

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241219-lmc1358018-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : vendredi 20 décembre 2024  
Date de publication : 20/12/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024**

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

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 19 décembre 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
60	17	4

**OBJET DE LA DELIBERATION**

**N° 24/12/304**

**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2025**

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT, M. Christian SIMON.

**REPRESENTES :**

Mme Hélène ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à M. Laurent JEROME, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Corinne CHENET ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre COLIN, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Anaïs DIR ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Robert CAVANNA, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Philippe LEROY ayant donné pouvoir à M. Olivier CHARLOIS, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE, Mme Sandra TORRES ayant donné pouvoir à Mme Nathalie BICAIS.

**ABSENTS :**

Mme Basma BOUCHKARA, M. Anthony CIVETTINI, Mme Pascale JANVIER, M. Bruno ROURE.

## **Séance Publique du 19 décembre 2024**

**N° D' O R D R E : 24/12/304**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2025**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,

**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** le projet de Budget Primitif du budget annexe Assainissement,

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 9 décembre 2024,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2025 du budget annexe Assainissement qui s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	23 587 125,00	23 587 125,00
INVESTISSEMENT	29 006 734,00	29 006 734,00
<b>TOTAUX</b>	<b>52 593 859,00</b>	<b>52 593 859,00</b>

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 52 593 859,00 €.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 23 587 125,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Le chapitre 011 s'élève à 8 683 209,00 € et comprend les charges à caractère général. Il retrace principalement la gestion des déchets, les achats de fournitures liées à l'exploitation, ainsi que les frais de maintenance et d'entretien des réseaux et bâtiments.

Le poste le plus élevé est constitué par le reversement aux délégataires de leur part redevance assainissement à l'article 6378 pour un montant de 5 448 125,00 €.

Au chapitre 012 figure pour 2 500 000,00 € le remboursement au budget principal des charges des personnels affectés à la compétence assainissement.

Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 683 000,00 €.

Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre 67 pour 250 000,00 €.

Le chapitre 042 enregistre la dotation aux amortissements pour 9 652 200,00 €.

Enfin, le virement à la section d'investissement est inscrit pour 1 818 716,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Elles se décomposent comme suit :

Le chapitre 70 s'établit à 21 652 125,00 € selon le détail suivant :

- 800 000,00 € de produits des branchements sont inscrits à l'article 704 ;
- 1 500 000,00 € de produits des participations à l'assainissement collectif à l'article 70613 ;
- L'article 70611 « redevance d'assainissement collectif » est abondé à hauteur de 19 084 000,00 € et inclut principalement :
  - La redevance « part TPM » qui s'élève à 13 960 000,00 € ;
  - Les parts « fermière » et « transport » pour 5 124 000,00 € qui en vertu des conventions passées avec les délégataires, transitent par nos comptes pour leur être ensuite reversées. Y sont incluses les surtaxes pour les communes d'Evenos et la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, pour un montant de 583 000,00 €.
- Le nouveau dispositif concernant la redevance de performance des systèmes d'assainissement pour l'Agence de l'eau - et l'arrêt du versement des primes de performance épuratoire - est pris en compte sur l'article 706121 pour 208 125,00 €.
- Les autres produits représentent 60 000,00 €.

Au chapitre 042 figurent les opérations d'ordre de transfert au compte de résultat des subventions d'équipement pour 1 935 000,00 €.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 29 006 734,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Au chapitre 20 les études pour 2 080 000,00 € concernent :

- Les travaux de la station Amphitria pour 700 000,00 € ;
- Le renouvellement et réhabilitation des réseaux pour 350 000,00 € ;
- Les travaux d'assainissement de La Rode à Toulon pour 350 000,00 € ;
- La réhabilitation des eaux usées traitées pour 200 000,00 € ;
- L'amélioration de la station de Porquerolles pour 120 000,00 € ;
- La réhabilitation de la galerie de l'émissaire pour 100 000,00 € ;
- La lutte contre les eaux parasites dans les réseaux pour 100 000,00 € ;
- Diverses autres études sur différents sites pour 160 000,00 €.

