

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241219-lmc1358312-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       |
| <b>OBJET DE LA DELIBERATION</b>  |             |         |
| <b>N° 24/12/306</b>  |             |         |
| <b>BUDGET ANNEXE EAU<br/>VOTE DU BUDGET PRIMITIF<br/>EXERCICE 2025</b> |             |         |

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTISTI, 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 SINKIN, 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 : 24/12/306**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU  
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 Eau,

**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 de notre budget annexe de l'Eau qui s'établit comme suit :

| SECTION        | DEPENSES             | RECETTES             |
|----------------|----------------------|----------------------|
| FONCTIONNEMENT | 18 552 674,00        | 18 552 674,00        |
| INVESTISSEMENT | 18 752 667,00        | 18 752 667,00        |
| <b>TOTAUX</b>  | <b>37 305 341,00</b> | <b>37 305 341,00</b> |

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 37 305 341,00 €.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 18 552 674,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Les approvisionnements en eau représentent au total 4 550 000,00 €.

Le chapitre 011 (hors approvisionnements en eau) s'élève à 3 742 504,00 € et comprend l'ensemble des charges à caractère général dont notamment :

- Les redevances versées aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau pour 2 038 774,00 € ;
- Les dépenses d'entretien et de réparations des installations, matériels et réseaux pour 572 792,00 € ;
- L'achat des fluides pour 205 000,00 € ;
- Les taxes foncières pour 180 000,00 € ;
- Les cotisations d'assurance pour 76 000,00 €.

Au chapitre 012 figure pour 2 100 000,00 € le remboursement au budget principal des charges de personnels affectés à la compétence eau.

Le chapitre 014 constate le reversement à l'Agence de l'Eau des redevances de lutte contre la pollution et de modernisation des réseaux pour 1 640 000,00 €.

Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 657 086,00 €.

Les charges exceptionnelles sont inscrites au chapitre 67 pour 263 000,00 € et comprennent notamment les remboursements et dégrèvements aux usagers pour 153 000,00 €.

Le chapitre 042 enregistre la dotation aux amortissements pour 5 600 000,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Elles se décomposent comme suit :

Le chapitre 70 s'établit à 17 971 674,00 €, dont 7 223 526,00 € pour la régie de Six-Fours, 4 016 948,00 € pour la régie de La Garde et 6 731 200,00 € pour les sites gérés en Délégation de Service Public. Elles comprennent notamment les ventes d'eau et abonnements, la surtaxe, la redevance prélèvement, les frais de contrôle DSP, la redevance de pollution domestique, les travaux de branchements, la redevance de modernisation des réseaux de collecte, les locations de compteurs.

Les autres produits d'exploitation (chapitres 74 et 75) représentent 176 000,00 €.

Au chapitre 042 figurent les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement au compte de résultat pour 405 000,00 €.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 18 752 667,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Au chapitre 20, les frais d'études, de recherches et de développement, d'insertions, concessions et droits assimilés pour un total de 1 954 667,00 € concernent :

|   |            |
|---|------------|
| OPERATIONS FONCIERES                              | 512 000,00 |
| BARRAGE DE CARCES                                 | 305 000,00 |
| TRAVAUX SITES DE PRELEVEMENT                      | 275 000,00 |
| BARRAGE DE DARDENNES                              | 205 000,00 |
| SCHEMA DIRECTEUR                                  | 100 000,00 |
| TRAVAUX SUR RESERVOIRS                            | 100 000,00 |
| GESTION REGIE SIX-FOURS-LES-PLAGES                | 76 667,00  |
| RENOUVELLEMENT DE RESEAUX                         | 65 000,00  |
| EXTENSION DE RESEAUX                              | 60 000,00  |
| OPERATION SEA LINE                                | 57 000,00  |
| AQUEDUC   | 50 000,00  |
| GESTION REGIE LA GARDE                            | 40 000,00  |
| TRAVAUX PERIMETRES EX SIAE                        | 30 000,00  |
| TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DE LA GARDE              | 24 000,00  |
| TRAVAUX SUR LES OUVRAGES SUR SIX-FOURS-LES-PLAGES | 20 000,00  |
| TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE SIX-FOURS-LES-PLAGES   | 20 000,00  |
| TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE LA GARDE               | 15 000,00  |

Les chapitres 21 et 23 s'établissent à 14 353 000,00 € selon le détail suivant :

|   |              |
|---|--------------|
| RENOUVELLEMENT DE RESEAUX                     | 3 900 000,00 |
| TRAVAUX SUR LES OUVRAGES LA GARDE             | 1 700 000,00 |
| TRAVAUX SUR RESERVOIRS                        | 1 446 000,00 |
| TRAVAUX PERIMETRES EX SIAE                    | 1 030 000,00 |
| TRAVAUX SUR LES RESEAUX SIX-FOURS-LES-PLAGES  | 860 000,00   |
| AQUEDUC                                       | 800 000,00   |
| TRAVAUX SUR LES RESEAUX LA GARDE              | 680 000,00   |
| BARRAGE DE DARDENNES                          | 630 000,00   |
| GESTION REGIE SIX-FOURS                       | 628 500,00   |
| OPERATIONS FONCIERES                          | 570 000,00   |
| RECHERCHE DE FUITES SIX-FOURS-LES-PLAGES      | 530 000,00   |
| BARRAGE DE CARCES                             | 500 000,00   |
| EXTENSION DE RESEAUX                          | 300 000,00   |
| RECHERCHE DE FUITE LA GARDE                   | 250 000,00   |
| CREATION DE BRANCHEMENTS SIX-FOURS-LES-PLAGES | 140 000,00   |
| TRAVAUX SUR LES OUVRAGES SIX-FOURS-LES-PLAGES | 100 000,00   |
| OPERATIONS DIVERSES                           | 81 500,00    |
| TRAVAUX SITES DE PRELEVEMENT                  | 80 000,00    |
| CREATION DE BRANCHEMENTS LA GARDE             | 65 000,00    |
| GESTION REGIE LA GARDE                        | 62 000,00    |

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

Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d'ordre 040 pour un montant de 405 000,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Au chapitre 040, le montant de l'amortissement des immobilisations s'élève à 5 600 000,00 €.

La section d'investissement du budget est équilibrée par l'inscription d'un emprunt prévisionnel de 13 152 667,00 €.

