aux comités d'entreprise	Versement pour le personnel dépendant du budget Assainissement	Caisse d'entraide du personnel communal	associatif	20 000

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<u>FILIERE ADMINISTRATIVE</u>				
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	1	C
ATTACHE	A	2	2	C
REDACTEUR CHEF	B	1	1	C
REDACTEUR	B	1	1	C
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ER CLASSE	C	3	3	C
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	8	8	C
<u>FILIERE TECHNIQUE</u>				
INGENIEUR EN CHEF CL NORMALE	A	1	1	C
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	1	C
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	3	3	C
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3	3	C
TECHNICIEN	B	1	1	C
AGENT MAITRISE PRINCIPAL	C	6	6	C
AGENT DE MAITRISE	C	6	6	C
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	3	3	C
ADJOINT TECHNIQUE 1ER CL	C	2	2	C
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	5	5	C
TOTAL GENERAL		47	47	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	ADM	IM 292
TECHNICIEN	B	TECH	IM 308
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR : ADM (administratif dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : FINANCIER / TECH : TECHNIQUE et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de la fonction publique ou en euros annuels bruts

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Néant			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitatin du service

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES :	
Contre
Pour
Abstention
Date de convocation :	
Présenté par le Maire,	
A AIX EN PROVENCE , Le	
Délibéré par le Conseil Municipal en session	
A Aix en Provence, le	
Les Membres du Conseil Municipal	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le	
et de la publication le	
A, le	

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
32	C - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
33	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
34	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
35	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
36	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
37	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
38-39	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
40	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
41	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
42	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
43	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
44	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
45-46	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
	A1.3 - Autres dettes		X
48 à 50	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinanc.		X
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
51	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
52	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
53	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
61	A3.2 - Etalement des provisions	X	
54	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
55	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A7.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
56	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
57	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
58	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établis. de ratt. emplo. par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
59	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- ~~avec~~ ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;

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

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi-budgétaires (délibération 2009-0204 du 09 mars 2009)
- ~~budgetaires~~

IV - Le présent budget a été voté ~~–sans~~ ~~ou~~ avec - reprise de résultats de l'exercice N-1 ;

V - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif ~~ou~~ cumulé - de l'exercice précédent.

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

(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS	II A 1
---	-------------------

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)	12 792 000	12 792 000
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0	0
R E P O R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0	0
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 792 000	12 792 000

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (y compris le compte 1064 et 1068)	16 843 000	16 843 000
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (1)	0	0
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)		16 843 000	16 843 000
TOTAL DU BUDGET		29 635 000	29 635 000

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire s

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné l

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
II
A2
DEPENSES

CHAP.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	Charges à caractère général	5 337 000		5 645 000	5 645 000	5 645 000
012	Charges personnel et frais assimilés	1 516 000		1 566 000	1 566 000	1 566 000
014	Atténuation de produits	1 230 000		1 287 000	1 287 000	1 287 000
65	Autres charges de gestion courante	30 000		30 000	30 000	30 000
Total des dépenses de gestion des services		8 113 000		8 528 000	8 528 000	8 528 000
66	Charges financières	970 000		1 054 000	1 054 000	1 054 000
67	Charges exceptionnelles	150 000		375 000	375 000	375 000
68	Dotations aux amorti. et provisions(4)	75 000		75 000	75 000	75 000
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(5)	0		0	0	0
022	Dépenses imprévues	0		0	0	0
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 308 000		10 032 000	10 032 000	10 032 000
023	Virement à la section d'investissement	240 920		480 140	480 140	480 140
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	2 063 580		2 279 860	2 279 860	2 279 860
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)			0	0	0
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 304 500		2 760 000	2 760 000	2 760 000

TOTAL	11 612 500	0,00	12 792 000	12 792 000	12 792 000
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 792 000

RECETTES

CHAP.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	Atténuation de charges				0	0
70	Ventes de produits	10 175 000		11 111 500	11 111 500	11 111 500
74	Subvention d'exploitation	1 100 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		11 275 000		12 161 500	12 161 500	12 161 500
76	Produits financiers	327 000		620 000	620 000	620 000
77	Produits exceptionnels			0	0	0
Total des recettes réelles d'exploitation		11 602 000		12 781 500	12 781 500	12 781 500
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	10 500		10 500	10 500	10 500
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 500		10 500	10 500	10 500

TOTAL	11 612 500		12 792 000	12 792 000	12 792 000
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 792 000

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 749 500
---	------------------

(1) CF.1 6 Modalités de vote

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

(8) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2010 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	Immobilisations incorporelles	100 000		100 000	100 000	100 000
21	Immobilisations corporelles	5 113 000		5 332 500	5 332 500	5 332 500
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 100 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000
Total des opérations d'équipement		18 313 000	0	14 932 500	14 932 500	14 932 500
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 541 500		1 900 000	1 900 000	1 900 000
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)					
26	Participations et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 541 500		1 900 000	1 900 000	1 900 000
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 854 500	0	16 832 500	16 832 500	16 832 500
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	10 500		10 500	10 500	10 500
041	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect.d'exp.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 500	0	10 500	10 500	10 500
TOTAL		19 865 000	0	16 843 000	16 843 000	16 843 000

