

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20240627-lmc1334847A-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : lundi 1 juillet 2024  
Date de publication : 04/07/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 27 JUIN 2024**

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

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 27 juin 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : DIR Anaïs

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
51	18	12

**OBJET DE LA DELIBERATION**

**N° 24/06/106**

**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET  
SUPPLEMENTAIRE  
EXERCICE 2024**

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TANGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Christian SIMON.

**REPRESENTES :**

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à Mme Edwige MARINO, M. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à Mme Josée MASSI, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Claude GALLI-ARNAUD ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Anne-Marie METAL ayant donné pouvoir à Mme Valérie RIALLAND, Mme Chantal PORTUESE ayant donné pouvoir à Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO.

**ABSENTS :**

M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Delphine GROSSO, M. Jean-David MARION, Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

## **Séance Publique du 27 juin 2024**

**N° D' O R D R E : 24/06/106**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
EXERCICE 2024**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

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

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

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

**VU** la délibération n°24/04/056 du Conseil Métropolitain en date du 25 avril 2024 adoptant le Compte Financier Unique de l'exercice 2023 du budget annexe Assainissement,

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

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 17 juin 2024,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2024 du budget annexe Assainissement,

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

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2023 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	12 179 966,89	12 179 966,89
INVESTISSEMENT	12 309 185,55	12 309 185,55
<b>TOTAUX</b>	<b>24 489 152,44</b>	<b>24 489 152,44</b>

Le budget supplémentaire de l'exercice 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de **24 489 152,44 €**.

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

### **A- Les charges**

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 12 179 966,89 €.

Elles comprennent :

- L'ajustement des charges à caractère général pour 476 000,00 € ;
- L'ajustement des charges financières à hauteur de 100 000,00 € ;
- Les charges exceptionnelles pour 1 821 360,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 105 500,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 9 677 106,89 €.

### **B- Les produits**

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 8 699 526,89 € ;
- La quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat pour 42 500,00 € ;
- L'ajustement des redevances d'assainissement retracées au chapitre 70 pour 3 437 940,00 €.

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

Elle s'équilibre à un montant de 12 309 185,55 €.

### **A- Les dépenses**

Elles sont constituées :

- Des restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour un montant de 11 422 685,55 € (chapitres 20, 21 et 23) ;
- D'un abondement des immobilisations incorporelles pour 2 900,00 € ;
- D'un abondement des immobilisations corporelles pour 9 100,00 € ;
- De crédits complémentaires de travaux sur l'opération de la STEP Amphitria pour 832 000,00 € ;
- La contrepartie de l'écriture d'ordre décrite au chapitre 042 en recettes de la section de fonctionnement.

### **B- Les recettes**

Elles comprennent :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 1 410 624,86 € ;
- Le résultat de fonctionnement affecté au compte 1068 pour 5 000 000,00 € ;
- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour 4 792 057,80 € qui figurent au chapitre 13 ;
- La réduction de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif pour 8 676 104,00 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 9 677 106,89 € ;
- La contrepartie de l'écriture d'ordre décrite au chapitre 042 en dépenses de la section de fonctionnement.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

## **I- SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	8 699 526,89
011	Charges à caractère général	476 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 677 106,89	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 500,00	42 500,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 821 360,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	3 437 940,00
	<b>Somme :</b>	<b>12 179 966,89</b>	<b>12 179 966,89</b>

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

<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	1 410 624,86
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	9 677 106,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 500,00	105 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 792 057,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-8 676 104,00
20	Immobilisations incorporelles	387 419,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 890 223,35	0,00
23	Immobilisations en cours	2 989 043,00	0,00
	<b>Somme :</b>	<b>12 309 185,55</b>	<b>12 309 185,55</b>

Et après en avoir délibéré,

## **DECIDE**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

## **ARTICLE 2**

**D'ADOPTER** le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2024 du budget annexe Assainissement.

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

Fait à Toulon, le 27 juin 2024

Jean-Pierre GIRAN

Anaïs DIR

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

Le secrétaire de séance



POUR 64

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 4

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,  
Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Amaury NAVARRANNE.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**24830054300183**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**248300543 Toulon Provence Méditerranée**