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>       |
|-----------------|--|----------------------|
| 042             | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 600 000,00         |
| 011             | Charges à caractère général                    | 8 292 504,00         |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés        | 2 100 000,00         |
| 014             | Atténuation de produits                        | 1 640 000,00         |
| 65              | Autres charges de gestion courante             | 84,00                |
| 66              | Charges financières                            | 657 086,00           |
| 67              | Charges exceptionnelles                        | 263 000,00           |
|                 | <b>Somme :</b>                                 | <b>18 552 674,00</b> |

### **RECETTES :**

| <b>Chapitre</b> | <b>Libellé</b>                                 | <b>Montant</b>       |
|-----------------|--|----------------------|
| 042             | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 405 000,00           |
| 70              | Ventes et prestations de services              | 17 971 674,00        |
| 74              | Subventions d'exploitation                     | 16 000,00            |
| 75              | Autres produits de gestion courante            | 160 000,00           |
|                 | <b>Somme :</b>                                 | <b>18 552 674,00</b> |

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

### **DEPENSES :**

| <b>Chapitre</b> | <b>Libellé</b>                                 | <b>Montant</b>       |
|-----------------|--|----------------------|
| 040             | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 405 000,00           |
| 13              | Subventions d'investissement                   | 40 000,00            |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées                  | 2 000 000,00         |
| 20              | Immobilisations incorporelles                  | 1 954 667,00         |
| 21              | Immobilisations corporelles                    | 14 153 000,00        |
| 23              | Immobilisations en cours                       | 200 000,00           |
|                 | <b>Somme :</b>                                 | <b>18 752 667,00</b> |

### **RECETTES :**

| <b>Chapitre</b> | <b>Libellé</b>                                 | <b>Montant</b>       |
|-----------------|--|----------------------|
| 040             | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 600 000,00         |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées                  | 13 152 667,00        |
|                 | <b>Somme :</b>                                 | <b>18 752 667,00</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'Eau.

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  
24830054300381**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget primitif**

**BUDGET : B.A. Eau (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 | 19 |

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 30         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 32         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 34         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 35         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 36         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 37         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 38         |
| 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 | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

#### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 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.

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 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>                  |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| VOTE                                 | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)  | 18 552 674,00                              | 18 552 674,00                              |
| +                                    |  |  |  |
| REPORTS                              | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)   | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>0,00                      |
| =                                    |  |  |  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)  | 18 552 674,00                              | 18 552 674,00                              |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| VOTE                                 | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 18 752 667,00                              | 18 752 667,00                              |
| +                                    |  |  |  |
| REPORTS                              | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                    |  |  |  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)  | 18 752 667,00                              | 18 752 667,00                              |
| <b>TOTAL</b>                         |  |  |  |
|                                      | TOTAL DU BUDGET (3)  | 37 305 341,00                              | 37 305 341,00                              |

(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                | 6 192 000,00                      | 0,00                      | 8 292 504,00           | 8 292 504,00         | 8 292 504,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 100 000,00                      | 0,00                      | 2 100 000,00           | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 1 695 000,00                      | 0,00                      | 1 640 000,00           | 1 640 000,00         | 1 640 000,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 000,00                          | 0,00                      | 84,00                  | 84,00                | 84,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>9 988 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>12 032 588,00</b>   | <b>12 032 588,00</b> | <b>12 032 588,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 583 000,00                        | 0,00                      | 657 086,00             | 657 086,00           | 657 086,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 290 000,00                        | 0,00                      | 263 000,00             | 263 000,00           | 263 000,00           |
| 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>10 861 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 952 674,00</b>   | <b>12 952 674,00</b> | <b>12 952 674,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 860 000,00                      |                           | 5 600 000,00           | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>5 860 000,00</b>               |                           | <b>5 600 000,00</b>    | <b>5 600 000,00</b>  | <b>5 600 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>16 721 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 552 674,00</b>   | <b>18 552 674,00</b> | <b>18 552 674,00</b> |

+

|  |      |
|--|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 552 674,00 |
|--|---------------|

## 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       | 16 217 000,00                     | 0,00                      | 17 971 674,00          | 17 971 674,00        | 17 971 674,00        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 16 000,00                         | 0,00                      | 16 000,00              | 16 000,00            | 16 000,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 100 000,00                        | 0,00                      | 160 000,00             | 160 000,00           | 160 000,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>16 333 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 147 674,00</b>   | <b>18 147 674,00</b> | <b>18 147 674,00</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>16 333 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 147 674,00</b>   | <b>18 147 674,00</b> | <b>18 147 674,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 388 000,00                        |                           | 405 000,00             | 405 000,00           | 405 000,00           |
| 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>388 000,00</b>                 |                           | <b>405 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>    | <b>405 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>16 721 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 552 674,00</b>   | <b>18 552 674,00</b> | <b>18 552 674,00</b> |

+

|  |      |
|--|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 552 674,00 |
|--|---------------|

## Pour information :

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (8) | 5 195 000,00 | 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                      | 3 155 500,00                      | 0,00                      | 1 954 667,00           | 1 954 667,00         | 1 954 667,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 13 521 500,00                     | 0,00                      | 14 153 000,00          | 14 153 000,00        | 14 153 000,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 1 040 000,00                      | 0,00                      | 200 000,00             | 200 000,00           | 200 000,00           |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>17 717 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 307 667,00</b>   | <b>16 307 667,00</b> | <b>16 307 667,00</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                      | 40 000,00              | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 2 100 000,00                      | 0,00                      | 2 000 000,00           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 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>2 125 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 040 000,00</b>    | <b>2 040 000,00</b>  | <b>2 040 000,00</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>19 842 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 347 667,00</b>   | <b>18 347 667,00</b> | <b>18 347 667,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 388 000,00                        |                           | 405 000,00             | 405 000,00           | 405 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 250 000,00                        |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>638 000,00</b>                 |                           | <b>405 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>    | <b>405 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>20 480 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 752 667,00</b>   | <b>18 752 667,00</b> | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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                       | 3 200 000,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 11 170 000,00                     | 0,00                      | 13 152 667,00          | 13 152 667,00        | 13 152 667,00        |
| 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>14 370 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 152 667,00</b>   | <b>13 152 667,00</b> | <b>13 152 667,00</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>14 370 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 152 667,00</b>   | <b>13 152 667,00</b> | <b>13 152 667,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |

**Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2025**

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 5 860 000,00         |             | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 250 000,00           |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>6 110 000,00</b>  |             | <b>5 600 000,00</b>  | <b>5 600 000,00</b>  | <b>5 600 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>20 480 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 752 667,00</b> | <b>18 752 667,00</b> | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>5 195 000,00</b> |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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)**

|     | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général               | 8 292 504,00           |                        | 8 292 504,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 2 100 000,00           |                        | 2 100 000,00         |
| 014 | Atténuations de produits                  | 1 640 000,00           |                        | 1 640 000,00         |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 84,00                  |                        | 84,00                |
| 66  | Charges financières                       | 657 086,00             | 0,00                   | 657 086,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 263 000,00             | 0,00                   | 263 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 5 600 000,00           | 5 600 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022 | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023 | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>12 952 674,00</b>   | <b>5 600 000,00</b>    | <b>18 552 674,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>18 552 674,00</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 40 000,00              | 405 000,00             | 445 000,00           |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 000 000,00           | 0,00                   | 2 000 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 954 667,00           | 0,00                   | 1 954 667,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 14 153 000,00          | 0,00                   | 14 153 000,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 200 000,00             | 0,00                   | 200 000,00           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>18 347 667,00</b>   | <b>405 000,00</b>      | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 17 971 674,00          |                        | 17 971 674,00        |
| 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               | 16 000,00              |                        | 16 000,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 160 000,00             |                        | 160 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 405 000,00             | 405 000,00           |
| 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>18 147 674,00</b>   | <b>405 000,00</b>      | <b>18 552 674,00</b> |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>18 552 674,00</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) | 13 152 667,00          | 0,00                   | 13 152 667,00        |
| 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                        |                        | 5 600 000,00           | 5 600 000,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>13 152 667,00</b>   | <b>5 600 000,00</b>    | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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>6 192 000,00</b>               | <b>8 292 504,00</b>        | <b>8 292 504,00</b>  |
| 60226  | Vêtements de travail                                  | 0,00                              | 11 000,00                  | 11 000,00            |
| 604  | Achats d'études, prestations de services              | 90 000,00                         | 52 000,00                  | 52 000,00            |
| 605  | Achats d'eau  | 4 400 000,00                      | 4 550 000,00               | 4 550 000,00         |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 175 000,00                        | 190 000,00                 | 190 000,00           |
| 6062   | Produits de traitement                                | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 15 250,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 10 500,00                         | 9 668,00                   | 9 668,00             |
| 6066   | Carburants  | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 30 530,00                         | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 11 768,00                         | 9 018,00                   | 9 018,00             |
| 6132   | Locations immobilières                                | 28 168,00                         | 38 668,00                  | 38 668,00            |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 1 384,00                          | 1 184,00                   | 1 184,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 5 000,00                          | 500,00                     | 500,00               |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 43 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 394 538,00                        | 395 000,00                 | 395 000,00           |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 23 000,00                         | 23 000,00                  | 23 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 160 462,00                        | 177 792,00                 | 177 792,00           |
| 6161   | Multirisques  | 100,00                            | 100,00                     | 100,00               |
| 6168   | Autres  | 200 000,00                        | 76 000,00                  | 76 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 165 000,00                        | 165 000,00                 | 165 000,00           |
| 618  | Divers  | 62 000,00                         | 92 000,00                  | 92 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 4 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00             |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6228   | Divers  | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 22 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00            |
| 6241   | Transports sur achats                                 | 0,00                              | 1 600,00                   | 1 600,00             |
| 6247   | Transports collectifs personnel                       | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 6248   | Divers  | 101 000,00                        | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 500,00                            | 3 100,00                   | 3 100,00             |
| 6256   | Missions  | 1 500,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6257   | Réceptions  | 0,00                              | 12 000,00                  | 12 000,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 60 000,00                         | 33 000,00                  | 33 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 2 500,00                          | 5 850,00                   | 5 850,00             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 7 500,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 15 350,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 60 000,00                         | 180 000,00                 | 180 000,00           |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 1 200,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00             |
| 6358   | Autres droits   | 250,00                            | 250,00                     | 250,00               |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau                 | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 0,00                              | 2 038 774,00               | 2 038 774,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>2 100 000,00</b>               | <b>2 100 000,00</b>        | <b>2 100 000,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 2 100 000,00                      | 2 100 000,00               | 2 100 000,00         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                   | <b>1 695 000,00</b>               | <b>1 640 000,00</b>        | <b>1 640 000,00</b>  |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 1 140 000,00                      | 1 100 000,00               | 1 100 000,00         |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 555 000,00                        | 540 000,00                 | 540 000,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 000,00</b>                   | <b>84,00</b>               | <b>84,00</b>         |
| 6518   | Autres  | 1 000,00                          | 84,00                      | 84,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>9 988 000,00</b>               | <b>12 032 588,00</b>       | <b>12 032 588,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>583 000,00</b>                 | <b>657 086,00</b>          | <b>657 086,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 600 000,00                        | 676 086,00                 | 676 086,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -17 000,00                        | -19 000,00                 | -19 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>290 000,00</b>                 | <b>263 000,00</b>          | <b>263 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 80 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00            |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 40 000,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 80 000,00                         | 85 000,00                  | 85 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 90 000,00                         | 68 000,00                  | 68 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |



| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |  | 10 861 000,00                        | 12 952 674,00                 | 12 952 674,00 |
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00          |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 860 000,00                         | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 5 860 000,00                         | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | 5 860 000,00                         | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00  |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | 5 860 000,00                         | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 16 721 000,00                        | 18 552 674,00                 | 18 552 674,00 |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |  | 0,00          |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |  | 0,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  | 18 552 674,00 |

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 96 000,00  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 115 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -19 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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           | 16 217 000,00                     | 17 971 674,00              | 17 971 674,00 |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                         | 7 750 500,00                      | 7 379 000,00               | 7 379 000,00  |
| 70121  | Contre-valeur taxe consommat <sup>e</sup> eau    | 5 405 000,00                      | 7 757 574,00               | 7 757 574,00  |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique         | 1 140 000,00                      | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  |
| 701251   | Redevance prélèvement ressource en eau           | 115 000,00                        | 121 000,00                 | 121 000,00    |
| 70128  | Autres taxes et redevances                       | 87 000,00                         | 426 200,00                 | 426 200,00    |
| 704  | Travaux  | 160 000,00                        | 205 000,00                 | 205 000,00    |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux              | 555 000,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 7064   | Locations de compteurs                           | 507 000,00                        | 532 400,00                 | 532 400,00    |
| 7068   | Autres prestations de services                   | 115 500,00                        | 90 500,00                  | 90 500,00     |
| 7083   | Locations diverses                               | 293 000,00                        | 360 000,00                 | 360 000,00    |
| 70871  | Remb. frais par coll. de rattachement            | 70 000,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                        | 19 000,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 16 000,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00     |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                | 16 000,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00     |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 100 000,00                        | 160 000,00                 | 160 000,00    |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...         | 25 000,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| 7588   | Autres   | 75 000,00                         | 160 000,00                 | 160 000,00    |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 16 333 000,00                     | 18 147 674,00              | 18 147 674,00 |
| 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<br>= a + b + c + d  |  | 16 333 000,00                     | 18 147 674,00              | 18 147 674,00 |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 388 000,00                        | 405 000,00                 | 405 000,00    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 388 000,00                        | 405 000,00                 | 405 000,00    |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |  | 388 000,00                        | 405 000,00                 | 405 000,00    |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 16 721 000,00                     | 18 552 674,00              | 18 552 674,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10)                 | 0,00          |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)    | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 552 674,00 |