Les chapitres 21 et 23 s'établissent à 21 818 334,00 € selon le détail suivant :

- Renouvellement et réhabilitation des réseaux : 7 350 000,00 € ;
- Travaux d'assainissement de la Moutonne Gavary à La Crau : 4 000 000,00 € ;
- Travaux de la nouvelle station de Porquerolles : 3 600 000,00 € ;
- Travaux de la station Amphitria : 1 450 000,00 € ;
- Travaux d'amélioration des postes de relevage : 1 250 000,00 € ;
- Lutte contre les eaux parasites dans les réseaux : 1 200 000,00 € ;
- Travaux d'assainissement des Borrels à Hyères : 1 200 000,00 € ;
- Branchements neufs d'assainissement : 800 000,00 € ;
- Travaux d'extension des réseaux : 495 000,00 € ;
- Autres investissements pour 473 334 ,00 €.

Au chapitre 13, les subventions d'investissement sont inscrites pour 473 400,00 €.

Au chapitre 16, le montant des annuités d'emprunt s'élève à 2 700 000,00 €.

Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d'ordre 040 pour un montant de 1 935 000,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 1 818 716,00 €.

Au chapitre 040, le montant de l'amortissement des immobilisations s'élève à 9 652 200,00 €.

La section d'investissement du budget est équilibrée par l'inscription d'un emprunt prévisionnel à hauteur de 17 535 818,00 €.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l'exercice 2025.



## **I - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 818 716,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 652 200,00
011	Charges à caractère général	8 683 209,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 500 000,00
66	Charges financières	683 000,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>23 587 125,00</b>

### **RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 935 000,00
70	Ventes et prestations de services	21 652 125,00
	<b>Somme :</b>	<b>23 587 125,00</b>

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

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 935 000,00
13	Subventions d'investissement	473 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 080 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 818 334,00
23	Immobilisations en cours	8 000 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>29 006 734,00</b>

### **RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 818 716,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 652 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 535 818,00
	<b>Somme :</b>	<b>29 006 734,00</b>

Et après en avoir délibéré,

## DECIDE

### ARTICLE 1

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

### ARTICLE 2

**D'ADOPTER** le Budget Primitif de l'exercice 2025 du budget annexe de l'Assainissement.

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

Fait à Toulon, le 19 décembre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



Béatrice VEYRAT-MASSON

Le secrétaire de séance



POUR 70

CONTRE 0

ABSTENTION 7

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,  
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame  
Cécile MUSCHOTTI, Monsieur Amaury NAVARRANNE, Madame  
Rachel ROUSSEL.





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**24830054300183**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : Budget Annexe Assainissement (2)

**ANNEE 2025**

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

(2) 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	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	38

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
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	42
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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) 12/092024.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 587 125,00	23 587 125,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	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) 0,00
=			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	29 006 734,00	29 006 734,00
+			
<b>R E P O R T S</b>	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) 0,00
=			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>52 593 859,00</b>	<b>52 593 859,00</b>

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 193 110,00	0,00	8 683 209,00	8 683 209,00	8 683 209,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>10 593 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 183 209,00</b>	<b>11 183 209,00</b>	<b>11 183 209,00</b>
66	Charges financières	790 000,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00
67	Charges exceptionnelles	310 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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>11 693 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116 209,00</b>	<b>12 116 209,00</b>	<b>12 116 209,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 210 000,00		1 818 716,00	1 818 716,00	1 818 716,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 345 200,00		9 652 200,00	9 652 200,00	9 652 200,00
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>12 555 200,00</b>		<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

23 587 125,00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 973 000,00	0,00	21 652 125,00	21 652 125,00	21 652 125,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>22 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 652 125,00</b>	<b>21 652 125,00</b>	<b>21 652 125,00</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>22 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 652 125,00</b>	<b>21 652 125,00</b>	<b>21 652 125,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 875 310,00		1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00
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>1 875 310,00</b>		<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