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGTF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

16 843 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2010 (1)	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	Subventions d'investissement	3 250 000		3 237 000	3 237 000	3 237 000
16	Emprunts et dettes assimilées	14 302 900		10 846 000	10 846 000	10 846 000
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	7 600			0	0
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		17 560 500	0	14 083 000	14 083 000	14 083 000
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip. et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		0	0	0	0	0
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		17 560 500	0	14 083 000	14 083 000	14 083 000
021	Virement de la section d'exploitation	240 920		480 140	480 140	480 140
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections(6)	2 063 580		2 279 860	2 279 860	2 279 860
041	Opérations patrimoniales (6)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 304 500		2 760 000	2 760 000	2 760 000
TOTAL		19 865 000	0	16 843 000	16 843 000	16 843 000

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPEE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

16 843 000

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)

2 749 500

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B1
--	------------------------

DEPENSES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 645 000		5 645 000
012	Charges personnel et frais assimilés	1 566 000		1 566 000
014	Atténuation de produits	1 287 000		1 287 000
65	Autres charges de gestion courante	30 000		30 000
66	Charges financières	1 054 000		1 054 000
67	Charges exceptionnelles	375 000		375 000
68	Dotations aux amorti. et provisions	75 000	2 279 860	2 354 860
022	Dépenses imprévues			0
023	Virement à la section d'investissement		480 140	480 140
TOTAL		10 032 000	2 760 000	12 792 000

D 002 RESULTAT REPORTE		0
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		12 792 000

DEPENSES

Chap.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		10 500	10 500
14	<i>Provisions réglementées et amortis. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 900 000		1 900 000
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)			
20	Immobilisations incorporelles	100 000		100 000
21	Immobilisations corporelles	5 332 500		5 332 500
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	9 500 000		9 500 000
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
020	Dépenses imprévues			
TOTAL		16 832 500	10 500	16 843 000

D 001 RESULTAT REPORTE		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		16 843 000

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B 2
--	-------------------------

RECETTES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
70	Ventes de produits	11 111 500		11 111 500
74	Subvention d'exploitation	1 050 000		1 050 000
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	620 000		620 000
77	Produits exceptionnels	0	10 500	10 500
78	Reprises sur amortissements et provisions			0
79	Transferts de charges			0
TOTAL		12 781 500	10 500	12 792 000

R 002 RESULTAT REPORTE		0
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		12 792 000

RECETTES

CHAP.	Libellé	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	3 237 000		3 237 000
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées	10 846 000		10 846 000
18	Comptes de liaison : Affectations (budgets annexes...)			0
20	Immobilisations incorporelles			0
21	Immobilisations corporelles			0
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilis. aff. conc. afferm. ou mises à disposition			
26	Particip. et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		2 279 860	2 279 860
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
010	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		480 140	480 140
TOTAL		14 083 000	2 760 000	16 843 000

R 001 RESULTAT REPORTE	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	16 843 000

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du C.A. ou si reprise anticipée des résultats).

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

(3) Y compris les comptes 106.

(4) Le total des chapitres opérations correspond au cumul de chaque opération ayant été soumise au vote de l'assemblée.

Voir détail des opérations page 14.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	Pour mémoire budget primitif 2010 (2)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	5 337 000	5 645 000	5 645 000
604	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES,EQUIP. DE TRVX	3 900 000	4 000 000	4 000 000
6061	FOURNITURE NON STOCKABLE (EAU ENERGIE...)	65 000	65 000	65 000
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	35 000	30 000	30 000
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	15 000	20 000	20 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 000	10 000	10 000
6066	CARBURANTS	45 000	45 000	45 000
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000	15 000	15 000
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	100 000	100 000	100 000
6152	ENTRETIEN REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	200 000	200 000	200 000
61551	ENTRETIEN ET REPAR. S/ BIENS MOBILI MAT. ROULANT	30 000	30 000	30 000
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000	0	0
6156	ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE	500 000	650 000	650 000
618	DIVERS	8 000	8 000	8 000
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 500	3 500	3 500
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 000	30 000	30 000
6237	PUBLICATIONS	3 000	3 000	3 000
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000	1 000	1 000
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500	1 500	1 500
6256	MISSIONS	1 000	1 000	1 000
6261	AFFRANCHISSEMENTS	7 000	7 000	7 000
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 000	10 000	10 000
6283	FRAIS NETTOYAGE DE LOCAUX	10 000	11 000	11 000
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	330 000	400 000	400 000
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	4 000	4 000	4 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 516 000	1 566 000	1 566 000
6336	COTISATION AU C.N. ET C.G.F.P.T	8 500	8 500	8 500
6338	AUTRES IMPOTS	4 500	9 500	9 500
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	795 000	815 000	815 000
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	330 000	330 000	330 000
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	135 000	145 000	145 000
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	210 000	225 000	225 000
6458	COTISATION AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 000	23 000	23 000
6472	VERSEMENT AUX COMITES D ENTREPRISE	10 000	10 000	10 000
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 230 000	1 287 000	1 287 000
706129	REVERST AGENCE EAU - REDEV MODERN. RESEAU DE COLLECTE	1 230 000	1 287 000	1 287 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	30 000	30 000	30 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	30 000	30 000	30 000
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) =(011+012+014+65)		8 113 000	8 528 000	8 528 000
66	CHARGES FINANCIERES (b)	970 000	1 054 000	1 054 000
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	800 000	1 050 000	1 050 000
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	170 000	4 000	4 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES ©	150 000	375 000	375 000
6711	INTERETS MORATOIRE ET PENALITE SUR MARCHES	40 000	40 000	40 000
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEURS)	110 000	335 000	335 000
68	DOTATION AUX PROV. ET AUX DEPRECIATIONS (d) (9)	75 000	75 000	75 000
6817	DOTATION PROV, DEPRECIAT, COMPTES DE TIERS	75 000	75 000	75 000
022	DEPENSES IMPREVUS (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+f)		9 308 000	10 032 000	10 032 000

