

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230706-lmc1211029-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023  
Date d'affichage : 12/07/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 6 JUILLET 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS  
EN EXERCICE : 81**

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 6 juillet 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
67	11	3
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p><b>N° 23/07/142</b></p> <p><b>BUDGET ANNEXE EAU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2023</b></p>		

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Yannick CHENEVAR, M. Franck CHOUQUET, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Magali TURBATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

**REPRESENTES :**

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Josée MASSI ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à Mme Dominique ANDREOTTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

**ABSENTS :**

Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Sandra TORRES.

## **Séance Publique du 6 juillet 2023**

**N° D' O R D R E : 23/07/142**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU  
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
EXERCICE 2023**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et l'article L1612-11,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** les délibérations n°23/06/102 et n°23/06/103 du Conseil Métropolitain du 8 juin 2023 adoptant les Comptes Administratifs de l'exercice 2022 des budgets annexes DSP Eau, Eau de la commune de Six-Fours-les-Plages, et Eau de la commune de la Garde,

**VU** le projet de budget supplémentaire du budget annexe Eau annexé,

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 26 juin 2023,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 du budget annexe Eau,

**CONSIDERANT** que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent sur les budgets annexes précédemment cités et fusionnés au 1<sup>er</sup> Janvier 2023 ;
- De prévoir la refacturation des frais de personnel de l'exercice 2022 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	4 461 465,65	4 461 465,65
INVESTISSEMENT	904 829,00	904 829,00
<b>TOTAUX</b>	<b>5 366 294,65</b>	<b>5 366 294,65</b>

Le budget supplémentaire de l'exercice 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 5 366 294,65 €.

## **I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **A - Les charges**

Elles comprennent notamment :

- Le complément des charges à caractère général pour 1 303 875,65 € ;
- Le chapitre 012 retrace la refacturation des charges de personnel 2022 qui n'a pu être effectuée sur les budgets annexes clôturés au 31/12/2022 pour un montant de 2 000 000,00 € ;
- Des crédits sont inscrits au chapitre 65, pour la prise en compte des admissions en non-valeur pour 33 590,00 € ;
- L'ajustement des charges d'intérêts pour 254 000,00 € au chapitre 66 ;
- Au chapitre 67 sont inscrits pour 260 000 € :
  - une prévision pour le paiement d'intérêts moratoires de 100 000,00 € ;
  - une somme de 75 000,00 € pour des réductions de titres sur exercices antérieurs ;
  - un montant de 85 000,00 € pour une régularisation de TVA par écriture comptable suite à la clôture du budget DSP EAU.
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 610 000,00 €.

## **B - Les produits**

Les produits sont uniquement constitués par la reprise des excédents antérieurs des budgets fusionnés pour 4 461 465,65 €.

## **II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A - Les dépenses**

Elles sont constituées par :

- Un ajustement au chapitre 16 pour 90 000,00 € ;
- Aux chapitres 20,21 et 23 pour un montant total de 814 829,00 €, on retrouve essentiellement :
  - L'inscription des crédits pour l'appel à projet pour les travaux d'interconnexion Six- Fours-les-Plages / Ollioules ;
  - Un complément pour l'acquisition du logiciel OMEGA.

### **B - Les recettes**

Elles comprennent :

- L'inscription de la reprise des excédents antérieurs des budgets fusionnés pour 4 094 829,16 € ;
- La diminution de la prévision d'emprunt d'équilibre pour 3 800 000,16 € ;
- L'ajustement des amortissements pour 610 000,00 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

## **I - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	4 461 465,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	610 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 303 875,65	0,00
012	Charges de personnel	2 000 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 590,00	0,00
66	Charges financières	254 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	260 000,00	0,00
	<b>Somme :</b>	<b>4 461 465,65</b>	<b>4 461 465,65</b>