23 587 125,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

9 535 916,00

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. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 510 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 035 000,00	0,00	13 818 334,00	13 818 334,00	13 818 334,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 940 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 898 334,00</b>	<b>23 898 334,00</b>	<b>23 898 334,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	473 400,00	473 400,00	473 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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>2 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 400,00</b>	<b>3 173 400,00</b>	<b>3 173 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>31 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 071 734,00</b>	<b>27 071 734,00</b>	<b>27 071 734,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 875 310,00		1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 375 310,00</b>		<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 885 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 006 734,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 830 110,00	0,00	17 535 818,00	17 535 818,00	17 535 818,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>20 830 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>17 535 818,00</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...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 830 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>17 535 818,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 210 000,00		1 818 716,00	1 818 716,00	1 818 716,00

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 345 200,00		9 652 200,00	9 652 200,00	9 652 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>14 055 200,00</b>		<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 885 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 006 734,00</b>
---	----------------------

## 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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

9 535 916,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	8 683 209,00		8 683 209,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 500 000,00		2 500 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	683 000,00	0,00	683 000,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	250 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 652 200,00	9 652 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 818 716,00	1 818 716,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>12 116 209,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>23 587 125,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 587 125,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	473 400,00	1 935 000,00	2 408 400,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 818 334,00	0,00	13 818 334,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		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>27 071 734,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>29 006 734,00</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>29 006 734,00</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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 652 125,00		21 652 125,00
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	1 935 000,00	1 935 000,00
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>21 652 125,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>23 587 125,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 587 125,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	17 535 818,00	0,00	17 535 818,00
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		9 652 200,00	9 652 200,00
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		1 818 716,00	1 818 716,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>29 006 734,00</b>

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

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 006 734,00</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. 4, en M. 41 et en M. 43.



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 193 110,00</b>	<b>8 683 209,00</b>	<b>8 683 209,00</b>
60226	Vêtements de travail	0,00	5 000,00	5 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	319 359,00	388 000,00	388 000,00
6062	Produits de traitement	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	8 500,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	8 500,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	38 000,00	38 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	995 000,00	970 000,00	970 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	110 000,00	110 000,00
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	293 751,00	284 417,00	284 417,00
6168	Autres	120 000,00	100 000,00	100 000,00
617	Études et recherches	692 000,00	745 000,00	745 000,00
618	Divers	35 000,00	20 000,00	20 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 167,00	9 167,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	5 134 000,00	5 448 125,00	5 448 125,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>10 593 110,00</b>	<b>11 183 209,00</b>	<b>11 183 209,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>790 000,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>683 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	700 000,00	700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-17 000,00	-17 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<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>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 693 110,00</b>	<b>12 116 209,00</b>	<b>12 116 209,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>1 818 716,00</b>	<b>1 818 716,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>9 345 200,00</b>	<b>9 652 200,00</b>	<b>9 652 200,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 345 200,00	9 652 200,00	9 652 200,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 555 200,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</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>12 555 200,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>23 587 125,00</b>	<b>23 587 125,00</b>



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			23 587 125,00

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

Montant des ICNE de l'exercice	143 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	160 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote II.

(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. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 973 000,00	21 652 125,00	21 652 125,00
704	Travaux	800 000,00	800 000,00	800 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 563 000,00	19 084 000,00	19 084 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	208 125,00	208 125,00
70613	Participations assainissement collectif	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	1 400 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		22 373 000,00	21 652 125,00	21 652 125,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 373 000,00	21 652 125,00	21 652 125,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 875 310,00	1 935 000,00	1 935 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 875 310,00	1 935 000,00	1 935 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 875 310,00	1 935 000,00	1 935 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 248 310,00	23 587 125,00	23 587 125,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 587 125,00
--	---------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