## 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).

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III                  |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                   |                            | B1                   |
| 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>3 155 500,00</b>               | <b>1 954 667,00</b>        | <b>1 954 667,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 2 765 000,00                      | 1 680 000,00               | 1 680 000,00         |
| 2033   | Frais d'insertion  | 27 000,00                         | 18 000,00                  | 18 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 73 500,00                         | 116 667,00                 | 116 667,00           |
| 2088   | Autres immobilisations incorporelles                           | 290 000,00                        | 140 000,00                 | 140 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>13 521 500,00</b>              | <b>14 153 000,00</b>       | <b>14 153 000,00</b> |
| 2111   | Terrains nus   | 660 000,00                        | 700 000,00                 | 700 000,00           |
| 2115   | Terrains bâtis   | 850 000,00                        | 450 000,00                 | 450 000,00           |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 2 780 000,00                      | 4 546 000,00               | 4 546 000,00         |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 2138   | Autres constructions   | 0,00                              | 130 000,00                 | 130 000,00           |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 7 860 000,00                      | 6 785 000,00               | 6 785 000,00         |
| 2155   | Outils industriels   | 1 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 1 210 000,00                      | 1 350 000,00               | 1 350 000,00         |
| 2182   | Matériel de transport  | 95 000,00                         | 85 000,00                  | 85 000,00            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 7 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00             |
| 2184   | Mobilier   | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 18 500,00                         | 58 500,00                  | 58 500,00            |
| <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>1 040 000,00</b>               | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>    |
| 2313   | Constructions  | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 940 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>17 717 000,00</b>              | <b>16 307 667,00</b>       | <b>16 307 667,00</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>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 25 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>2 100 000,00</b>               | <b>2 000 000,00</b>        | <b>2 000 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 2 100 000,00                      | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         |
| <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>2 125 000,00</b>               | <b>2 040 000,00</b>        | <b>2 040 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>19 842 000,00</b>              | <b>18 347 667,00</b>       | <b>18 347 667,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>388 000,00</b>                 | <b>405 000,00</b>          | <b>405 000,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>388 000,00</b>                 | <b>405 000,00</b>          | <b>405 000,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 145 000,00                        | 120 000,00                 | 120 000,00           |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 4 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 76 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 126 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 35 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>250 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2313   | Constructions  | 250 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>638 000,00</b>                 | <b>405 000,00</b>          | <b>405 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>20 480 000,00</b>              | <b>18 752 667,00</b>       | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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).