## **II - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	4 094 829,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	610 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 000,00	- 3 800 000,16
20	Immobilisations incorporelles	153 090,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	661 739,00	0,00
	<b>Somme :</b>	<b>904 829,00</b>	<b>904 829,00</b>

Et après en avoir délibéré,

**D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

## **ARTICLE 2**

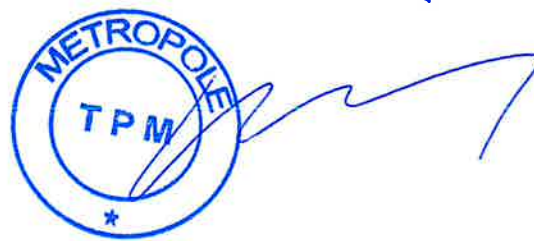
**D'ADOPTER** le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2023 du budget annexe Eau.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 6 juillet 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR 70

CONTRE 2

Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 6

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Madame Basma BOUCHKARA,  
Monsieur Olivier CHARLOIS , Madame Cécile MUSCHOTTI,  
Monsieur Amaury NAVARRANNE, Madame Rachel ROUSSEL.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**24830054300381**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

**POSTE COMPTABLE DE : SGC TOULON**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget supplémentaire (3)**

**BUDGET : B.A. Eau (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

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

#### C - Autres éléments d'informations

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

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

## EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 461 465,65	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 461 465,65
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 461 465,65	4 461 465,65

## INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	904 829,00	-3 190 000,16
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 094 829,16
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		904 829,00	904 829,00

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 366 294,65	5 366 294,65
---------------------	--------------	--------------

(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 sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(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.

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	9 353 975,00	0,00	1 303 875,65	1 303 875,65	10 657 850,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 466 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 466 000,00
014	Atténuations de produits	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 025,00	0,00	33 590,00	33 590,00	34 615,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>14 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 465,65</b>	<b>3 337 465,65</b>	<b>17 529 465,65</b>
66	Charges financières	490 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	744 000,00
67	Charges exceptionnelles	296 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	556 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>14 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 465,65</b>	<b>3 851 465,65</b>	<b>18 829 465,65</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 830 500,00		0,00	0,00	2 830 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 100 000,00		610 000,00	610 000,00	5 710 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 930 500,00</b>		<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>8 540 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 908 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 465,65</b>	<b>4 461 465,65</b>	<b>27 369 965,65</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 369 965,65</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 159 500,00	0,00	0,00	0,00	22 159 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>22 446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>22 446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	462 000,00		0,00	0,00	462 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>462 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 908 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 908 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 369 965,65</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>8 078 500,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 905 000,00	0,00	153 090,00	153 090,00	5 058 090,00
21	Immobilisations corporelles	16 413 500,00	0,00	661 739,00	661 739,00	17 075 239,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 743 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 829,00</b>	<b>814 829,00</b>	<b>27 558 329,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 010 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>28 803 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>29 708 329,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	462 000,00		0,00	0,00	462 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>712 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 515 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>30 420 329,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 420 329,00
--	---------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 889 000,00	0,00	-3 800 000,16	-3 800 000,16	14 088 999,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>21 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>17 534 999,84</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>17 534 999,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 830 500,00		0,00	0,00	2 830 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 100 000,00		610 000,00	610 000,00	5 710 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 180 500,00</b>		<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>8 790 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 515 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 190 000,16</b>	<b>-3 190 000,16</b>	<b>26 325 499,84</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 094 829,16
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 420 329,00
--	---------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>8 078 500,00</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

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

(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
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 303 875,65		1 303 875,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00		2 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 590,00		33 590,00
66	Charges financières	254 000,00	0,00	254 000,00
67	Charges exceptionnelles	260 000,00	0,00	260 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	610 000,00	610 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 851 465,65</b>	<b>610 000,00</b>	<b>4 461 465,65</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	90 000,00	0,00	90 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	153 090,00	0,00	153 090,00
21	Immobilisations corporelles (6)	661 739,00	0,00	661 739,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>904 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 829,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 829,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 800 000,16	0,00	-3 800 000,16
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		610 000,00	610 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>610 000,00</b>	<b>-3 190 000,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 094 829,16</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 829,00</b>
---	-------------------