(10) 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 450 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>16 035 000,00</b>	<b>13 818 334,00</b>	<b>13 818 334,00</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	15 000,00	15 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	50 000,00	50 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	15 830 000,00	12 480 000,00	12 480 000,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 334,00	13 334,00
2184	Mobilier	5 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>11 940 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2313	Constructions	9 240 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 485 000,00</b>	<b>23 898 334,00</b>	<b>23 898 334,00</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>25 000,00</b>	<b>473 400,00</b>	<b>473 400,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 000,00	473 400,00	473 400,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	150 000,00	800 000,00	800 000,00
<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>2 025 000,00</b>	<b>3 173 400,00</b>	<b>3 173 400,00</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>31 510 000,00</b>	<b>27 071 734,00</b>	<b>27 071 734,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 875 310,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 875 310,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	830 110,00	880 000,00	880 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	261 500,00	265 000,00	265 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	307 000,00	310 000,00	310 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	309 000,00	310 000,00	310 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 000,00	170 000,00	170 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	200,00	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>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	900 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 375 310,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>34 885 310,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</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>29 006 734,00</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 état III B3 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 830 110,00	17 535 818,00	17 535 818,00
1641	Emprunts en euros	20 830 110,00	17 535 818,00	17 535 818,00
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
Total des recettes d'équipement		20 830 110,00	17 535 818,00	17 535 818,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>20 830 110,00</b>	<b>17 535 818,00</b>	<b>17 535 818,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 210 000,00	1 818 716,00	1 818 716,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 345 200,00	9 652 200,00	9 652 200,00
2801	Frais d'établissement	0,00	3 100,00	3 100,00
28031	Frais d'études	300 000,00	250 000,00	250 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	15 000,00	15 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	20 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	530 000,00	536 000,00	536 000,00
28131	Bâtiments	2 600 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	42 000,00	42 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	230 000,00	225 000,00	225 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 700 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 700,00	1 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	237 000,00	237 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 915 500,00	1 667 400,00	1 667 400,00
28182	Matériel de transport	69 700,00	75 000,00	75 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 555 200,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>14 055 200,00</b>	<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>34 885 310,00</b>	<b>29 006 734,00</b>	<b>29 006 734,00</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>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 006 734,00</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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel			
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					38 739 441,35							
1641 Emprunts en euros (total)					38 739 441,35							
00298753 (CALYON09BIS)	Credit Agricole	31/01/2008	29/10/2010	31/01/2011	15 000 000,00	F	FIXE	4,840	5,001	T	C	O
00299263 (TIRAGE01)	Credit Agricole	27/07/2008	17/11/2008	30/07/2009	3 000 000,00	V	TAG12M	2,471	0,555	A	C	O
00601482099 (CALYON03)	Credit Agricole	09/10/2008	30/12/2008	30/03/2009	475 958,55	F	FIXE	4,080	4,143	T	P	O
17841 (SG-01)	Société Générale	17/10/2008	19/12/2008	19/12/2009	745 145,03	F	FIXE	3,926	3,977	A	P	O
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	01/01/2009	25/02/2009	177 092,42	F	FIXE	4,780	4,782	A	P	O
2009.028 (CECAZ05)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	25/05/2008	25/05/2009	838 465,71	F	FIXE	4,020	4,022	A	P	O
2009.029 (CECAZ06)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	13/03/2008	23/04/2008	25/04/2009	250 000,00	F	FIXE	4,660	4,657	A	P	O
2009.031 (CECAZ01)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	01/01/2009	25/06/2009	962 208,95	F	FIXE	4,760	4,763	A	P	O
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	08/03/2006	25/04/2007	25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,490	3,541	A	P	O
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	Credit Foncier	03/06/2009	30/11/2008	28/02/2009	593 770,81	F	FIXE	4,240	4,309	T	P	O
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	Credit Foncier	03/06/2009	30/11/2008	28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,820	3,876	T	P	O
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/12/2008	01/03/2009	1 470 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	1,153	T	C	O
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	1 920 000,00	F	FIXE	4,200	4,135	A	C	O
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	3 680 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	1,033	A	C	O
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	01/10/2008	01/01/2009	390 209,24	V	TAG03M	3,273	0,821	T	P	N
MIN264190 (DEXIA20)	DEXIA - Credit Local de France	18/10/2007	01/12/2010	01/04/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,825	T	P	O
MIN265480 (DEXIA18)	DEXIA - Credit Local de France	21/11/2008	01/01/2009	01/01/2010	200 000,00	F	FIXE	4,330	4,332	A	P	O
MIN265963 (DEXIA02)	DEXIA - Credit Local de France	01/06/2009	01/06/2009	01/12/2009	245 790,02	F	FIXE	7,180	7,309	S	P	O
MIR264137 (DEXIA06)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713	T	C	O
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011	T	P	O