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

(2) Cf.I - Modalités de vote. (3) Hors reste à réaliser. (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(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.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	Pour mémoire budget primitif 2010 (2)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	240 920	480 140	480 140
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	2 063 580	2 279 860	2 279 860
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	2 063 580	2 279 860	2 279 860
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 304 500	2 760 000	2 760 000
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 304 500	2 760 000	2 760 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 612 500	12 792 000	12 792 000

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	
	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 792 000

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

(2) Cf. I-Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du cmpte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap. art.(1)	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE (3)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			

70	VENTES DE PROD.FAB.PREST.SERV.MARCHAN.	10 175 000	11 111 500	11 111 500
704	TRAVAUX	200 000	189 500	189 500
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 580 000	9 485 000	9 485 000
706121	REDEV. P. MODERNISAT. RESEAUX COLLECTE	1 230 000	1 287 000	1 287 000
7062	REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	165 000	150 000	150 000
7065	PRODUITS COMMISSIONS REDEVANCES			
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
713	VARIATION DES STOCKS			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 100 000	1 050 000	1 050 000
741	PRIMES D EPURATION	1 100 000	1 050 000	1 050 000
748	AUTRES SUBVENTIONS			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		11 275 000	12 161 500	12 161 500
76	PRODUITS FINANCIERS	327 000	620 000	620 000
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	300 000	600 000	600 000
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	27 000	20 000	20 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTION. SUR OPERAT DE GEST.			

TOTAL RECETTES REELLES	11 602 000	12 781 500	12 781 500
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 500	10 500	10 500
777	QUOTE-PART DES SUBV.D'INVEST.VIREE RES.CPTE	10 500	10 500	10 500
7811	REPRISE SUR AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS	0		0
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
043	OPER.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 500	10 500	10 500

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	11 612 500	12 792 000	12 792 000
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER	0
--------------------------	----------

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	12 792 000
--	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B 1
Chap/art.	LIBELLES (1)	POUR MEMOIRE	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE (3)
20	IMMOBILIS. INCORPORELLES (Hors opérations)	100 000	100 000	100 000
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 000	10 000	10 000
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000	50 000	50 000
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000	40 000	40 000
21	IMMOBILIS. CORPORELLES (Hors opérations)	5 113 000	5 332 500	5 332 500
2111	TERRAINS NUS	215 000	204 500	204 500
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	200 000		0
21355	CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS BATIMENTS	50 000	40 000	40 000
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	700 000	650 000	650 000
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	256 000	250 000	250 000
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 500 000	4 100 000	4 100 000
21562	SERVICE ASSAINISSEMENT	35 000		0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	130 000	65 000	65 000
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	20 000	20 000	20 000
2184	MOBILIER	7 000	3 000	3 000
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Hors opérations)	13 100 000	9 500 000	9 500 000
2313	CONSTRUCTIONS	12 800 000	9 100 000	9 100 000
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	100 000	100 000	100 000
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES /COMMANDES IMMOB.	200 000	300 000	300 000
	OPERAT. D'EQUIPEMENT N° (1 ligne par opération) (4)			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		18 313 000	14 932 500	14 932 500
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 541 500	1 900 000	1 900 000
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 541 500	1 900 000	1 900 000
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 541 500	1 900 000	1 900 000
4581	OPERATION POUR CPTI DE TIERS N° (1 ligne/opérat.) (4)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 854 500	16 832 500	16 832 500
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 500	10 500	10 500
13912	REGIONS	1 000	1 000	1 000
13918	AUTRES	9 500	9 500	9 500
14	PROVIS. REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
1688	INTERETS COURUS	0		0
28	REPRISE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIATIONS	0	0	0
281355	CONSTRUCT. AGENCEMENTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
281562	INSTALLATIONS TECHNIQUES			
29	PROVIS. POUR DEPRECIATION DES IMMOBILIS.			
39	PROVIS. POUR DEPRECIATIONS DES STOCKS ENCOURS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
59	PROV. DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
24	IMMOB. AFF. CONC. AFFERM. OU MISES A DISPOSIT.			
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 500	10 500	10 500
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 865 000	16 843 000	16 843 000
RESTES A REALISER				
0001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				16 843 000

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du C.A. ou si reprise anticipée des résultats).