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>9 353 975,00</b>	<b>1 303 875,65</b>	<b>1 303 875,65</b>
604	Achats d'études, prestations de services	115 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	5 366 960,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	206 582,00	10 000,00	10 000,00
6062	Produits de traitement	27 600,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 600,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 528,00	0,00	0,00
6066	Carburants	31 918,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 200,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 550,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 730,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 686,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	422 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 800,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	25 775,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	354 035,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00
6168	Autres	100 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	292 669,00	0,00	0,00
618	Divers	118 370,00	1 293 875,65	1 293 875,65
6226	Honoraires	20 155,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 456,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 700,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 010,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	21 022,00	0,00	0,00
6248	Divers	812 027,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 145,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	64 220,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 512,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 015,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 774,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	11 800,00	0,00	0,00
6288	Autres	486,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	300 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 800,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	250,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	850 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	56 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 466 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 466 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 587 240,00	0,00	0,00
706129	Reversl redevance modémisat° agence eau	783 760,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 025,00</b>	<b>33 590,00</b>	<b>33 590,00</b>
6518	Autres	1 025,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 975,00	12 975,00
6542	Créances éteintes	0,00	20 615,00	20 615,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>14 192 000,00</b>	<b>3 337 465,65</b>	<b>3 337 465,65</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>490 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	110 000,00	110 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	132 000,00	132 000,00
6688	Autre	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>296 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	100 000,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	96 000,00	85 000,00	85 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	125 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>14 978 000,00</b>	<b>3 851 465,65</b>	<b>3 851 465,65</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 830 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 930 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 930 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 908 500,00</b>	<b>4 461 465,65</b>	<b>4 461 465,65</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	132 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	132 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

(13) 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	157 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>22 159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 681 991,31	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommateur eau	7 075 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	526 598,30	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 657 153,90	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	250 008,85	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	806 427,21	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 398 098,73	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	177 617,25	0,00	0,00
7083	Locations diverses	292 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	194 604,45	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	84 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>22 446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>22 446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	462 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 908 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 461 465,65</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 461 465,65</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 905 000,00</b>	<b>153 090,00</b>	<b>153 090,00</b>
2031	Frais d'études	4 530 867,47	53 090,00	53 090,00
2033	Frais d'insertion	29 882,53	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	263 000,00	100 000,00	100 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	81 250,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>16 413 500,00</b>	<b>661 739,00</b>	<b>661 739,00</b>
2111	Terrains nus	411 350,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	40 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 784 026,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	40 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 475 254,00	661 739,00	661 739,00
2155	Outillage industriel	500,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	512 417,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	103 690,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 710,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 553,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	452 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 723 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>26 743 500,00</b>	<b>814 829,00</b>	<b>814 829,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 010 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 060 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>28 803 500,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>904 829,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	175 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	93 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	153 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	34 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	250 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>29 515 500,00</b>	<b>904 829,00</b>	<b>904 829,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 829,00</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

## Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BS - 2023

- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 446 316,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	579 912,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 319 172,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	100 600,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>17 889 000,00</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>-3 800 000,16</b>
1641	Emprunts en euros	17 889 000,00	-3 800 000,16	-3 800 000,16
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>21 335 000,00</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>-3 800 000,16</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>21 335 000,00</b>	<b>-3 800 000,16</b>	<b>-3 800 000,16</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 830 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
28031	Frais d'études	16 000,00	500 000,00	500 000,00
28033	Frais d'insertion	14 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	20 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	23 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	22 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	34 000,00	10 000,00	10 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	612 000,00	80 000,00	80 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	49 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	402 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 856 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 930 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 180 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>29 515 500,00</b>	<b>-3 190 000,16</b>	<b>-3 190 000,16</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>4 094 829,16</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 829,00</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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