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 (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					
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	358 772,53	F	FIXE	4,180	4,241		A	P	O	A-1
MON264184 (DEXIA10)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	387 833,43	F	FIXE	3,740	3,740		A	P	O	A-1
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	08/06/2008	01/07/2008	01/07/2009	302 496,77	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,170		A	P	O	E-3
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	18/04/2008	01/05/2008	01/05/2009	90 340,19	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,312		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 078 800,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 078 800,00									
2017-1412 (AGENCEEAU45)	Agence de l'Eau	15/10/2017	16/11/2017	16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					39 818 241,35									

(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)

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)	
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		15 421 460,44					1 698 571,17	658 374,17	0,00	142 784,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 421 460,44					1 698 571,17	658 374,17	0,00	142 784,75
00298763 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,83	F	FIXE	4,840	500 000,00	383 351,53	0,00	62 516,67
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	600 000,00	3,58	V	TAG12M	0,000	150 000,00	0,00	0,00	1 749,87
00601482099 (CALYON03)	N	0,00	A-1	193 987,87	7,00	F	FIXE	4,080	24 454,38	7 543,71	0,00	38,43
17841 (SG-01)	N	0,00	A-1	110 896,96	1,97	F	FIXE	3,926	54 366,28	4 414,73	0,00	80,15
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	39 355,07	2,15	F	FIXE	4,760	12 510,78	1 881,17	0,00	1 089,81
2009.028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	125 089,38	1,40	F	FIXE	4,020	61 312,32	5 028,59	0,00	1 552,36
2009.029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	158 216,12	13,32	F	FIXE	4,660	8 265,18	7 372,87	0,00	4 805,25
2009.031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	589 818,69	12,48	F	FIXE	4,760	33 775,95	28 075,37	0,00	13 777,67
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	59 200,59	12,82	F	FIXE	4,050	4 755,06	2 358,12	0,00	416,51
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	306 796,84	9,91	F	FIXE	4,240	25 190,75	12 611,17	0,00	1 061,34
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	653 044,08	10,91	F	FIXE	3,820	48 737,03	24 253,65	0,00	2 051,96
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	510 000,00	8,42	V	EURIBOR03M	4,075	60 000,00	20 139,00	0,00	1 579,06
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	640 000,00	7,00	F	FIXE	4,200	80 000,00	26 880,00	0,00	23 520,00
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 120 000,00	6,00	V	EURIBOR03M	3,426	160 000,00	39 471,97	0,00	9 997,33
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	89 416,93	3,00	V	TAG03M	4,169	25 189,44	3 336,66	0,00	669,41
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	840 491,30	6,00	F	FIXE	4,840	118 090,37	38 557,91	0,00	8 741,05
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	66 822,29	4,00	F	FIXE	4,330	12 256,20	2 893,41	0,00	2 362,71
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	45 615,13	1,92	F	FIXE	7,180	22 003,44	2 887,17	0,00	144,38
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	263 333,15	1,58	F	FIXE	3,610	150 476,20	7 567,33	0,00	660,34
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	911 319,27	12,58	F	FIXE	3,960	56 116,24	38 749,17	0,00	5 738,41
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	28 703,89	0,00	F	FIXE	4,180	28 703,89	1 219,82	0,00	0,00
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	30 113,54	0,00	F	FIXE	3,740	30 113,54	1 126,25	0,00	0,00
MPH264194EUR (DEXIAF1XIA)	N	0,00	E-3	25 553,73	0,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	25 553,73	1 064,85	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)	
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	N	0,00	E-1	13 685,61	1,33	C	TAUX STRUCTURES		6 700,39	589,72	0,00	202,04
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		431 520,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		431 520,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	431 520,00	3,99	F	FIXE	0,000	107 880,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général		0,00		15 852 980,44					1 806 451,17	658 374,17	0,00	142 784,75

(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 percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (10)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
TOTAL (A)		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
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (cap) (D)													
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	189 916,12	59 200,59	3	30,00		4,05	4,05	3 414,53		4,050	0,00	0,37
MPH264194EUR (DEXIAFIXA)	DEXIA - Credit Local de France	302 496,77	25 553,73	3	17,00		4,11	4,11+(5*(EURIBOR12M-5,5))	0,00		4,110	0,00	0,16
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	90 340,19	13 685,61	1	18,00	Du 01/05/2008 Au 01/05/2011	4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	0,00	0,09
TOTAL (E)		582 753,08	98 439,93						3 414,53			0,00	0,62
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
TOTAL GENERAL		582 753,08	98 439,93						3 414,53			0,00	0,62