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

(4) détail des opérations pour compte de tiers : néant

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B 2
CHAP.	LIBELLES (1)	Pour mémoire budget primitif 2010 (1)	PROPOSITIONS NOUVELLES (3)	VOTE (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 250 000	3 237 000	3 237 000
1318	AUTRES	250 000	250 000	250 000
1313	DEPARTEMENT	500 000		0
13111	AGENCE DE L'EAU	2 500 000	2 987 000	2 987 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	14 302 900	10 846 000	10 846 000
1641	EMPRUNTS EN EURO	14 302 900	10 846 000	10 846 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 600	0	0
21311	CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION	7 600		0
22				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		17 560 500	14 083 000	14 083 000
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		0	0
1068	EXCEDENT D'EXPLOITATION CAPITALISE			0
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTES DE LIAISON : affectation à ...			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
4582	OPERAT. POUR CPTÉ DE TIERS N° (1 ligne par opérat.)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 560 500	14 083 000	14 083 000
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	240 920	480 140	480 140
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 063 580	2 279 860	2 279 860
14	PROVIS.S REGLEMEENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
1688	INTERETS COURUS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET	8 800	8 710	8 710
28031	FRAIS D'ETUDES			0
28032	FRAIS DE RECHERCHE			0
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 000	23 720	23 720
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL	140	140	140
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 000	47 000	47 000
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 000	13 800	13 800
28184	MOBILIER	7 000	3 500	3 500
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 061 000	1 243 400	1 243 400
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			0
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	140	140	140
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	900 500	931 550	931 550
2817562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	12 000	7 900	7 900
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBIL.			
39	PROVI. POUR DEPRECIATIONS DES STOCKS ENCOURS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 304 500	2 760 000	2 760 000
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0	0	0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTES DE LIAISON AFFECTATIONS			
24	IMMOB. AFF. CONC. AFFERM. OU MISES A DISPOSIT.			
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 304 500	2 760 000	2 760 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des recettes réelles et d'ordre)		19 865 000	16 843 000	16 843 000
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				16 843 000

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote. (3) Hors restes à réaliser. (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opératifs d'ordre, RI 040 = DE 042. (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**III
B 3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°... (1)
LIBELLE : ...**

NEANT

**POUR VOTE (chapitre)
ou
POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	montant pour information (6)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (pour information)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C	D
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)	

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
- (2) Rayer la mention inutile
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie
- (4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
- (5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	42 148 040,77	32 590 056,57	2 659 433,85	843 930,68	1 815 503,17
Après des Organismes de droit privé					
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse	4 028 121,20	2 067 620,99	302 715,52	6 659,00	296 056,52
C.A Eau/Asst.	1 524 490,17	149 645,21	155 346,16	5 700,95	149 645,21
C.D.C.	2 500 000,00	2 343 301,00	132 256,13	33 152,00	99 104,13
C.E	5 950 000,00	5 855 019,99	454 133,20	227 981,39	226 151,81
Caisse Rég.de Crédit Agricole	10 300 000,00	7 600 000,00	366 005,04	111 214,55	254 790,49
Crédit Foncier	1 600 000,00	1 360 000,00	85 826,24	5 826,24	80 000,00
DEXIA Crédit Local E/A	8 916 041,19	7 099 063,77	653 868,27	275 378,32	378 489,95
SOCIETE GENERALE	7 329 388,21	6 115 405,61	509 283,29	178 018,23	331 265,06
Après des Organismes de droit public					
... (3)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires					
(ex : émissions publiques ou privées)					
... (3)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

