

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240627-lmc1334710A-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° 24/06/108

**BUDGET ANNEXE EAU
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 CHENEVAR, 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 TAINGUY, 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 CHENEVAR, 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 : 24/06/108

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU
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°24/04/058 du Conseil Métropolitain en date du 25 avril 2024 adoptant le Compte Financier Unique de l'exercice 2023 du budget annexe Eau,

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

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	3 669 453,15	3 669 453,15
INVESTISSEMENT	9 479 199,57	9 479 199,57
TOTAUX	13 148 652,72	13 148 652,72

Le budget supplémentaire de l'exercice 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de **13 148 652,72€**.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les charges

Elles comprennent notamment :

- Le complément des charges à caractère général pour 390 000,00 € ;
- Le chapitre 012 retraçant la refacturation des charges de personnel pour un montant de 415 000,00 € ;
- L'ajustement des charges d'intérêts de la dette pour 300 000,00 € au chapitre 66 ;
- Le virement à la section d'investissement pour 2 564 453,15 €.

B - Les produits

Les produits sont uniquement constitués par la reprise de l'excédent antérieur pour 3 669 453,15 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Des restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour un montant de 5 413 135,80 € ;
- Le report du déficit de l'exercice antérieur pour 3 560 063,77 € ;
- Au chapitre 13, pour un montant de 15 000,00 €, des remboursements d'acomptes de subventions ;
- Un complément de 11 000,00 € au chapitre 20 pour les frais d'études sur le barrage de Dardennes ;
- Au chapitre 21 pour un montant total de 480 000,00 €, des crédits complémentaires pour la recherche de fuites sur les réseaux de distribution d'eau de Six-Fours-les-Plages et La Garde.

B - Les recettes

Elles comprennent :

- Des restes à réaliser en recettes constatées au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour un montant de 3 160 093,51 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement pour 2 564 453,15 € ;
- Le résultat de fonctionnement affecté au compte 1068 pour 4 000 000,00 € ;
- La diminution de l'emprunt d'équilibre prévisionnel pour 245 347,09 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 669 453,15
011	Charges à caractère général	390 000,00	0,00
012	Charges de personnel	415 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 564 453,15	0,00
66	Charges financières	300 000,00	0,00
	Somme :	3 669 453,15	3 669 453,15

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	3 560 063,77	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 564 453,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 000 000,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	3 160 093,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-245 347,09
20	Immobilisations incorporelles	1 134 084,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 566 624,35	0,00
23	Travaux en cours	1 203 427,25	0,00
	Somme :	9 479 199,57	9 479 199,57

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

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

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

Fait à Toulon, le 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
24830054300381

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : B.A. Eau (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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	39
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	40
--------------------------	----

(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
EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 669 453,15 0,00
+		+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00 0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00 (si excédent) 3 669 453,15
=		=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 669 453,15 3 669 453,15
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	506 000,00 6 319 106,06
+		+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 413 135,80 3 160 093,51
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 560 063,77 (si solde positif) 0,00
=		=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 479 199,57 9 479 199,57
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)		13 148 652,72 13 148 652,72

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 192 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	6 582 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 100 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	2 515 000,00
014	Atténuations de produits	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		9 988 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	10 793 000,00
66	Charges financières	583 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	883 000,00
67	Charges exceptionnelles	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 861 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	11 966 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		2 564 453,15	2 564 453,15	2 564 453,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 860 000,00		0,00	0,00	5 860 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 860 000,00		2 564 453,15	2 564 453,15	8 424 453,15
TOTAL		16 721 000,00	0,00	3 669 453,15	3 669 453,15	20 390 453,15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

20 390 453,15

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	16 217 000,00	0,00	0,00	0,00	16 217 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes de gestion des services		16 333 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 000,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		16 333 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	388 000,00		0,00	0,00	388 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		388 000,00		0,00	0,00	388 000,00
TOTAL		16 721 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