<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 854 791,06									
1641 Emprunts en euros (total)					28 854 791,06									
0044467L (CREDITFONCIER06)	Crédit Foncier	03/06/2009		23/03/2018	195 000,00	F	FIXE	1,590	1,800		T	C	O	A-1
00485973 CO9894 (CALYON29)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/03/2018	139 257,32	V	EURIBOR03M	3,600	1,076		A	P	O	A-1
00486763/CO9892 (CALYON31)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/09/2018	84 746,52	V	TAM	2,310	0,549		A	P	O	A-1
00600414580 (CALYON27)	Crédit Agricole	23/11/2010		07/12/2017	750 333,44	F	FIXE	2,200	2,218		T	P	O	A-1
00600432068 (CALYON24)	Crédit Agricole	23/11/2010		03/01/2018	634 542,91	F	FIXE	3,950	4,023		M	P	O	A-1
00600507115 (CALYON20)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/04/2018	84 677,17	F	FIXE	3,340	3,340		A	P	O	A-1
00600557868 (CALYON25)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/01/2018	395 258,46	F	FIXE	4,370	4,443		T	P	O	A-1
00600749690 (CALYON26)	Crédit Agricole	23/11/2010		24/04/2018	173 906,46	F	FIXE	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1298 (SG03)	Société Générale	06/06/2017		30/03/2018	462 315,00	F	FIXE	2,060	2,106		T	C	O	A-1
1314572 (CDC09)	caisse des dépôts et consignation	08/01/2009		01/02/2018	787 064,28	F	FIXE	1,679	1,690		T	P	O	A-1
1354 (SG02)	Société Générale	06/06/2017		29/01/2018	1 313 809,22	F	FIXE	2,050	2,036		T	P	O	A-1
18868 (16842) (SG04)	Société Générale	17/10/2008		19/12/2018	328 041,39	F	FIXE	3,926	3,983		A	P	O	A-1
2006.076 (CECAZ18)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/05/2018	164 275,20	F	FIXE	4,020	4,020		A	P	O	A-1
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/04/2018	206 636,44	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/06/2017		25/06/2018	622 759,98	F	FIXE	4,760	4,757		A	P	O	A-1
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/05/2018	130 000,00	F	FIXE	3,740	3,740		A	C	O	A-1
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/01/2018	138 053,18	F	FIXE	4,050	4,173		T	X Libre	O	A-1
2062 (ex 0387) (SG05)	Société Générale	06/06/2017		23/02/2018	235 400,00	F	FIXE	4,590	4,544		A	C	O	A-1
4032049 (CREDITFONCIER05)	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2018	998 129,03	F	FIXE	4,240	4,308		T	P	O	A-1
600357558 (CALYON22)	Crédit Agricole	23/11/2010		16/11/2018	2 329 669,38	V	EURIBOR12M	0,700	0,437		A	P	O	A-1
6916541 (CREDITFONCIER04)	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2018	946 921,66	F	FIXE	3,820	3,875		T	P	O	A-1
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/01/2018	1 119 524,41	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	A-1
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/03/2018	133 333,40	V	EURIBOR03M	0,860	0,904		T	C	N	A-1
LT046367 (CALYON30)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/10/2018	162 258,40	V	TAM	2,310	0,000		A	P	O	A-1
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	Crédit Agricole	23/11/2010		01/01/2018	91 297,05	V	EURIBOR03M	3,050	0,525		A	P	O	A-1
MIN221698 01 (CAFFIL14)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/09/2018	105 000,00	F	FIXE	4,820	4,822		A	C	O	A-1