Commune d'Aix-en-Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N) (1)		Organisme Prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date du vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat								
054AGB/A	Aménagt.Station d'Épuration la Pioline 2ème Tranche	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	2 884 335,41	1 179 690,17	985 518,53	0,50	5 898,45	3,62
055AGB/A	Levers Topo. Réseau EAUX Usées	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	55 034,10	22 508,94	18 804,08	0,50	112,54	0,07
056AGB/A	Levers Topo. Réseau Eaux Usées (2ème tranche)	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	58 083,08	31 517,85	27 646,54	0,50	157,59	0,10
057AGB/A	Remplacement des Branchements en Plomb (Tranche 2000)	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	85 371,45	51 987,27	46 325,47	0,50	259,94	0,16
058AGB/A	Remplacement des Branchements en Plomb Tranche 2001	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	68 297,16	46 095,76	41 589,85	0,50	230,48	0,14
059AGB/A	Remplacement des branchements en plomb (tr 2002)	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	106 800,00	71 200,00	64 080,00	0,00	0,00	0,22
060AGB/A	Aménagement de la station de la Pioline (2ème tranche)	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	95 200,00	57 120,00	47 600,00	0,00	0,00	0,18
061AGB/A	Station d'épuration de la Pioline-Traitement ultime des boues par OVH-	Agence de l'eau Rhône- Méditerranée-Corse	675 000,00	607 500,00	540 000,00	0,00	0,00	1,86
046C.A/A	Programme Global 1996	C.A Eau/Asst.	1 524 490,17	149 645,21	0,00	6,05	5 700,95	0,46
010014A	PEG 2009 Budget assainissement	C.E	4 000 000,00	4 000 000,00	3 840 000,00	4,29	194 956,67	12,27
015CLF/A	Programme d'investissement 1997	C.L.F E/A	304 898,03	55 745,38	28 671,37	5,90	3 288,98	0,17
020008A	PEG 2007 - Budget Assainissement	DEXIA Crédit Local E/A	1 350 000,00	1 289 182,67	1 256 641,57	4,64	60 648,88	3,96
020009A	PEG 2008	DEXIA Crédit Local E/A	4 000 000,00	3 747 223,83	3 611 645,46	4,81	182 744,82	11,50
060004A	P.E.G 2000	SOCIETE GENERALE	609 796,07	379 129,01	349 119,28	5,26	19 623,60	1,16
060007A	P.E.G. 2009 BUDGET ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	3 000 000,00	2 880 000,00	2 760 000,00	4,17	121 764,00	8,84
	TOTAL		18 817 305,47	14 568 547,09	13 617 642,15		595 386,90	44,70

Commune d'Aix-en-Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N) (1)	Organisme Prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date du vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
<i>Index préfixé</i>							
040006A PEG 2008 encaissement 2009	C.D.C.	1 000 000,00	937 281,06	894 480,00	1,52	14 025,77	2,88
040007A Budget assain contrat 2008 encaissement 2009	C.D.C.	1 500 000,00	1 406 019,94	1 349 716,87	1,36	19 126,23	4,31
010010A PEG 2008 Budget Asst	C.E	1 000 000,00	935 142,11	900 483,17	1,77	16 618,33	2,87
010011A PEG 2008 encaissé en 2009	C.E	950 000,00	919 877,88	888 385,01	1,77	16 406,39	2,82
020002A Programme d'Investissement 2001	C.L.F E/A	1 372 041,16	634 413,15	537 521,92	1,61	10 368,78	1,95
020003A Progr.Global D'investissement 2002	C.L.F E/A	1 189 102,00	848 071,40	793 498,74	1,32	11 324,23	2,60
020007A P.E.G. 2003	C.L.F E/A	700 000,00	524 427,34	492 594,76	1,32	7 002,63	1,61
060008A- CONSOL1 Tirage sur le Contrat Cadre N° 060008A	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1,41	34 639,87	7,52
TOTAL		10 211 143,16	8 655 232,88	8 206 680,47		129 512,23	26,56
<i>Index postfixé</i>							
030001A PEG 2010 ASST	Caisse Rég.de Crédit Agricole	10 300 000,00	7 600 000,00	7 345 209,51	1,43	111 214,55	23,32
060003A Programme d'Investissement Globalisé 2000	SOCIETE GENERALE	1 219 592,14	406 276,60	325 021,27	0,49	1 990,76	1,25
TOTAL		11 519 592,14	8 006 276,60	7 670 230,78		113 205,31	24,57
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options (4)							
050004A PEG 06 débloqué en 2007	Crédit Foncier	1 600 000,00	1 360 000,00	1 280 000,00	0,43	5 826,24	4,17
TOTAL		1 600 000,00	1 360 000,00	1 280 000,00		5 826,24	4,17
TOTAL GENERAL		42 148 040,77	32 590 056,57	30 774 553,40		843 930,68	100,00

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garantis par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est pré-déterminé dans le contrat ;

(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisibles indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

		IV - ANNEXES		IV
		ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
		REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A1.4