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget supplémentaire (2)**

**BUDGET : Budget Annexe Assainissement (3)**

**ANNEE 2024**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	12 179 966,89	3 480 440,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 699 526,89
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	12 179 966,89	12 179 966,89
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>VOTE</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	886 500,00	6 106 502,89
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	11 422 685,55	4 792 057,80
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 410 624,86
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	12 309 185,55	12 309 185,55
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	24 489 152,44	24 489 152,44

(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 à l'étape budgétaire 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 193 110,00	0,00	476 000,00	476 000,00	8 669 110,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>10 593 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>11 069 110,00</b>
66	Charges financières	790 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	890 000,00
67	Charges exceptionnelles	310 000,00	0,00	1 821 360,00	1 821 360,00	2 131 360,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 693 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 360,00</b>	<b>2 397 360,00</b>	<b>14 090 470,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 210 000,00		9 677 106,89	9 677 106,89	12 887 106,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 345 200,00		105 500,00	105 500,00	9 450 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 555 200,00</b>		<b>9 782 606,89</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>22 337 806,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 179 966,89</b>	<b>12 179 966,89</b>	<b>36 428 276,89</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 428 276,89</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 973 000,00	0,00	3 437 940,00	3 437 940,00	24 410 940,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>22 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>25 810 940,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>22 373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>25 810 940,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 875 310,00		42 500,00	42 500,00	1 917 810,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 875 310,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 917 810,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 440,00</b>	<b>3 480 440,00</b>	<b>27 728 750,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>8 699 526,89</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 428 276,89</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>20 419 996,89</b>
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 510 000,00	384 519,20	2 900,00	2 900,00	1 897 419,20
21	Immobilisations corporelles	16 035 000,00	8 881 123,35	9 100,00	9 100,00	24 925 223,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 940 000,00	2 157 043,00	832 000,00	832 000,00	14 929 043,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 485 000,00</b>	<b>11 422 685,55</b>	<b>844 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>41 751 685,55</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	0,00	0,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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>2 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>31 510 000,00</b>	<b>11 422 685,55</b>	<b>844 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>43 776 685,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 875 310,00		42 500,00	42 500,00	1 917 810,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 375 310,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>3 417 810,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 885 310,00</b>	<b>11 422 685,55</b>	<b>886 500,00</b>	<b>886 500,00</b>	<b>47 194 495,55</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>47 194 495,55</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	4 792 057,80	0,00	0,00	4 792 057,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 830 110,00	0,00	-8 676 104,00	-8 676 104,00	12 154 006,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 830 110,00</b>	<b>4 792 057,80</b>	<b>-8 676 104,00</b>	<b>-8 676 104,00</b>	<b>16 946 063,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 830 110,00</b>	<b>4 792 057,80</b>	<b>-3 676 104,00</b>	<b>-3 676 104,00</b>	<b>21 946 063,80</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 210 000,00		9 677 106,89	9 677 106,89	12 887 106,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 345 200,00		105 500,00	105 500,00	9 450 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>14 055 200,00</b>		<b>9 782 606,89</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>23 837 806,89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 885 310,00</b>	<b>4 792 057,80</b>	<b>6 106 502,89</b>	<b>6 106 502,89</b>	<b>45 783 870,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 410 624,86</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>47 194 495,55</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