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
MIN221698 02 (CAFFIL15)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/11/2018	245 000,00	F	FIXE	3,720	3,721		A
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	762 789,61	F	FIXE	4,840	4,929		T
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	741 169,56	V	EURIBOR03M	0,510	0,182		T
MIN524450 (CAFFIL23)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	530 534,66	F	FIXE	4,310	4,340		A
MON276818 (DEXIA21)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007		01/01/2018	516 353,58	F	FIXE	4,560	4,560		A
MON519524 (CAFFIL2)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/03/2018	233 221,05	F	FIXE	4,490	4,630		T
MON519701 (CAFFIL12)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	912 500,00	F	FIXE	2,060	2,076		T
MON519702 (CAFFIL13)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	967 029,47	F	FIXE	1,310	1,317		T
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	148 124,63	F	FIXE	4,340	4,412		T
MON519707 (CAFFIL4)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	524 999,95	F	FIXE	3,230	3,271		T
MON519747 (228873) (CAFFIL7)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	99 922,91	F	FIXE	4,180	4,241		A
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	448 836,34	F	FIXE	3,740	3,741		A
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/06/2018	684 783,80	F	FIXE	4,650	4,703		A
MON520544 (CAFFIL16)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	2 573 780,92	F	FIXE	3,960	4,077		T
MON532074 (BPOSTALE12)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T
MON532079 (BPOSTALE13)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	300 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T
MON532081 (BPOSTALE11)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T
MON536965 (635688) (BPOSTALE17)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T
MON536967 (635690) (BPOSTALE18)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	700 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/05/2018	53 532,78	C	TAUX STRUCTURES TAUX	4,250	4,312		A
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/07/2018	190 001,50	C	TAUX STRUCTURES TAUX	5,000	4,170		A
1643 Emprunts en devises (total)					0,00						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00						

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00							O/N	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1673 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					28 854 791,06								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).  
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.  
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 232 354,09					2 003 824,99	520 814,02	0,00	131 685,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 232 354,09					2 003 824,99	520 814,02	0,00	131 685,56
0044467L (CREDITFONCIER06)	N	0,00	A-1	145 000,00	14,48	F	FIXE	1,590	10 000,00	2 245,88	0,00	53,07
00485973 CO9894 (CALYON29)	N	0,00	A-1	106 274,60	10,21	V	EURIBOR03M	2,427	7 577,47	3 562,57	0,00	144,60
00486763/CO9892 (CALYON31)	N	0,00	A-1	41 872,07	3,71	V	TAM	0,000	9 780,05	0,00	0,00	0,00
00600414580 (CALYON27)	N	0,00	A-1	466 543,18	7,43	F	FIXE	2,200	57 860,55	9 788,78	0,00	617,51
00600432068 (CALYON24)	N	0,00	A-1	537 185,14	17,34	F	FIXE	3,950	21 682,90	20 825,46	0,00	1 586,77
00600507115 (CALYON20)	N	0,00	A-1	56 303,82	7,29	F	FIXE	3,340	6 255,72	1 880,55	0,00	1 192,05
00600557868 (CALYON25)	N	0,00	A-1	341 267,60	18,29	F	FIXE	4,370	12 278,84	14 714,00	0,00	3 047,26
00600749690 (CALYON26)	N	0,00	A-1	133 262,63	10,31	F	FIXE	4,990	9 385,10	6 649,81	0,00	4 256,11
1298 (SG03)	N	0,00	A-1	337 365,00	13,50	F	FIXE	2,060	24 990,00	6 849,98	0,00	35,75
1314572 (CDC09)	N	0,00	A-1	651 566,65	19,33	F	FIXE	1,679	28 488,82	10 763,60	0,00	1 734,52
1354 (SG02)	N	0,00	A-1	1 006 857,09	13,33	F	FIXE	2,050	65 152,28	20 421,18	0,00	3 431,99
18968 (16842) (SG04)	N	0,00	A-1	160 086,28	3,97	F	FIXE	3,926	37 712,83	6 372,93	0,00	173,51
2006.076 (CECAZ18)	N	0,00	A-1	80 233,70	3,40	F	FIXE	4,020	18 888,62	3 225,39	0,00	1 489,08
2008-080 A1008114 (CECAZ11)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,660	7 545,55	8 092,50	0,00	5 308,64
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	N	0,00	A-1	516 614,64	14,48	F	FIXE	4,760	24 376,83	24 590,86	0,00	12 163,38
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	N	0,00	A-1	80 000,00	7,40	F	FIXE	3,740	10 000,00	2 992,00	0,00	1 580,81
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	N	0,00	A-1	82 598,55	14,82	F	FIXE	4,050	8 806,82	3 210,88	0,00	564,50
2062 (ex 0387) (SG05)	N	0,00	A-1	128 400,00	5,14	F	FIXE	4,590	21 400,00	5 975,42	0,00	4 256,46
4032049 (CREDITFONCIER05)	N	0,00	A-1	774 593,90	11,91	F	FIXE	4,240	50 647,14	32 044,58	0,00	2 698,49
600357558 (CALYON22)	N	0,00	A-1	672 135,13	1,88	V	EURIBOR12M	0,227	330 178,83	23 975,06	0,00	1 533,03
6916541 (CREDITFONCIER04)	N	0,00	A-1	745 131,53	12,91	F	FIXE	3,820	45 166,56	27 822,12	0,00	2 350,65
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	N	0,00	A-1	631 300,08	4,82	F	FIXE	4,080	113 196,90	24 070,95	0,00	3 906,05
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	N	0,00	A-1	66 666,60	4,98	V	EURIBOR03M	1,980	13 333,33	1 837,02	0,00	30,30
LT046367 (CALYON30)	N	0,00	A-1	75 250,00	3,79	V	TAM	-0,374	17 572,80	0,00	0,00	323,49
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	N	0,00	A-1	59 063,91	7,00	V	EURIBOR03M	2,033	7 352,80	1 541,42	0,00	334,44