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dette en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des Remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de Taux		Intérêts (7)	Capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
046C/A/A	25/03/1996	Echelonnes Progressives	Programme Global 1996	C.A Eau/Asst.	1 574 490,17	149 645,21	11 mois, 24 jours	Trimestrielle	Fixe	FDE	5,5539	Fixe	FDE	6,05	EURO	5 700,95	149 645,21	0,00
015CLF/A	22/12/1997	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Programme d'investissement 1997	C.L.F E/A	304 898,03	55 745,28	1 an, 6 mois	Annuelle	Fixe	FDE	5,9201	Fixe	FDE	5,9	EURO	3 289,98	27 074,01	850,43
054AGB/A	25/11/1998	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Aménagement d'Epuration la Polaine 2ème Tranche	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	2 884 335,41	1 179 690,17	5 ans, 1 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0,3897	Fixe	FDE	0,5	EURO	5 898,45	194 171,64	4 306,58
055AGB/A	10/06/1999	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Leviers Topo. Réseau EAUX Usées	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	55 034,10	22 508,94	5 ans, 7 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0,3914	Fixe	FDE	0,5	EURO	112,54	3 704,86	35,45
060004A	12/12/2000	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	P.E.G 2000	SOCIETE GENERALE	609 796,07	379 129,01	9 ans, 11 mois, 11 jours	Trimestrielle	Fixe	FDE	5,4071	Fixe	FDE	5,26	EURO	19 623,60	30 009,73	1 020,20
056AGB/A	09/04/2001	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Leviers Topo. Réseau EAUX Usées (2ème tranche)	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	58 083,08	31 517,85	7 ans, 6 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0,3882	Fixe	FDE	0,5	EURO	157,59	3 871,31	63,83
057AGB/A	11/04/2002	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Remplacement des Branchements en Plomb (Tranche 2002)	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	85 371,45	51 987,27	8 ans, 10 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0,3759	Fixe	FDE	0,5	EURO	259,94	5 661,80	29,11
058AGB/A	16/06/2003	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Remplacement des Branchements en Plomb Tranche 2001	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	68 297,16	46 096,76	9 ans, 5 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0,3986	Fixe	FDE	0,5	EURO	230,48	4 506,91	113,07
059AGB/A	14/10/2003	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Remplacement des branchements en plomb (tr 2002)	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	106 800,00	71 200,00	9 ans, 10 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0	Fixe	FDE	0	EURO	0,00	7 120,00	0,00
060AGB/A	08/03/2004	Echelonnes Constantes/Amortissements Progressifs	Aménagement de la Polaine station de la Polaine (2ème tranche)	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	95 200,00	57 120,00	5 ans, 3 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FDE	0	Fixe	FDE	0	EURO	0,00	9 520,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)																		
1641 - emprunts en euros (8)																		
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																		
1641 - emprunts en euros (8)																		

**Commune d'Aix en Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'ASSAINISSEMENT**

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		
A1.4		

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme Prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de Taux		Intérêts (7)	Capital	
061AGB/A	15/12/2006	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	Station d'épuration de la Roline-Trattement ultime des boues par CVH	Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse	675 000,00	607 500,00	8 ans, 1 mois, 15 jours	Annuelle	Fixe	FXE	0	FXE	0	EURO	0,00	67 500,00	0,00	
020008A	21/12/2007	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2007 - Budget Assainissement	DEXIA Crédit Local E/A	1 350 000,00	1 289 182,67	22 ans	Annuelle	Fixe	FXE	4,704	FXE	4,64	EURO	60 648,88	32 541,10	59 118,00	
020009A	24/11/2008	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008	DEXIA Crédit Local E/A	4 000 000,00	3 747 223,89	17 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FXE	4,8765	FXE	4,81	EURO	182 744,82	135 578,37	14 959,23	
060007A	15/12/2009	Amortissements Constante	P.E.G. 2009 BUDGET ASSAINISSEMENT	SOCIETE GENERALE	3 000 000,00	2 880 000,00	23 ans, 11 mois, 14 jours	Annuelle	Fixe	FXE	4,2279	FXE	4,17	EURO	121 764,00	120 000,00	5 494,90	
010014A	28/12/2009	Amortissements Constante	PEG 2009 Budget assainissement	C.E	4 000 000,00	4 000 000,00	24 ans, 5 mois, 24 jours	Annuelle	Fixe	FXE	4,2855	FXE	4,29	EURO	194 956,67	160 000,00	85 518,69	
			Engagements à court, moyen et long terme du contrat		21 720 735,30	16 661 509,46									784 598,23	44 426,75		
060003A	21/07/2000	Amortissements Constante	Programme d'investissement Globalisé 2000	SOCIETE GENERALE	1 219 592,14	406 276,60	4 ans, 6 mois, 20 jours	Annuelle	PostFixé	TAG12	3,1746	PostFixé	0,49	EURO	1 990,76	81 255,33	713,62	
020002A	02/11/2001	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	Programme d'investissement 2001	C.L.F.E/A	1 372 041,16	634 413,15	5 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR 12	2,9181	PréFixé	1,61	EURO	10 368,78	96 891,23	746,14	
020003A	23/12/2002	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	Progr. Global D'investissement 2002	C.L.F.E/A	1 189 102,00	848 071,40	12 ans	Annuelle	PréFixé	EURIBOR 12	2,4402	PréFixé	1,32	EURO	11 324,23	54 572,66	10 595,52	
020007A	19/12/2003	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	P.E.G. 2003	C.L.F.E/A	700 000,00	524 427,34	13 ans	Annuelle	PréFixé	EURIBOR 12	2,3534	PréFixé	1,32	EURO	7 002,63	31 832,58	6 577,58	
010010A	23/12/2008	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008 Budget Ass	C.E	1 000 000,00	935 142,11	17 ans, 11 mois, 24 jours	Semestrielle	PréFixé	EURIBOR 6M	1,971	PréFixé	1,77	EURO	16 618,33	34 658,94	309,74	
040007A	29/01/2009	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	Budget assain. contrat 2008 encaissement 2009	C.D.C.	1 500 000,00	1 406 019,94	18 ans	Trimestrielle	PréFixé	EURIB3M	1,4276	PréFixé	1,36	EURO	19 126,23	56 303,07	4 697,91	
040006A	20/05/2009	Echelonés Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008 encaissement 2009	C.D.C.	1 000 000,00	937 281,06	18 ans, 4 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIB3M	1,501	PréFixé	1,52	EURO	14 025,77	42 801,06	2 268,92	