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

**20 419 996,89**

(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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	476 000,00		476 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 821 360,00	0,00	1 821 360,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	105 500,00	105 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		9 677 106,89	9 677 106,89
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 397 360,00</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>12 179 966,89</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 179 966,89</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	42 500,00	42 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	387 419,20	0,00	387 419,20
21	Immobilisations corporelles (6)	8 890 223,35	0,00	8 890 223,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 989 043,00	0,00	2 989 043,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>12 266 685,55</b>	<b>42 500,00</b>	<b>12 309 185,55</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>12 309 185,55</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 437 940,00		3 437 940,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	42 500,00	42 500,00
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>3 437 940,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>3 480 440,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 699 526,89</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 179 966,89</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 792 057,80	0,00	4 792 057,80
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)	-8 676 104,00	0,00	-8 676 104,00
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		105 500,00	105 500,00
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		9 677 106,89	9 677 106,89
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-3 884 046,20</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>5 898 560,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 410 624,86</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 000 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 309 185,55</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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 193 110,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	319 359,00	80 000,00	80 000,00
6062	Produits de traitement	150 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	68 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	995 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	293 751,00	0,00	0,00
6168	Autres	120 000,00	-50 000,00	-50 000,00
617	Etudes et recherches	692 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	35 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	4 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	5 134 000,00	396 000,00	396 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 400 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>10 593 110,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>790 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	100 000,00	100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 821 360,00</b>	<b>1 821 360,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	1 821 360,00	1 821 360,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 693 110,00</b>	<b>2 397 360,00</b>	<b>2 397 360,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>9 677 106,89</b>	<b>9 677 106,89</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>9 345 200,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 345 200,00	105 500,00	105 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 555 200,00</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>9 782 606,89</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 555 200,00</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>9 782 606,89</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>12 179 966,89</b>	<b>12 179 966,89</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 179 966,89</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	172 646,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	182 646,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 000,00

(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 en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>20 973 000,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>3 437 940,00</b>
704	Travaux	800 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 563 000,00	3 437 940,00	3 437 940,00
70613	Participations assainissement collectif	1 500 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrt assainist	60 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	1 400 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>22 373 000,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>3 437 940,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>22 373 000,00</b>	<b>3 437 940,00</b>	<b>3 437 940,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 875 310,00	42 500,00	42 500,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 248 310,00</b>	<b>3 480 440,00</b>	<b>3 480 440,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>8 699 526,89</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 179 966,89</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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).

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
2031	Frais d'études	1 450 000,00	900,00	900,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>16 035 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	15 830 000,00	-900,00	-900,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 940 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>832 000,00</b>
2313	Constructions	9 240 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 700 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	832 000,00	832 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 485 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>844 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	150 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>31 510 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>844 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	830 110,00	42 500,00	42 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	261 500,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	307 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	309 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	200,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	900 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 375 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>34 885 310,00</b>	<b>886 500,00</b>	<b>886 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>11 422 685,55</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>12 309 185,55</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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 830 110,00	-8 676 104,00	-8 676 104,00
1641	Emprunts en euros	20 830 110,00	-8 676 104,00	-8 676 104,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 830 110,00	-8 676 104,00	-8 676 104,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1068	Autres réserves	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 830 110,00	-3 676 104,00	-3 676 104,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 210 000,00	9 677 106,89	9 677 106,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 345 200,00	105 500,00	105 500,00
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	530 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 600 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	230 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 700 000,00	105 500,00	105 500,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 915 500,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	69 700,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 555 200,00	9 782 606,89	9 782 606,89
041	Opérations patrimoniales (8)	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 055 200,00	9 782 606,89	9 782 606,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 885 310,00	6 106 502,89	6 106 502,89

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	4 792 057,80
---------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 410 624,86
---	--------------