Emprunts et dettes au 01/01/N														
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
MIN221698 01 (CAFFIL14)	N	0,00	A-1	30 000,00	1,67	F	FIXE	4,820	15 000,00	1 446,00	0,00	241,00		
MIN221698 02 (CAFFIL15)	N	0,00	A-1	70 000,00	1,83	F	FIXE	3,720	35 000,00	2 604,00	0,00	217,00		
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	N	0,00	A-1	530 146,41	8,00	F	FIXE	4,840	53 628,67	24 695,48	0,00	5 765,86		
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	N	0,00	A-1	451 986,51	7,00	V	EURIBOR03M	1,707	59 987,55	10 959,68	0,00	2 202,05		
MIN524450 (CAFFIL23)	N	0,00	A-1	441 877,32	14,08	F	FIXE	4,310	20 477,61	19 309,43	0,00	16 619,78		
MON276818 (DEXIA21)	N	0,00	A-1	286 838,97	4,00	F	FIXE	4,560	52 368,95	13 079,86	0,00	10 691,83		
MON519524 (CAFFIL2)	N	0,00	A-1	75 100,50	1,92	F	FIXE	4,490	36 671,64	2 760,98	0,00	146,95		
MON519701 (CAFFIL12)	N	0,00	A-1	662 500,00	13,00	F	FIXE	2,060	50 000,00	13 261,26	0,00	3 154,38		
MON519702 (CAFFIL13)	N	0,00	A-1	738 764,06	14,00	F	FIXE	1,310	47 471,82	9 445,24	0,00	2 263,98		
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	N	0,00	A-1	96 921,26	7,00	F	FIXE	4,340	11 634,82	4 018,74	0,00	925,36		
MON519707 (CAFFIL4)	N	0,00	A-1	291 666,55	6,08	F	FIXE	3,230	46 666,66	8 855,58	0,00	1 311,75		
MON519747(226873) (CAFFIL7)	N	0,00	A-1	41 351,17	2,00	F	FIXE	4,180	13 223,40	1 752,49	0,00	1 192,07		
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	N	0,00	A-1	183 926,47	2,00	F	FIXE	3,740	59 071,98	6 878,85	0,00	4 689,56		
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	N	0,00	A-1	341 624,96	3,42	F	FIXE	4,715	79 261,03	15 885,56	0,00	7 133,29		
MON520544 (CAFFIL16)	N	0,00	A-1	2 097 834,60	14,58	F	FIXE	3,960	106 968,36	82 626,31	0,00	13 358,71		
MON532074 (BPOSTALE12)	N	0,00	A-1	862 500,00	17,00	F	FIXE	0,650	50 000,00	5 560,44	0,00	1 349,65		
MON532079 (BPOSTALE13)	N	0,00	A-1	258 750,00	17,00	F	FIXE	0,650	15 000,00	1 688,14	0,00	404,90		
MON532081 (BPOSTALE11)	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	F	FIXE	0,650	150 000,00	16 681,31	0,00	4 048,96		
MON536965 (535688) (BPOSTALE17	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,17	F	FIXE	0,570	75 000,00	7 747,25	0,00	635,02		
MON536967 (535690) (BPOSTALE18	N	0,00	A-1	638 750,00	18,17	F	FIXE	0,570	35 000,00	3 615,38	0,00	286,34		
MPH520578 (CAFFIL17)	N	0,00	E-3	26 278,04	3,33	C	TAUX STRUCTURES	4,250	6 185,21	2 854,80	0,00	1 096,40		
MPH520579 (CAFFIL18)	N	0,00	E-1	80 056,33	2,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	25 394,55	1 654,30	0,00	1 148,26		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 232 354,09</b>					<b>2 003 824,99</b>	<b>520 814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>131 685,56</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX				A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au ccurs de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	53 532,78	26 278,04	3	9,00		4.25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	2 854,80	0,00	0,13
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	190 001,50	80 066,33	1	8,00		4.11	5.5+5*(EURIBOR12M-5.5)	0,00		4,110	1 654,30	0,00	0,40
TOTAL (E)		243 534,28	106 334,37						0,00			4 509,10	0,00	0,53
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 534,28	106 334,37						0,00			4 509,10	0,00	0,53