3 669 453,15

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

20 390 453,15

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 036 453,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 155 500,00	1 123 084,20	11 000,00	11 000,00	4 289 584,20
21	Immobilisations corporelles	13 521 500,00	3 086 624,35	480 000,00	480 000,00	17 088 124,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 040 000,00	1 203 427,25	0,00	0,00	2 243 427,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 717 000,00	5 413 135,80	491 000,00	491 000,00	23 621 135,80
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	15 000,00	15 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 125 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 140 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 842 000,00	5 413 135,80	506 000,00	506 000,00	25 761 135,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	388 000,00		0,00	0,00	388 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	638 000,00		0,00	0,00	638 000,00
	TOTAL	20 480 000,00	5 413 135,80	506 000,00	506 000,00	26 399 135,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 560 063,77
---------------------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 959 199,57
----------------------------------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 200 000,00	3 160 093,51	0,00	0,00	6 360 093,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 170 000,00	0,00	-245 347,09	-245 347,09	10 924 652,91
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
	Total des recettes d'équipement	14 370 000,00	3 160 093,51	-245 347,09	-245 347,09	17 284 746,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 370 000,00	3 160 093,51	3 754 652,91	3 754 652,91	21 284 746,42
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		2 564 453,15	2 564 453,15	2 564 453,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 860 000,00		0,00	0,00	5 860 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 110 000,00		2 564 453,15	2 564 453,15	8 674 453,15
	TOTAL	20 480 000,00	3 160 093,51	6 319 106,06	6 319 106,06	29 959 199,57

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 959 199,57
----------------------------------------------	---------------

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)**

8 036 453,15

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	390 000,00		390 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 000,00		415 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	300 000,00	0,00	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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		2 564 453,15	2 564 453,15
Dépenses d'exploitation – Total		1 105 000,00	2 564 453,15	3 669 453,15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 669 453,15
---------------------------------------------------	---------------------

	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	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	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)	1 134 084,20	0,00	1 134 084,20
21	Immobilisations corporelles (6)	3 566 624,35	0,00	3 566 624,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 203 427,25	0,00	1 203 427,25
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
Dépenses d'investissement – Total		5 919 135,80	0,00	5 919 135,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 560 063,77
------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 479 199,57
-----------------------------------------------------	---------------------

(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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 669 453,15
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 669 453,15
---------------------------------------------------	---------------------

	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	3 160 093,51	0,00	3 160 093,51
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)	-245 347,09	0,00	-245 347,09
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		0,00	0,00
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		2 564 453,15	2 564 453,15
Recettes d'investissement – Total		2 914 746,42	2 564 453,15	5 479 199,57

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 479 199,57
-----------------------------------------------------	---------------------

(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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 192 000,00	390 000,00	390 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	4 400 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	175 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	15 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 250,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 530,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	11 768,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	28 168,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 384,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	43 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	394 538,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	23 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	160 462,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00
6168	Autres	200 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	165 000,00	0,00	0,00
618	Divers	62 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	1 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	101 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 350,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	25 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	60 000,00	390 000,00	390 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	250,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 100 000,00	415 000,00	415 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 100 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	415 000,00	415 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 695 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 140 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	555 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 988 000,00	805 000,00	805 000,00
66	Charges financières (b) (8)	583 000,00	300 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	100 000,00	100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	200 000,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	290 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 861 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 564 453,15	2 564 453,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 860 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 860 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 860 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 860 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 721 000,00	3 669 453,15	3 669 453,15

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 669 453,15
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	121 811,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	138 811,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote 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)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 217 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 750 500,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	5 405 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 140 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	115 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	87 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	160 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	555 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	507 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	115 500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	293 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	25 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	75 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		16 333 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		16 333 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	388 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	388 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		388 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 721 000,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 669 453,15
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 669 453,15
---------------------------------------------------	---------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 155 500,00	11 000,00	11 000,00
2031	Frais d'études	2 765 000,00	11 000,00	11 000,00
2033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	73 500,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	290 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 521 500,00	480 000,00	480 000,00
2111	Terrains nus	660 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	850 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 780 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 860 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 210 000,00	480 000,00	480 000,00
2182	Matériel de transport	95 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 040 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	940 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 717 000,00	491 000,00	491 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	15 000,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 125 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 842 000,00	506 000,00	506 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	388 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	388 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	145 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	76 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	126 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	35 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		638 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 480 000,00	506 000,00	506 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	5 413 135,80
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 560 063,77
-----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 479 199,57
-----------------------------------------------------	---------------------