=

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2024**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 309 185,55</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					38 739 441,35								
1641 Emprunts en euros (total)					38 739 441,35								
00298753 (CALYON09BIS)	Crédit Agricole	31/01/2008	29/10/2010	31/01/2011	15 000 000,00	F	FIXE	4,840	5,001		T	C	O
00299263 (TIRAGE01)	Crédit Agricole	27/07/2008	17/11/2008	30/07/2009	3 000 000,00	V	TAG12M	2,471	0,555		A	C	O
00601482099 (CALYON03)	Crédit Agricole	09/10/2008	30/12/2008	30/03/2009	475 958,55	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O
17841 (SG-01)	Société Générale	17/10/2008	19/12/2008	19/12/2009	745 145,03	F	FIXE	3,926	3,977		A	P	O
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	01/01/2009	25/02/2009	177 092,42	F	FIXE	4,780	4,782		A	P	O
2009.028 (CECAZ05)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	25/05/2008	25/05/2009	838 465,71	F	FIXE	4,020	4,022		A	P	O
2009.029 (CECAZ06)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	13/03/2008	25/04/2008	25/04/2009	250 000,00	F	FIXE	4,660	4,657		A	P	O
2009.031 (CECAZ01)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008	01/01/2009	25/06/2009	962 208,95	F	FIXE	4,760	4,763		A	P	O
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	08/03/2006	25/04/2007	25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,490	3,541		A	P	O
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009	30/11/2008	28/02/2009	593 770,81	F	FIXE	4,240	4,309		T	P	O
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009	30/11/2008	28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,820	3,876		T	P	O
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/12/2008	01/03/2009	1 470 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	1,153		T	C	O
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	1 920 000,00	F	FIXE	4,200	4,135		A	C	O
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	3 680 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	1,033		A	C	O
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	01/10/2008	01/01/2009	390 209,24	V	TAG03M	3,273	0,621		T	P	N
MIN264190 (DEXIA20)	DEXIA - Credit Local de France	18/10/2007	01/12/2010	01/04/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,825		T	P	O
MIN265480 (DEXIA18)	DEXIA - Credit Local de France	21/11/2008	01/01/2009	01/01/2010	200 000,00	F	FIXE	4,330	4,332		A	P	O
MIN265963 (DEXIA02)	DEXIA - Credit Local de France	01/06/2009	01/06/2009	01/12/2009	245 790,02	F	FIXE	7,180	7,309		S	P	O
MIR264137 (DEXIA06)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713		T	C	O
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011		T	P	O

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périó- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	358 772.53	F	FIXE	4,180	4,241	A	P	O	A-1
MON264184 (DEXIA10)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	387 833.43	F	FIXE	3,740	3,740	A	P	O	A-1
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	06/06/2008	01/07/2008	01/07/2009	302 496.77	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,170	A	P	O	E-3
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	18/04/2008	01/05/2008	01/05/2009	90 340.19	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,312	A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 078 800,00								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 078 800,00								
2017-1412 (AGENCEEAU45)	Agence de l'Eau	15/10/2017	16/11/2017	16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					39 818 241,35								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Mentionner la ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 102 682,59					1 680 792,05	737 231,13	0,00	162 989,63	162 989,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 102 682,59					1 680 792,05	737 231,13	0,00	162 989,63	162 989,63
00298753 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,83	F	FIXE	4,840	500 000,00	403 030,42	0,00	66 684,44	66 684,44
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	750 000,00	4,58	V	TAG12M	0,916	150 000,00	6 867,75	0,00	2 333,15	2 333,15
00601482099 (CALYON03)	N	0,00	A-1	217 469,49	8,00	F	FIXE	4,080	23 481,60	8 516,53	0,00	43,97	43,97
17841 (SG-01)	N	0,00	A-1	163 164,70	2,97	F	FIXE	3,926	52 267,74	6 513,27	0,00	157,24	157,24
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	51 295,11	3,15	F	FIXE	4,780	11 940,04	2 451,91	0,00	1 596,48	1 596,48
2009.028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	184 032,19	2,40	F	FIXE	4,020	58 942,81	7 398,10	0,00	3 044,71	3 044,71
2009.029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	166 113,29	14,32	F	FIXE	4,660	7 897,17	7 740,88	0,00	5 070,11	5 070,11
2009.031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	622 059,96	13,48	F	FIXE	4,760	32 241,27	29 610,05	0,00	14 614,58	14 614,58
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	70 838,76	13,82	F	FIXE	4,050	11 638,17	2 737,54	0,00	452,89	452,89
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	330 947,22	10,91	F	FIXE	4,240	24 150,38	13 651,54	0,00	1 156,28	1 156,28
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	699 962,96	11,91	F	FIXE	3,820	46 918,88	26 071,80	0,00	2 217,45	2 217,45
MIN264134EUR1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	570 000,00	9,42	V	EURIBOR03M	4,075	60 000,00	22 635,66	0,00	1 789,61	1 789,61
MIN264134EUR2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	720 000,00	8,00	F	FIXE	4,200	80 000,00	30 240,00	0,00	26 880,00	26 880,00
MIN264134EUR3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 280 000,00	7,00	V	EURIBOR03M	4,055	160 000,00	47 579,64	0,00	11 663,56	11 663,56
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	114 596,95	4,00	V	TAG03M	4,102	24 749,89	4 370,13	0,00	936,43	936,43
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	953 034,89	7,00	F	FIXE	4,840	112 543,59	44 104,69	0,00	10 169,94	10 169,94
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	78 569,82	5,00	F	FIXE	4,330	11 747,53	3 402,07	0,00	2 893,41	2 893,41
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	66 119,90	2,92	F	FIXE	7,180	20 504,77	4 385,83	0,00	278,93	278,93
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	413 809,35	2,58	F	FIXE	3,610	150 476,20	13 112,70	0,00	1 610,79	1 610,79
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	965 267,13	13,58	F	FIXE	3,960	53 947,91	38 052,37	0,00	6 114,95	6 114,95
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	56 256,11	1,00	F	FIXE	4,180	27 552,22	2 384,17	0,00	1 219,82	1 219,82
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	59 141,52	1,00	F	FIXE	3,740	29 027,98	2 211,89	0,00	1 126,25	1 126,25
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	N	0,00	E-3	49 890,40	1,50	C	TAUX	4,110	24 336,67	2 084,67	0,00	536,80	536,80