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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>3 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 340 000,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 570 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 1 200 000,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 90 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>11 170 000,00</b>              | <b>13 152 667,00</b>       | <b>13 152 667,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 11 170 000,00                     | 13 152 667,00              | 13 152 667,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>14 370 000,00</b>              | <b>13 152 667,00</b>       | <b>13 152 667,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA.régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>14 370 000,00</b>              | <b>13 152 667,00</b>       | <b>13 152 667,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>5 860 000,00</b>               | <b>5 600 000,00</b>        | <b>5 600 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 550 000,00                        | 60 000,00                  | 60 000,00            |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 90 000,00                         | 90 000,00                  | 90 000,00            |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 16 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 28131  | Bâtiments   | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 70 000,00                         | 105 000,00                 | 105 000,00           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                              | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 950 000,00                        | 102 000,00                 | 102 000,00           |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 30 000,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 402 000,00                        | 405 000,00                 | 405 000,00           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 2 580 000,00                      | 3 712 000,00               | 3 712 000,00         |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                        | 1 140 000,00                      | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 32 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00            |
| 28188  | Autres  | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>5 860 000,00</b>               | <b>5 600 000,00</b>        | <b>5 600 000,00</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>250 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>238</b>   | <b>Avances commandes immo. incorp.</b>                | <b>250 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 110 000,00</b>               | <b>5 600 000,00</b>        | <b>5 600 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>20 480 000,00</b>              | <b>18 752 667,00</b>       | <b>18 752 667,00</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>18 752 667,00</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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 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 6611 et sauf pour les billets 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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef<br>de file     | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)  | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>(8) | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|   |  |                      |   |  |               |                                     |            | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |                                       |  |   |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                   |  |                      |   |  | 0,00          |                                     |            |                          |                   |        |  |                                       |  |   |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit (Total)            |  |                      |   |  | 28 941 900,63 |                                     |            |                          |                   |        |  |                                       |  |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                      |  |                      |   |  | 28 941 900,63 |                                     |            |                          |                   |        |  |                                       |  |   |
| 0044467L (CREDITFONCIER06)  | Crédit Foncier                           | 03/06/2009           | 23/12/2017  | 23/03/2018                               | 195 000,00    | F                                   | FIXE       | 1,590                    | 1,600             |        | T  | C                                     | O  | A-1                                     |
| 00485973 CO9894 (CALYON29)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 16/12/2017  | 15/03/2018                               | 139 257,32    | V                                   | EURIBOR03M | 3,600                    | 1,076             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00486763/CO9892 (CALYON31)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 15/09/2017  | 15/09/2018                               | 84 746,52     | V                                   | TAM        | 2,310                    | 0,549             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00600414580 (CALYON27)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 07/09/2017  | 07/12/2017                               | 750 333,44    | F                                   | FIXE       | 2,200                    | 2,218             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00600432068 (CALYON24)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 03/12/2017  | 03/01/2018                               | 634 542,91    | F                                   | FIXE       | 3,950                    | 4,023             |        | M  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00600507115 (CALYON20)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 15/04/2017  | 15/04/2018                               | 84 677,17     | F                                   | FIXE       | 3,340                    | 3,340             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00600557868 (CALYON25)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 15/10/2017  | 15/01/2018                               | 395 258,46    | F                                   | FIXE       | 4,370                    | 4,443             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 00600749690 (CALYON26)  | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 24/04/2017  | 24/04/2018                               | 173 906,46    | F                                   | FIXE       | 4,990                    | 4,990             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 1298 (SG03)   | Société Générale                         | 06/06/2017           | 30/12/2017  | 30/03/2018                               | 462 315,00    | F                                   | FIXE       | 2,060                    | 2,106             |        | T  | C                                     | O  | A-1                                     |
| 1314572 (CDC09)   | caisse des dépôts et<br>consignation     | 08/01/2009           | 01/11/2017  | 01/02/2018                               | 787 064,28    | F                                   | FIXE       | 1,679                    | 1,690             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 1354 (SG02)   | Société Générale                         | 06/06/2017           | 29/10/2017  | 29/01/2018                               | 1 313 809,22  | F                                   | FIXE       | 2,050                    | 2,036             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 18868 (16842) (SG04)  | Société Générale                         | 17/10/2008           | 19/12/2017  | 19/12/2018                               | 328 041,39    | F                                   | FIXE       | 3,926                    | 3,983             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 2006,076 (CECAZ18)  | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 03/01/2018           | 25/05/2017  | 25/05/2018                               | 164 275,20    | F                                   | FIXE       | 4,020                    | 4,020             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 2008-060 A1008114 (CECAZ11)   | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 22/12/2017           | 25/04/2017  | 25/04/2018                               | 208 636,44    | F                                   | FIXE       | 4,660                    | 4,660             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 2008-063-A1008117 (CECAZ17)   | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 01/06/2017           | 25/06/2017  | 25/06/2018                               | 622 759,98    | F                                   | FIXE       | 4,780                    | 4,757             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)  | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 22/12/2017           | 25/05/2017  | 25/05/2018                               | 130 000,00    | F                                   | FIXE       | 3,740                    | 3,740             |        | A  | C                                     | O  | A-1                                     |
| 2014,050 A1018605 (CECAZ13)   | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 03/01/2018           | 25/10/2017  | 25/01/2018                               | 138 053,18    | F                                   | FIXE       | 4,050                    | 4,173             |        | T  | X Libre                               | O  | A-1                                     |
| 2062 (ex 0387) (SG05)   | Société Générale                         | 06/06/2017           | 23/02/2017  | 23/02/2018                               | 235 400,00    | F                                   | FIXE       | 4,590                    | 4,544             |        | A  | C                                     | O  | A-1                                     |
| 4032049 (CREDITFONCIER05)   | Crédit Foncier                           | 03/06/2009           | 30/11/2017  | 28/02/2018                               | 998 129,03    | F                                   | FIXE       | 4,240                    | 4,308             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| 6916541 (CREDITFONCIER04)   | Crédit Foncier                           | 03/06/2009           | 30/11/2017  | 28/02/2018                               | 946 921,66    | F                                   | FIXE       | 3,820                    | 3,875             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| A1012806-2012,155 (CECAZ09)   | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 22/12/2017           | 25/10/2017  | 25/01/2018                               | 1 119 524,41  | F                                   | FIXE       | 4,000                    | 4,143             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |
| A1018656 A1010250 (CECAZ14)   | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 03/01/2018           | 25/12/2017  | 25/03/2018                               | 133 333,40    | V                                   | EURIBOR03M | 0,890                    | 0,904             |        | T  | C                                     | N  | A-1                                     |
| C7260636 (CECAZ2023CFBA14)  | Caisse d'Epargne Côte d'Azur             | 20/12/2023           | 21/12/2023  | 21/03/2024                               | 3 000 000,00  | V                                   | EURIBOR03M | 4,736                    | 4,892             |        | T  | C                                     | N  | A-1                                     |
| LT046367 (CALYON30)   | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 15/10/2017  | 15/10/2018                               | 152 258,40    | V                                   | TAM        | 2,310                    | 0,000             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| LT08059A(CO9893) (CALYON28)   | Crédit Agricole                          | 23/11/2010           | 01/10/2017  | 01/01/2018                               | 91 297,05     | V                                   | EURIBOR03M | 3,050                    | 0,525             |        | A  | P                                     | O  | A-1                                     |
| MIN519749 (254540) (CAFFIL9)  | Caisse Française de<br>Financement Local | 17/05/2016           | 01/10/2017  | 01/10/2018                               | 762 789,61    | F                                   | FIXE       | 4,840                    | 4,929             |        | T  | P                                     | O  | A-1                                     |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                       |                   |   |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature<br><br>(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 (8) | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |                                       |                   |   |                               |              |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MIN519750 (267483) (CAFFIL10)  | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/10/2017                                  | 01/01/2018                    | 741 169,56   | V                          | EURIBOR03M      | 0,510              | 0,182          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MIN524450 (CAFFIL23)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/02/2017                                  | 01/02/2018                    | 530 534,66   | F                          | FIXE            | 4,310              | 4,340          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON276818 (DEXIA21)  | DEXIA - Credit Local de France        | 19/10/2007        | 01/01/2017                                  | 01/01/2018                    | 516 353,58   | F                          | FIXE            | 4,560              | 4,560          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON519701 (CAFFIL12)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/10/2017                                  | 01/01/2018                    | 912 500,00   | F                          | FIXE            | 2,060              | 2,076          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON519702 (CAFFIL13)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/10/2017                                  | 01/01/2018                    | 967 029,47   | F                          | FIXE            | 1,310              | 1,317          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON519706 (227151) (CAFFIL3)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/10/2017                                  | 01/01/2018                    | 148 124,63   | F                          | FIXE            | 4,340              | 4,412          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON519707 (CAFFIL4)  | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/11/2017                                  | 01/02/2018                    | 524 999,95   | F                          | FIXE            | 3,230              | 3,271          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON519747 (226873) (CAFFIL7)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/01/2017                                  | 01/01/2018                    | 98 922,91    | F                          | FIXE            | 4,180              | 4,241          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON519748 (236314) (CAFFIL8)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/01/2017                                  | 01/01/2018                    | 448 836,34   | F                          | FIXE            | 3,740              | 3,741          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON519751 (276046) (CAFFIL11)  | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/06/2017                                  | 01/06/2018                    | 684 783,80   | F                          | FIXE            | 4,650              | 4,703          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON520544 (CAFFIL16)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/11/2017                                  | 01/02/2018                    | 2 573 780,92 | F                          | FIXE            | 3,960              | 4,077          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON532074 (BPOSTALE12)   | Banque Postale                        | 26/11/2019        | 13/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 1 000 000,00 | F                          | FIXE            | 0,650              | 0,661          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532079 (BPOSTALE13)   | Banque Postale                        | 26/11/2019        | 13/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 300 000,00   | F                          | FIXE            | 0,650              | 0,661          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532081 (BPOSTALE11)   | Banque Postale                        | 26/11/2019        | 13/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 3 000 000,00 | F                          | FIXE            | 0,650              | 0,661          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON536965 (535688) (BPOSTALE17)  | Banque Postale                        | 17/12/2020        | 31/12/2020                                  | 01/06/2021                    | 1 500 000,00 | F                          | FIXE            | 0,570              | 0,580          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON536967 (535690) (BPOSTALE18)  | Banque Postale                        | 17/12/2020        | 31/12/2020                                  | 01/06/2021                    | 700 000,00   | F                          | FIXE            | 0,570              | 0,580          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MPH520578 (CAFFIL17)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/05/2017                                  | 01/05/2018                    | 53 532,78    | C                          | TAUX STRUCTURES | 4,250              | 4,312          |        | A                                  | P                          | N   | E-3                     |
| MPH520579 (CAFFIL18)   | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016        | 01/07/2017                                  | 01/07/2018                    | 190 001,50   | C                          | TAUX STRUCTURES | 5,000              | 4,170          |        | A                                  | P                          | N   | 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)            |                                       |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |



| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature<br><br>(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       |                | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |                                   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)        |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                           |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| Total général  |                                   |                   |   |                               | 28 941 900,63 |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts et dettes au 01/01/N                         |                             |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  |                    |
|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|   |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(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            |   | 19 021 416,39                 |                              |                      |            |  | 1 811 738,83          | 540 088,83                | 0,00                                     | 99 714,64          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                        |                             | 0,00            |   | 19 021 416,39                 |                              |                      |            |  | 1 811 738,83          | 540 088,83                | 0,00                                     | 99 714,64          |
| 0044467L (CREDITFONCIER06)                            | N                           | 0,00            | A-1   | 125 000,00                    | 12,48                        | F                    | FIXE       | 1,590  | 10 000,00             | 1 927,88                  | 0,00                                     | 45,71              |
| 00485973 CO9894 (CALYON29)                            | N                           | 0,00            | A-1   | 90 757,15                     | 8,21                         | V                    | EURBOR03M  | 5,577  | 8 675,75              | 4 696,93                  | 0,00                                     | 216,18             |
| 00486763/CO9892 (CALYON31)                            | N                           | 0,00            | A-1   | 21 866,97                     | 1,71                         | V                    | TAM        | 0,000  | 10 690,28             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 00600414580 (CALYON27)                                | N                           | 0,00            | A-1   | 349 538,57                    | 5,43                         | F                    | FIXE       | 2,200  | 60 455,95             | 7 193,37                  | 0,00                                     | 441,65             |
| 00600432068 (CALYON24)                                | N                           | 0,00            | A-1   | 492 539,13                    | 15,34                        | F                    | FIXE       | 3,950  | 23 678,68             | 19 029,68                 | 0,00                                     | 1 443,76           |
| 00600507115 (CALYON20)                                | N                           | 0,00            | A-1   | 43 583,44                     | 5,29                         | F                    | FIXE       | 3,340  | 6 680,59              | 1 455,69                  | 0,00                                     | 681,36             |
| 00600557868 (CALYON25)                                | N                           | 0,00            | A-1   | 316 164,47                    | 16,29                        | F                    | FIXE       | 4,370  | 13 393,95             | 13 598,89                 | 0,00                                     | 2 804,41           |
| 00600749690 (CALYON26)                                | N                           | 0,00            | A-1   | 114 024,11                    | 8,31                         | F                    | FIXE       | 4,990  | 10 345,12             | 5 689,80                  | 0,00                                     | 3 571,90           |
| 1298 (SG03)   | N                           | 0,00            | A-1   | 287 385,00                    | 11,50                        | F                    | FIXE       | 2,060  | 24 990,00             | 5 806,08                  | 0,00                                     | 30,03              |
| 1314572 (CDC09)                                       | N                           | 0,00            | A-1   | 594 107,55                    | 17,33                        | F                    | FIXE       | 1,679  | 29 459,88             | 9 792,56                  | 0,00                                     | 1 571,88           |
| 1354 (SG02)   | N                           | 0,00            | A-1   | 874 913,23                    | 11,33                        | F                    | FIXE       | 2,050  | 67 958,04             | 17 656,98                 | 0,00                                     | 2 940,90           |
| 18868 (16842) (SG04)                                  | N                           | 0,00            | A-1   | 83 172,64                     | 1,97                         | F                    | FIXE       | 3,926  | 40 774,71             | 3 311,05                  | 0,00                                     | 60,11              |
| 2006.076 (CECAZ18)                                    | N                           | 0,00            | A-1   | 41 697,16                     | 1,40                         | F                    | FIXE       | 4,020  | 20 437,78             | 1 676,23                  | 0,00                                     | 517,46             |
| 2008-060 A1008114 (CECAZ11)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 158 216,12                    | 13,32                        | F                    | FIXE       | 4,660  | 8 268,18              | 7 372,87                  | 0,00                                     | 4 805,25           |
| 2008-063-A1008117 (CECAZ17)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 466 746,42                    | 12,48                        | F                    | FIXE       | 4,760  | 26 752,74             | 22 217,13                 | 0,00                                     | 10 902,20          |
| 2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)                          | N                           | 0,00            | A-1   | 60 000,00                     | 5,40                         | F                    | FIXE       | 3,740  | 10 000,00             | 2 244,00                  | 0,00                                     | 1 132,25           |
| 2014.050 A1018605 (CECAZ13)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 59 200,56                     | 12,82                        | F                    | FIXE       | 4,050  | 4 735,06              | 2 358,12                  | 0,00                                     | 416,51             |
| 2062 (ex 0387) (SG05)                                 | N                           | 0,00            | A-1   | 85 600,00                     | 3,14                         | F                    | FIXE       | 4,590  | 21 400,00             | 3 994,52                  | 0,00                                     | 2 553,88           |
| 4032049 (CREDITFONCIER05)                             | N                           | 0,00            | A-1   | 671 117,79                    | 9,91                         | F                    | FIXE       | 4,240  | 55 104,80             | 27 596,92                 | 0,00                                     | 2 321,69           |
| 6916541 (CREDITFONCIER04)                             | N                           | 0,00            | A-1   | 653 044,09                    | 10,91                        | F                    | FIXE       | 3,820  | 48 737,02             | 24 253,66                 | 0,00                                     | 2 051,96           |
| A1012806-2012.155 (CECAZ09)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 406 520,65                    | 2,82                         | F                    | FIXE       | 4,080  | 119 421,17            | 14 774,35                 | 0,00                                     | 2 164,48           |
| A1018656 A1010250 (CECAZ14)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 39 999,89                     | 2,98                         | V                    | EURBOR03M  | 4,835  | 13 333,32             | 1 715,08                  | 0,00                                     | 25,07              |
| C7260636 (CECAZ2023CFBA14)                            | N                           | 0,00            | A-1   | 2 850 000,00                  | 18,97                        | V                    | EURBOR03M  | 4,736  | 150 000,00            | 134 142,26                | 0,00                                     | 3 907,20           |
| LT046367 (CALYON30)                                   | N                           | 0,00            | A-1   | 39 303,60                     | 1,79                         | V                    | TAM        | 4,155  | 19 213,60             | 1 655,94                  | 0,00                                     | 130,32             |
| LT08059A(CO9893) (CALYON28)                           | N                           | 0,00            | A-1   | 44 022,91                     | 5,00                         | V                    | EURBOR03M  | 4,316  | 8 039,20              | 1 173,20                  | 0,00                                     | 232,72             |