(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	3 200 000,00	0,00	0,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 170 000,00	-245 347,09	-245 347,09
1641	Emprunts en euros	11 170 000,00	-245 347,09	-245 347,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 370 000,00	-245 347,09	-245 347,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1068	Autres réserves	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 370 000,00	3 754 652,91	3 754 652,91
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	2 564 453,15	2 564 453,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 860 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	550 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	16 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	950 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	402 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 580 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 140 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	32 000,00	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		5 860 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 110 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 480 000,00	6 319 106,06	6 319 106,06

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	3 160 093,51
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 479 199,57
-----------------------------------------------------	---------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				A1.1

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 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 (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)	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 854 791,06									
1641 Emprunts en euros (total)					31 854 791,06									
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 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	206 636,44	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/06/2017	25/06/2017	25/06/2018	622 759,98	F	FIXE	4,760	4,757		A	P	O	A-1
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	25/05/2017	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
600357558 (CALYON22)	Crédit Agricole	23/11/2010	16/11/2017	16/11/2018	2 329 669,38	V	EURIBOR12M	0,700	0,437		A	P	O	A-1
6916541 (CREDITFONCIER04)	Crédit Foncier	03/06/2009	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	4,080	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	0,860	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
MIN221698 01 (CAFFIL14)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/09/2017	01/09/2018	105 000,00	F	FIXE	4,820	4,822		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												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		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actueliel				
MIN221698 02 (CAFFIL15)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/11/2017	01/11/2018	245 000,00	F	FIXE	3,720	3,721	A	C	O	A-1
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	762 789,61	F	FIXE	4,840	4,929	T	P	O	A-1
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
MON519524 (CAFFIL2)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/12/2017	01/03/2018	233 221,05	F	FIXE	4,490	4,630	T	P	O	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	99 922,91	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								