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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



- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat Initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces Indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 126 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,40	0,00	0,13	0,00	0,00	
	Montant en euros	80 056,33	0,00	26 278,04	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	16/11/2022
L	21351 BATIMENT LEGER-ABRIS	10	16/11/2022
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	16/11/2022
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	16/11/2022
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	16/11/2022
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	16/11/2022
L	APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	16/11/2022
L	21311 COLLECTEUR	60	16/11/2022
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	16/11/2022
L	21311 BARRAGE	100	16/11/2022
L	21351 COLLECTEUR	60	16/11/2022
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	16/11/2022
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	16/11/2022
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	16/11/2022
L	2182 VOITURES	5	16/11/2022
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	16/11/2022
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	16/11/2022
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	16/11/2022
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	16/11/2022
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	16/11/2022
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	16/11/2022
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	16/11/2022
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	16/11/2022
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	16/11/2022
L	21311 RESERVOIR	100	16/11/2022
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	16/11/2022
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	16/11/2022
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	16/11/2022
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022
L	21351 BARRAGE	100	16/11/2022
L	ORGANES DE REGULATION	2	16/11/2022
L	21351 RESERVOIR	100	16/11/2022
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	16/11/2022
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	16/11/2022
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	16/11/2022
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>I 2 472 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>II 90 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 010 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 010 000,00	90 000,00	90 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	462 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 000,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 7 930 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>VI 610 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 930 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	16 000,00	500 000,00	500 000,00
28033	Frais d'insertion	14 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	20 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	23 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	22 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	34 000,00	10 000,00	10 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	612 000,00	80 000,00	80 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	49 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	402 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 856 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 830 500,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 540 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094 829,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635 329,16</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 2 562 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 12 635 329,16</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 10 073 329,16</b>

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.