| Emprunts et dettes au 01/01/N   |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |            |                           |   |                       |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            | Annuité de l'exercice  |            |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                   |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |            |                           |   |                       |
| MIN519749 (254540) (CAFFIL9)  | N                           | 0,00            | A-1   | 420 246,01                       | 6,00                                  | F                          | FIXE       | 4,840  | 59 045,18  | 19 278,98                 | 0,00  | 4 370,53              |
| MIN519750 (267483) (CAFFIL10)   | N                           | 0,00            | A-1   | 331 273,86                       | 5,00                                  | V                          | EURIBOR03M | 3,921  | 61 471,93  | 13 359,48                 | 0,00  | 3 025,15              |
| MIN524450 (CAFFIL23)  | N                           | 0,00            | A-1   | 399 898,22                       | 12,08                                 | F                          | FIXE       | 4,310  | 22 576,56  | 17 235,61                 | 0,00  | 14 881,36             |
| MON276818 (DEXIA21)   | N                           | 0,00            | A-1   | 179 713,04                       | 2,00                                  | F                          | FIXE       | 4,560  | 57 253,90  | 8 194,91                  | 0,00  | 5 584,14              |
| MON519701 (CAFFIL12)  | N                           | 0,00            | A-1   | 562 500,00                       | 11,00                                 | F                          | FIXE       | 2,060  | 50 000,00  | 11 201,26                 | 0,00  | 2 639,38              |
| MON519702 (CAFFIL13)  | N                           | 0,00            | A-1   | 643 195,52                       | 12,00                                 | F                          | FIXE       | 1,310  | 48 729,95  | 8 187,13                  | 0,00  | 1 946,87              |
| MON519706 (227151) (CAFFIL3)  | N                           | 0,00            | A-1   | 73 138,39                        | 5,00                                  | F                          | FIXE       | 4,340  | 12 683,94  | 2 969,62                  | 0,00  | 655,93                |
| MON519707 (CAFFIL4)   | N                           | 0,00            | A-1   | 198 333,19                       | 4,08                                  | F                          | FIXE       | 3,230  | 46 666,64  | 5 840,91                  | 0,00  | 812,04                |
| MON519747(226873) (CAFFIL7)   | N                           | 0,00            | A-1   | 14 351,63                        | 0,00                                  | F                          | FIXE       | 4,180  | 14 351,63  | 609,90                    | 0,00  | 0,00                  |
| MON519748 (236314) (CAFFIL8)  | N                           | 0,00            | A-1   | 63 573,22                        | 0,00                                  | F                          | FIXE       | 3,740  | 63 573,22  | 2 377,64                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON519751 (276046) (CAFFIL11)   | N                           | 0,00            | A-1   | 179 139,81                       | 1,42                                  | F                          | FIXE       | 4,650  | 87 385,29  | 8 330,00                  | 0,00  | 2 501,51              |
| MON520544 (CAFFIL16)  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 879 598,99                     | 12,58                                 | F                          | FIXE       | 3,960  | 115 739,91 | 73 732,80                 | 0,00  | 11 835,49             |
| MON532074 (BPOSTALE12)  | N                           | 0,00            | A-1   | 762 500,00                       | 15,00                                 | F                          | FIXE       | 0,650  | 50 000,00  | 4 901,41                  | 0,00  | 1 183,54              |
| MON532079 (BPOSTALE13)  | N                           | 0,00            | A-1   | 228 750,00                       | 15,00                                 | F                          | FIXE       | 0,650  | 15 000,00  | 1 470,43                  | 0,00  | 355,06                |
| MON532081 (BPOSTALE11)  | N                           | 0,00            | A-1   | 2 287 500,00                     | 15,00                                 | F                          | FIXE       | 0,650  | 150 000,00 | 14 704,22                 | 0,00  | 3 550,63              |
| MON536965 (535688) (BPOSTALE17)   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 218 750,00                     | 16,17                                 | F                          | FIXE       | 0,570  | 75 000,00  | 6 880,38                  | 0,00  | 561,39                |
| MON536967 (535690) (BPOSTALE18)   | N                           | 0,00            | A-1   | 568 750,00                       | 16,17                                 | F                          | FIXE       | 0,570  | 35 000,00  | 3 210,84                  | 0,00  | 261,98                |
| MPH520578 (CAFFIL17)  | N                           | 0,00            | E-2   | 13 685,60                        | 1,33                                  | C                          | TAUX       | 8,010  | 6 700,40   | 1 111,44                  | 0,00  | 380,78                |
| MPH520579 (CAFFIL18)  | N                           | 0,00            | E-1   | 27 997,46                        | 0,50                                  | C                          | TAUX       | 4,110  | 27 997,46  | 1 166,68                  | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           | ICNE de l'exercice |  |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |                    |  |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |
| 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            |   | 19 021 416,39                 |                              |                      |            |  | 1 811 738,83          | 540 088,83                | 0,00               | 99 714,64                                |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file     | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6)       | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (A)  |                                       | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (B)  |                                       | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (C)  |                                       | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                       | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| MPH520578 (CAFFIL17)   | Caisse Française de Financement Local | 53 532,78   | 13 685,60                         | 3                  | 9,00             |                              | 4,25             | 5,95-5*(CMS30-CMS02)   | 0,00               |  | 8,010  | 1 111,44                                     | 0,00  | 0,07   |
| MPH520579 (CAFFIL18)   | Caisse Française de Financement Local | 190 001,50  | 27 997,46                         | 1                  | 9,00             |                              | 4,11             | 5,5+5*(EURIBOR12M-5,5) | 0,00               |  | 4,110  | 1 166,68                                     | 0,00  | 0,15   |
| TOTAL (E)  |                                       | 243 534,28  | 41 683,06                         |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 2 278,12                                     | 0,00  | 0,22   |
| Autres types de structures (F)   |                                       |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                        |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (F)  |                                       | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL GENERAL  |                                       | 243 534,28  | 41 683,06                         |                    |                  |                              |                  |                        | 0,00               |  |  | 2 278,12                                     | 0,00  | 0,22   |

(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 couvrir 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.