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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					31 854 791,06									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		21 228 632,05					2 201 255,40	615 433,35	118 446,82	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		21 228 632,05					2 201 255,40	615 433,35	118 446,82	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00										
0044467L (CREDITFONCIER06)	N	0,00	A-1	135 000,00	13,48	F	FIXE	1,590	10 000,00	2 086,88	0,00	49,69
00485973 CO9894 (CALYON29)	N	0,00	A-1	98 697,13	9,21	V	EURIBOR03M	5,384	7 939,98	5 124,88	0,00	239,03
00486763/CO9892 (CALYON31)	N	0,00	A-1	32 092,02	2,71	V	TAM	2,506	10 225,05	815,37	0,00	0,00
00600414580 (CALYON27)	N	0,00	A-1	408 682,61	6,43	F	FIXE	2,200	59 144,02	8 505,31	0,00	534,02
00600432068 (CALYON24)	N	0,00	A-1	515 302,24	16,34	F	FIXE	3,950	22 763,11	19 945,25	0,00	1 516,67
00600507115 (CALYON20)	N	0,00	A-1	50 048,10	6,29	F	FIXE	3,340	6 464,66	1 671,61	0,00	1 040,92
00600557868 (CALYON25)	N	0,00	A-1	328 988,76	17,29	F	FIXE	4,370	12 824,29	14 168,55	0,00	2 928,48
00600749690 (CALYON26)	N	0,00	A-1	123 877,53	9,31	F	FIXE	4,990	9 853,42	6 181,49	0,00	3 928,30
1298 (SG03)	N	0,00	A-1	312 375,00	12,50	F	FIXE	2,060	24 990,00	6 345,91	0,00	32,89
1314572 (CDC09)	N	0,00	A-1	623 077,83	18,33	F	FIXE	1,679	28 970,28	10 282,14	0,00	1 653,87
1354 (SG02)	N	0,00	A-1	941 595,96	12,33	F	FIXE	2,050	66 535,98	19 106,70	0,00	3 189,11
18868 (16842) (SG04)	N	0,00	A-1	122 373,45	2,97	F	FIXE	3,926	39 200,81	4 884,95	0,00	117,93
2006.076 (CECAZ18)	N	0,00	A-1	61 345,09	2,40	F	FIXE	4,020	19 647,93	2 466,07	0,00	1 014,92
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	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
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	N	0,00	A-1	492 260,17	13,48	F	FIXE	4,760	25 537,17	23 431,58	0,00	11 564,50
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	N	0,00	A-1	70 000,00	6,40	F	FIXE	3,740	10 000,00	2 618,00	0,00	1 358,70
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	N	0,00	A-1	70 838,73	13,82	F	FIXE	4,050	5 801,04	2 767,70	0,00	497,54
2062 (ex 0387) (SG05)	N	0,00	A-1	107 000,00	4,14	F	FIXE	4,590	21 400,00	4 979,51	0,00	3 416,08
4032049 (CREDITFONCIER05)	N	0,00	A-1	723 946,76	10,91	F	FIXE	4,240	52 828,97	29 862,75	0,00	2 529,37
600357558 (CALYON22)	N	0,00	A-1	341 956,30	0,88	V	EURIBOR12M	3,567	341 956,30	12 197,58	0,00	0,00
6916541 (CREDITFONCIER04)	N	0,00	A-1	699 962,97	11,91	F	FIXE	3,820	46 918,88	26 071,80	0,00	2 217,45
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	N	0,00	A-1	521 191,18	3,82	F	FIXE	4,080	114 670,53	19 524,99	0,00	3 064,81
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	N	0,00	A-1	53 333,24	3,98	V	EURIBOR03M	4,776	13 333,33	2 367,90	0,00	37,61
C7260636 (CECAZ2023CFBA14)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,97	V	EURIBOR03M	4,750	150 000,00	141 845,77	0,00	4 124,27
LT046367 (CALYON30)	N	0,00	A-1	57 677,20	2,79	V	TAM	2,177	18 373,60	2 273,25	0,00	285,54

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			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)	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)												
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	N	0,00	A-1	51 711,11	6,00	V	EURIBOR03M	4,913	7 688,20	1 971,57	0,00	284,72
MIN221698 01 (CAFFIL14)	N	0,00	A-1	15 000,00	0,67	F	FIXE	4,820	15 000,00	723,00	0,00	0,00
MIN221698 02 (CAFFIL15)	N	0,00	A-1	35 000,00	0,83	F	FIXE	3,720	35 000,00	1 302,00	0,00	0,00
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	N	0,00	A-1	476 517,76	7,00	F	FIXE	4,840	56 271,78	22 052,37	0,00	5 084,98
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	N	0,00	A-1	391 998,99	6,00	V	EURIBOR03M	4,564	60 725,16	16 592,71	0,00	3 714,41
MIN524450 (CAFFIL23)	N	0,00	A-1	421 399,71	13,08	F	FIXE	4,370	21 501,49	18 414,58	0,00	15 775,76
MON276818 (DEXIA21)	N	0,00	A-1	234 470,02	3,00	F	FIXE	4,560	54 756,98	10 691,83	0,00	8 194,91
MON519524 (CAFFIL2)	N	0,00	A-1	38 483,14	0,92	F	FIXE	4,540	38 483,14	1 091,54	0,00	0,00
MON519701 (CAFFIL12)	N	0,00	A-1	612 500,00	12,00	F	FIXE	2,060	50 000,00	12 231,26	0,00	2 896,88
MON519702 (CAFFIL13)	N	0,00	A-1	691 292,26	13,00	F	FIXE	1,310	48 096,76	8 820,30	0,00	2 106,47
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	N	0,00	A-1	85 286,44	6,00	F	FIXE	4,340	12 148,05	3 505,51	0,00	793,55
MON519707 (CAFFIL4)	N	0,00	A-1	244 999,87	5,08	F	FIXE	3,230	46 666,66	7 348,25	0,00	1 061,89
MON519747(226873) (CAFFIL7)	N	0,00	A-1	28 127,77	1,00	F	FIXE	4,180	13 776,14	1 192,07	0,00	609,90
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	N	0,00	A-1	124 854,49	1,00	F	FIXE	3,740	61 281,27	4 669,56	0,00	2 377,64
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	N	0,00	A-1	262 363,91	2,42	F	FIXE	4,728	83 224,10	12 403,25	0,00	4 883,89
MON520544 (CAFFIL16)	N	0,00	A-1	1 990 866,43	13,58	F	FIXE	3,960	111 267,64	78 483,14	0,00	12 612,11
MON532074 (BPOSTALE12)	N	0,00	A-1	812 500,00	16,00	F	FIXE	0,650	50 000,00	5 245,36	0,00	1 266,50
MON532079 (BPOSTALE13)	N	0,00	A-1	243 750,00	16,00	F	FIXE	0,650	15 000,00	1 573,61	0,00	379,98
MON532081 (BPOSTALE11)	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,00	F	FIXE	0,650	150 000,00	15 736,09	0,00	3 799,79
MON536965 (535688) (BPOSTALE17	N	0,00	A-1	1 293 750,00	17,17	F	FIXE	0,570	75 000,00	7 334,30	0,00	598,20
MON536967 (535690) (BPOSTALE18	N	0,00	A-1	603 750,00	17,17	F	FIXE	0,570	35 000,00	3 422,67	0,00	279,16
MPH520578 (CAFFIL17)	N	0,00	E-3	20 112,83	2,33	C	TAUX	10,160	6 427,23	2 077,52	0,00	746,04
MPH520579 (CAFFIL18)	N	0,00	E-1	54 661,76	1,50	C	STRUCTURES TAUX	4,110	26 664,28	2 284,04	0,00	568,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		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	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		21 228 632,05					2 201 255,40	615 433,35	118 446,82	