Commune d'Aix en Provence
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dettes en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux Actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de Taux		Intérêts (7)	Capital	
010011A	22/06/2009	Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2008 encadré 2009	C.E	950 000,00	919 877,88	18 ans, 6 mois, 24 jours	Semestrielle	Préfixé	EURBOR 6M	1,8062	EURBOR6M	1,77	EURO	16 406,39	31 492,87	7 004,43	
060008A-CONSOL1	01/03/2010	Amortissements Constant	Tirage sur le Contrat Cadre N° 060008A	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 450 000,00	24 ans, 2 mois	Semestrielle	Préfixé	EURBOR 6M	1,4337	EURBOR6M	1,41	EURO	34 639,87	100 000,00	11 221,12	
030001A	23/12/2010	Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	PEG 2010 ASST	Caisse Rég. de Crédit Agricole	10 300 000,00	7 600 000,00	24 ans, 11 mois, 30 jours	Trimestrielle	Postfixé	EURBOR 6M	1,4578	EURB3M	1,43	EURO	111 214,55	254 790,49	291,77	
050004A	29/06/2007	Echéances Constantes/Amortissements	PEG 2010 ASST	Crédit Foncier	1 600 000,00	1 360 000,00	16 ans, 5 mois, 28 jours	Annuelle	Postfixé	TAM	1,0108	TAM	0,43	EURO	5 826,24	80 000,00	2 786,72	
			1643 Emprunt en devises (hors sous €) (8)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			1644-1 Opérations affectées à l'emprunt (9)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			165 Dépôts et cautionnement reçus (Total)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			1661 Autres emprunts		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
			1662 Bons à moyen terme négociables		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Dette en capital au 1er Janvier de l'exercice	Durée résiduelle	Périodicités des Remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)		Intérêts (?)	Capital		
						0,00									0,00	0,00		
					1607 Autres dettes													

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, T pour linéaire, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer le type d'index (ex. EUROIBOR 3 mois...).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EUROIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agit-il de taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'exercice initial.

(7) Il s'agit des intérêts des emprunts selon la comptabilisation à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du reverse d'échange frontalier (à comptabiliser à l'article 668).

(8) Répertoire la répartition des emprunts selon la répartition de type de taux de l'article A1.2 (taux fixe, taux variable), emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.8

B. P. 2011 Service Public local de l'ASSAINISSEMENT	1 - Indices en euros	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		
							Nombre de Produits	% de l'encours
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)	26	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	32 590 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
C - Option d'échange (swaption)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
E - Multiplicateur jusqu'à 5	0	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
F - Autres types de structure	0	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																										
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : <p style="text-align: center;">pas de seuil fixé</p>	Arrêté ministériel du 12/08/1991																																										
Amortissement linéaire Pas d'application de prorata temporis	Biens ou catégories de biens amortis : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 65%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Durée :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2801</td> <td>Frais d'établissement</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28031</td> <td>Frais d'études</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28032</td> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28033</td> <td>Frais d'insertion (publication, marchés publics)</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2805</td> <td>Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281311</td> <td>Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations</td> <td style="text-align: center;">30 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281311</td> <td>Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions</td> <td style="text-align: center;">40 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281351</td> <td>Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs</td> <td style="text-align: center;">30 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">281531</td> <td>Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau</td> <td style="text-align: center;">40 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2817561</td> <td>Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28182</td> <td>Autres immobilisations corporelles, matériel de transport</td> <td style="text-align: center;">8 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28183</td> <td>Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28184</td> <td>Autres immobilisations corporelles, mobilier</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> </tr> </tbody> </table>			Durée :	2801	Frais d'établissement	5 ans	28031	Frais d'études	5 ans	28032	Frais de recherche et de développement	5 ans	28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans	2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés	5 ans	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans	281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans	281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans	281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans	2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans	28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans	28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans	28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans	Délibération du Conseil Municipal 6 février 1992
		Durée :																																										
2801	Frais d'établissement	5 ans																																										
28031	Frais d'études	5 ans																																										
28032	Frais de recherche et de développement	5 ans																																										
28033	Frais d'insertion (publication, marchés publics)	5 ans																																										
2805	Concessions, brevets, licences, logiciels, logiciels indissociés	5 ans																																										
281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, réparations	30 ans																																										
281311	Constructions, bâtiments d'exploitation, constructions	40 ans																																										
281351	Installations générales, agencement et aménagement des constructions bâtiments administratifs	30 ans																																										
281531	Installations à caractère spécifique, réseaux d'adduction d'eau	40 ans																																										
2817561	Installation matériel et outillage technique, matériel spécifique d'exploitation, service de distribution d'eau	10 ans																																										
28182	Autres immobilisations corporelles, matériel de transport	8 ans																																										
28183	Autres immobilisations corporelles, matériel de bureau et matériel informatique	10 ans																																										
28184	Autres immobilisations corporelles, mobilier	10 ans																																										