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	N	0,00	E-1	20 112,84	2,33	C	TAUX STRUCTURES	10,160	6 427,23	2 077,52	0,00	395,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		539 400,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		539 400,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	539 400,00	4,96	F	FIXE	0,000	107 880,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 642 082,59					1 788 672,05	737 231,13	0,00	162 989,63

(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 LOCB1015077C 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 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
Barrière simple (B)												
TOTAL (B)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)												
TOTAL (C)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)												
TOTAL (D)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)												
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	189 916,12	70 838,76	3	30,00		4.05	4.05	4,050	2 737,54	0,00	0,40
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	302 496,77	49 890,40	3	17,00		4.11	4.11+(5*(EURIBOR12M-5,5))	4,110	2 084,67	0,00	0,28
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	90 340,19	20 112,84	1	18,00	Du 01/05/2008 Au 01/05/2011	4.25	5.95-5*(CMS30-CMS02)	10,160	2 077,52	0,00	0,11
TOTAL (E)		582 753,08	140 842,00							6 899,73	0,00	0,79
Autres types de structures (F)												
TOTAL (F)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		582 753,08	140 842,00							6 899,73	0,00	0,80

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 501 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,11	0,00	0,68	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 112,84	0,00	120 729,16	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
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>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	04/07/2009

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)*

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	1 410 624,86	1 410 624,86	1 410 624,86
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-6 630 627,75	-6 630 627,75	-6 630 627,75
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-5 220 002,89	0,00	-5 220 002,89

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles		Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-5 220 002,89	0,00	-5 220 002,89
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	-220 002,89	5 000 000,00	5 000 000,00

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 875 310,00	42 500,00	42 500,00	3 917 810,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	12 555 200,00	9 782 606,89	9 782 606,89	22 337 806,89
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	8 679 890,00	9 740 106,89	9 740 106,89	18 419 996,89

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 3 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>II 42 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	150 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 875 310,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 875 310,00	42 500,00	42 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 12 555 200,00</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>VI 9 782 606,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>12 555 200,00</b>	<b>9 782 606,89</b>	<b>9 782 606,89</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	530 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 600 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	230 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 700 000,00	105 500,00	105 500,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 915 500,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	69 700,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	3 210 000,00	9 677 106,89	9 677 106,89

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2023 - STEPPORQUE AP STEP PORQUEROLLES RECONSTRUCTION	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	0,00	5 540 000,00	3 192 970,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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.