(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 (capl 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	20 112,83	3	9,00		4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		10,160	2 077,52	0,00	0,09
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	190 001,50	54 661,76	1	8,00		4,11	5.5+5*(EURIBOR12M-5.5)	0,00		4,110	2 284,04	0,00	0,26
TOTAL (E)		243 534,28	74 774,59						0,00			4 361,56	0,00	0,35
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 534,28	74 774,59						0,00			4 361,56	0,00	0,35

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

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

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

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

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

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

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

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 (turner)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 153 857,46	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	1	0	0	
	% de l'encours	0,26	0,00	0,09	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 661,76	0,00	20 112,83	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									
	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 éventuelles	
												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	
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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
		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					
							Charges c/668	Produits c/768		
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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur 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

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)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-3 560 063,77	-3 560 063,77	-3 560 063,77
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-2 253 042,29	-2 253 042,29	-2 253 042,29
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-5 813 106,06	0,00	-5 813 106,06

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)
Affectation au 106 (C)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-5 813 106,06	0,00	-5 813 106,06
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	-1 813 106,06	4 000 000,00	4 000 000,00

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)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 488 000,00	0,00	0,00	2 488 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 860 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15	8 424 453,15
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	3 372 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15	5 936 453,15

(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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 488 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 100 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		388 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	388 000,00	0,00	0,00
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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 5 860 000,00	2 564 453,15	VI 2 564 453,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
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			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 860 000,00	2 564 453,15	2 564 453,15
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	550 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	16 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	950 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	402 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 580 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 140 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	32 000,00	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	0,00	2 564 453,15	2 564 453,15

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	1	39 520,00
Ingénieur	A	4	227 550,00
Ingénieur en chef	A	1	131 740,00
Ingénieur hors classe	A	1	63 470,00
Ingénieur principal	A	5	373 660,00
Technicien	B	4	176 050,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1	64 670,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1	39 520,00
Adjoint administratif	C	6	144 910,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3	91 020,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	5	154 490,00
Adjoint technique	C	5	275 450,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3	147 310,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	59 880,00
Agent de maîtrise	C	6	252 700,00
Agent de maîtrise principal	C	6	273 060,00
TOTAL GENERAL	C A B	53	2 515 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.