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							IV
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							A1.4
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 (floor)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99.37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 754 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,09	0,00	0,53	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 685,61	0,00	84 754,32	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Effet de l'instrument de couverture			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)		Index	Taux reçu (7)	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								0,00	0,00		
Taux variable simple (total)								0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)								0,00	0,00		
Total								0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------



<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) : 1000 €	04/07/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 BATIMENT LEGERES-ABRIS	10	04/07/2009
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	04/07/2009
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	04/07/2009
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	04/07/2009
L	APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	04/07/2009
L	21311 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	04/07/2009
L	21311 BARRAGE	100	04/07/2009
L	21351 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	04/07/2009
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	2182 VOITURES	5	04/07/2009
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	04/07/2009
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	04/07/2009
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	04/07/2009
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	04/07/2009
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	04/07/2009
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	04/07/2009
L	21311 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	04/07/2009
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	04/07/2009
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21351 BARRAGE	100	04/07/2009
L	ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	21351 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	04/07/2009
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	04/07/2009
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009

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

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
RECOURS EN ANNULATION DECISION DE REJET DEMANDE INDEMNITAIRE PREALABLE ET INDEMNISATION	0,00	12/09/2024	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Dépréciations (2)	0,00		835 784,00	835 784,00	0,00	835 784,00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00	12/09/2024	835 784,00	835 784,00	0,00	835 784,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 635 784,00</b>	<b>1 635 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 784,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

<b>Nature</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant total à constituer</b>	<b>Durée (année)</b>	<b>Montant des provisions constituées au 01/01/N</b>	<b>Provision constituée au titre de l'exercice</b>	<b>Montant restant à provisionner</b>

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	4 635 000,00	4 635 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	11 470 916,00	11 470 916,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 835 916,00	6 835 916,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 635 000,00</b>	<b>4 635 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	1 900 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	800 000,00	800 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 935 000,00	1 935 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>11 470 916,00</b>	<b>11 470 916,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	3 100,00	3 100,00
28031	Frais d'études	250 000,00	250 000,00
28033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	20 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	536 000,00	536 000,00
28131	Bâtiments	2 560 000,00	2 560 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 000,00	42 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	225 000,00	225 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 020 000,00	4 020 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 700,00	1 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	237 000,00	237 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 667 400,00	1 667 400,00
28182	Matériel de transport	75 000,00	75 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 818 716,00	1 818 716,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2023 - STEPORQUE AP STEP PORQUEROLLES RECONSTRUCTION	8 910 000,00	1 090 000,00	10 000 000,00	914 511,62	3 600 000,00	5 485 488,38

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)				
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	
			Index (8)	Euros
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00
TOTAL GENERAL				0,00

- (1) CATEGORIES: A, B et C.  
(2) SECTEUR ADM : Administratif,  
TECH : Technique,  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain),  
S : Social,  
MS : Médico-social,  
MI : Médico-technique,  
SP : Sportif,  
CUL : Culturel,  
ANIM : Animation,  
POL : Police,  
POMP : Sapeurs-pompiers,  
X : Emplois non classés.

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

- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire séculaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-3 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concourt à l'obtention de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
332-352 : Localités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).  
333-1 : 333-3 : 333-10 : Collaborateurs de direction.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-3, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

## C1.2 – 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
Attaché	A	1	55 000,00
Ingénieur	A	5	275 000,00
Ingénieur en chef	A	1	70 000,00
Ingénieur hors classe	A	1	80 000,00
Ingénieur principal	A	6	340 000,00
Technicien	B	6	135 000,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5	240 000,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1	30 000,00
Adjoint administratif	C	6	130 000,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5	130 000,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	7	174 000,00
Adjoint technique	C	1	33 000,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2	140 000,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	60 000,00
Agent de maîtrise	C	7	360 000,00
Agent de maîtrise principal	C	7	248 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>C A B</b>	<b>62</b>	<b>2 500 000,00</b>

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexe 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.

<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.