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

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)               | (2)   | (3)                        | (4)   | (5)                             | (6)            |
|---|--------------------|-------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| Structure   |                    | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecarts d'indices hors zone euro | 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 (trunc) | Nombre de produits | 42                | 0   | 0                          | 0   | 0                               |                |
|   | % de l'encours     | 99,77             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            |                |
|   | Montant en euros   | 18 979 733,33     | 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 (swap/for)   | 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   | 1                          | 0   | 0                               |                |
|   | % de l'encours     | 0,15              | 0,00  | 0,07                       | 0,00  | 0,00                            |                |
|   | Montant en euros   | 27 997,46         | 0,00  | 13 685,60                  | 0,00  | 0,00                            |                |
|   |                    |                   |   |                            |   |                                 |                |
| (F) Autres types de structures  | Nombre de produits |                   |   |                            |   |                                 | 0              |
|   | % de l'encours     |                   |   |                            |   |                                 | 0,00           |
|   | Montant en euros   |                   |   |                            |   |                                 | 0,00           |
|   |                    |                   |   |                            |   |                                 | 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunt couvert                   |                                  |                           | Instrument de couverture    |                              |   |   |                             |                           |   | Primes éventuelles                     |   |   |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
|  | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contractant | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de début<br>du contrat | Date de fin<br>du contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| Taux fixe (total)  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |   | 0,00  |                             |                           |   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  |
| Taux variable simple<br>(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   |      |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE |      |
|  | IV   |
|  | A1.5 |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Taux payé    |                       |               | Effet de l'instrument de couverture |                |  | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Calcul de l'opération (8)        |                                  |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Taux reçu (7) | Index                               | Niveau de taux |  | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | 16/11/2022             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Logiciels  | 2                 | 16/11/2022 |
| L   | Frais d'études et d'insertions (non suivis de réalisation)                             | 2                 | 16/11/2022 |
| L   | Autres immobilisations incorporelles   | 5                 | 16/11/2022 |
| L   | Barrage  | 100               | 16/11/2022 |
| L   | Réservoir  | 100               | 16/11/2022 |
| L   | Collecteur   | 60                | 16/11/2022 |
| L   | Usine de traitement  | 50                | 16/11/2022 |
| L   | Immeubles maison de gardien  | 50                | 16/11/2022 |
| L   | Station de pompage   | 30                | 16/11/2022 |
| L   | Autres agencements et aménagements de terrain  | 40                | 16/11/2022 |
| L   | Bâtiment légers, abris   | 10                | 16/11/2022 |
| L   | Agencement et aménagement de bâtiment  | 15                | 16/11/2022 |
| L   | Bâtiments, installations électriques et téléphoniques                                  | 15                | 16/11/2022 |
| L   | Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable | 40                | 16/11/2022 |
| L   | Installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulations)          | 15                | 16/11/2022 |
| L   | Appareil électromécanique  | 15                | 16/11/2022 |
| L   | Pompes sur installations   | 10                | 16/11/2022 |
| L   | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)                                 | 2                 | 16/11/2022 |
| L   | Voitures   | 5                 | 16/11/2022 |
| L   | Autres   | 5                 | 16/11/2022 |
| L   | Camion, véhicules industriels, engins travaux publics                                  | 5                 | 16/11/2022 |
| L   | Matériel informatique  | 2                 | 16/11/2022 |
| L   | Mobilier de bureau   | 10                | 16/11/2022 |
| L   | Matériel électrique et électronique de bureau  | 5                 | 16/11/2022 |
| L   | Autres immobilisations corporelles   | 7                 | 16/11/2022 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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  |                      | 496 457,00  | 496 457,00   | 0,00                                       | 496 457,00                    |
| Dépréciation des comptes clients                       | 0,00  | 12/09/2024           | 496 457,00  | 496 457,00   | 0,00                                       | 496 457,00                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>496 457,00</b>   | <b>496 457,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>496 457,00</b>             |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| 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 SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</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><br><b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| <b>Nature</b> | <b>Objet</b> | <b>Montant total<br/>à constituer</b> | <b>Durée<br/>(année)</b> | <b>Montant des<br/>provisions<br/>constituées au<br/>01/01/N</b> | <b>Provision<br/>constituée au<br/>titre de<br/>l'exercice</b> | <b>Montant<br/>restant à<br/>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<br>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><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>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><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>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>  | 2 405 000,00           | 2 405 000,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 5 600 000,00           | 5 600 000,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | 3 195 000,00           | 3 195 000,00 |

(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>2 405 000,00</b>    | <b>2 405 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>2 000 000,00</b>    | <b>2 000 000,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 2 000 000,00           | 2 000 000,00        |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00                |
| 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>405 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>   |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 405 000,00             | 405 000,00          |
| 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>5 600 000,00</b>    | <b>III 5 600 000,00</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>5 600 000,00</b>    | <b>5 600 000,00</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        |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 60 000,00              | 60 000,00               |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 10 000,00              | 10 000,00               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 90 000,00              | 90 000,00               |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 20 000,00              | 20 000,00               |
| 28131   | Bâtiments                                | 25 000,00              | 25 000,00               |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 105 000,00             | 105 000,00              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 1 000 000,00           | 1 000 000,00            |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 102 000,00             | 102 000,00              |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 24 000,00              | 24 000,00               |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 405 000,00             | 405 000,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 3 712 000,00           | 3 712 000,00            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 2 000,00               | 2 000,00                |
| 28182   | Matériel de transport                    | 35 000,00              | 35 000,00               |
| 28188   | Autres                                   | 10 000,00              | 10 000,00               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00                   | 0,00                    |

(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.

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                 | CATEGORIES (2) |  | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|---|----------------|--|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|   |                |  | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a)                              |                |  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                        |                |  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                |                |  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques             |                |  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP  |                |  | 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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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





| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br>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<br>6215 |
|--|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Attaché  | A            | 1         | 33 000,00                         |
| Ingénieur                                      | A            | 4         | 190 000,00                        |
| Ingénieur en chef                              | A            | 1         | 110 000,00                        |
| Ingénieur hors classe                          | A            | 1         | 53 000,00                         |
| Ingénieur principal                            | A            | 5         | 312 000,00                        |
| Technicien                                     | B            | 4         | 147 000,00                        |
| Technicien principal de 1ère classe            | B            | 1         | 54 000,00                         |
| Technicien principal de 2ème classe            | B            | 1         | 33 000,00                         |
| Adjoint administratif                          | C            | 6         | 121 000,00                        |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C            | 3         | 76 000,00                         |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C            | 5         | 129 000,00                        |
| Adjoint technique                              | C            | 5         | 230 000,00                        |
| Adjoint technique principal de 1ère classe     | C            | 3         | 123 000,00                        |
| Adjoint technique principal de 2ème classe     | C            | 1         | 50 000,00                         |
| Agent de maîtrise                              | C            | 6         | 211 000,00                        |
| Agent de maîtrise principal                    | C            | 6         | 228 000,00                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | <b>C A B</b> | <b>53</b> | <b>2 100 000,00</b>               |

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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.