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						0
- des comptes financiers						0
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						0

(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 ...) ;

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES	

Art. (1)	LIBELLES (1)	DEPENSES VOTEES
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D+	I 1 900 000
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	II 1 900 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	1 900 000
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 900 000
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI.	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS = C+D	0
	REPRISES/AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C)	
139	<i>Subv.d'invest. Reprises au c/résultat</i>	0
1688	<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	0
...9	<i>Sur provisions pour dépréciation ...</i>	
	CHARGES TRANSFEREES(D) =E+F	0
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (E)	0
	PRODUCTION IMMOBILISEE (F)	0

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

ART.	LIBELLES (1)	RECETTES VOTEES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)(III) = G+H+J+K+		III 2 760 000
	RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G)	
	Autres recettes financières (H)	
	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J)	2 279 860
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET	8 710
28031	FRAIS D'ETUDES	0
28032	FRAIS DE RECHERCHE	0
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 720
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL	140
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	47 000
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 800
28184	MOBILIER	3 500
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 243 400
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	140
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	931 550
2817562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	7 900
9	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (K)	480 140

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0
R001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
R 1064	RESERVES REGLEMENTEES (affectation des plus values de cessions)	0
R 1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	

	MONTANT
DEPENSES FINANCIERES (I) hors comptes 16449 et 166 (I + D 001)	1 900 000
RECETTES FINANCIERES (III+R001+R 1064 + R 1068)	2 760 000
SOLDE (RECETTES-DEPENSES)	860 000
SOLDE NET HORS CHARGES TRANSFEREES (D) (III-II)	860 000

IV - ANNEXES		IV
BUDGET ASSAINISSEMENT		
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		
		B1.1
		B1.2

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice en capital	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (8)	intérêts		
Totaux généraux																				
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																				
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																				

B1.2 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Versements aux comités d'entreprise	Versement pour le personnel dépendant du budget Assainissement	Caisse d'entraide du personnel communal	associatif	10 000

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versé la subvention

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Designation du crédit baille	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir			
					N+1	N+2	N+3	Cumul restant
NEANT								

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat dePPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
NEANT						

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Code Contrat	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 : Subventions à verser en annuité						0,00	0,00	0,00
NEANT								
8018 : Autres engagements donnés						0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics								
Au profit d'organismes privés								
TOTAL.....						0,00	0,00	0,00

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Code Contrat	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....						952 558,52	9 508,68	6 963,20
8026 : Redevance de crédit bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						0,00	0,00	0,00
8027 : Subvention à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						0,00	0,00	0,00
8028 : Autres engagements reçus						952 558,52	9 508,68	6 963,20
A l'exception de ceux reçus des entreprises						952 558,52	9 508,68	6 963,20
01/08/1981	14BONIF.A	Aménagement Collecteur eaux usées Baret-Cortésine	DEPARTEMENT DES B.D.R	30 ans	A	201 215,92	978,14	978,14
01/08/1981	15BONIF.A	Station d'épuration de la Pioline-1ère Tranche-	DEPARTEMENT DES B.D.R	30 ans	A	242 894,48	1 171,89	1 171,89
10/02/1982	16BONIF.A	Travaux d'assainissement -voies Piétonnes 1ère Tranche-	DEPARTEMENT DES B.D.R	30 ans	A	67 136,53	973,02	636,44
10/02/1982	17BONIF.A	Assainissement Station d'épuration de la Calade	DEPARTEMENT DES B.D.R	30 ans	A	251 777,87	3 648,90	2 386,69
01/08/1982	18BONIF.A	Collecteur eaux usées Av. P.Mauriat	DEPARTEMENT DES B.D.R	30 ans	A	189 533,72	2 736,73	1 790,04
Engagements reçus des entreprises						0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<u>FILIERE ADMINISTRATIVE</u>				
ATTACHE	A	0	0	C
REDACTEUR CHEF	B	2	2	C
REDACTEUR	B	0	0	C
ADJOINT DU PATRIMOINE 2CL	C	1	1	
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ER CLASSE	C	0	0	C
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	0	0	C
<u>FILIERE TECHNIQUE</u>				
INGENIEUR	A	2	2	C
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	2	2	C
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2	2	C
TECHNICIEN	B	0	0	C
AGENT MAITRISE PRINCIPAL	C	1	1	C
AGENT DE MAITRISE	C	6	6	C
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ERE CLASSE	C	2	2	
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	2	2	C
ADJOINT TECHNIQUE 1ER CL	C	2	2	C
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	5	5	C
TOTAL GENERAL		27	27	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR : ADM (administratif dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : FINANCIER / TECH : TECHNIQUE et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de la fonction publique ou en euros annuels bruts

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Néant			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Contre

Pour

Abstention

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A AIX EN PROVENCE, Le

Délibéré par le Conseil Municipal en session

A Aix en Provence, le

Les Membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture le

et de la publication le

A, le