

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003531900025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ESTEREL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2023

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

(2) 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
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	31
--------------------------	----

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 202 457,00	14 202 457,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	14 202 457,00	14 202 457,00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 968 881,27	7 482 863,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 284 409,41	437 652,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 667 224,32	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 920 515,00	7 920 515,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 122 972,00	22 122 972,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 744 389,84	0,00	8 222 005,41	8 222 005,41	8 222 005,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 439 710,64	0,00	2 437 200,00	2 437 200,00	2 437 200,00
Total des dépenses de gestion des services		11 388 496,48	0,00	10 666 205,41	10 666 205,41	10 666 205,41
66	Charges financières	951 773,00	0,00	1 131 689,59	1 131 689,59	1 131 689,59
67	Charges exceptionnelles	147 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 210,00		1 620,00	1 620,00	1 620,00
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		12 497 779,48	0,00	11 859 515,00	11 859 515,00	11 859 515,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	573 994,52		1 458 107,00	1 458 107,00	1 458 107,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	853 718,00		884 835,00	884 835,00	884 835,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 427 712,52		2 342 942,00	2 342 942,00	2 342 942,00
TOTAL		13 925 492,00	0,00	14 202 457,00	14 202 457,00	14 202 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 858 493,64	0,00	14 017 812,00	14 017 812,00	14 017 812,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	75 614,00	75 614,00	75 614,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		12 895 493,64	0,00	14 093 426,00	14 093 426,00	14 093 426,00
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		12 895 493,64	0,00	14 093 426,00	14 093 426,00	14 093 426,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	111 261,00		109 031,00	109 031,00	109 031,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		111 261,00		109 031,00	109 031,00	109 031,00
TOTAL		13 006 754,64	0,00	14 202 457,00	14 202 457,00	14 202 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 233 911,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	192 650,00	52 030,27	219 491,27	219 491,27	271 521,54
21	Immobilisations corporelles	767 000,00	4 130,23	55 015,00	55 015,00	59 145,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 623 185,52	1 228 248,91	4 054 646,00	4 054 646,00	5 282 894,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 582 835,52	1 284 409,41	4 329 152,27	4 329 152,27	5 613 561,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 269,00	0,00	1 530 698,00	1 530 698,00	1 530 698,00
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	1 340 269,00	0,00	1 530 698,00	1 530 698,00	1 530 698,00
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	9 923 104,52	1 284 409,41	5 859 850,27	5 859 850,27	7 144 259,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	111 261,00		109 031,00	109 031,00	109 031,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	111 261,00		109 031,00	109 031,00	109 031,00
	TOTAL	10 034 365,52	1 284 409,41	5 968 881,27	5 968 881,27	7 253 290,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	667 224,32
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 920 515,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	429 653,00	437 652,00	0,00	0,00	437 652,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 177 000,00	0,00	4 307 893,18	4 307 893,18	4 307 893,18
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	8 606 653,00	437 652,00	4 307 893,18	4 307 893,18	4 745 545,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	820 999,79	0,00	832 027,82	832 027,82	832 027,82
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	820 999,79	0,00	832 027,82	832 027,82	832 027,82
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	9 427 652,79	437 652,00	5 139 921,00	5 139 921,00	5 577 573,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	573 994,52		1 458 107,00	1 458 107,00	1 458 107,00

ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	853 718,00		884 835,00	884 835,00	884 835,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 427 712,52		2 342 942,00	2 342 942,00	2 342 942,00
TOTAL		10 855 365,31	437 652,00	7 482 863,00	7 482 863,00	7 920 515,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					7 920 515,00
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

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

2 233 911,00

(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	8 222 005,41		8 222 005,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	7 000,00		7 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 437 200,00		2 437 200,00
66	Charges financières	1 131 689,59	0,00	1 131 689,59
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 620,00	884 835,00	886 455,00
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		1 458 107,00	1 458 107,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 859 515,00	2 342 942,00	14 202 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	109 031,00	109 031,00
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)	1 530 698,00	0,00	1 530 698,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	271 521,54	0,00	271 521,54
21	Immobilisations corporelles (6)	59 145,23	0,00	59 145,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 282 894,91	0,00	5 282 894,91
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		7 144 259,68	109 031,00	7 253 290,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	667 224,32
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 920 515,00
---	---------------------

(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	14 017 812,00		14 017 812,00
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	75 614,00		75 614,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	109 031,00	109 031,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 093 426,00	109 031,00	14 202 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

	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	437 652,00	0,00	437 652,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 307 893,18	0,00	4 307 893,18
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		884 835,00	884 835,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 458 107,00	1 458 107,00
Recettes d'investissement – Total		4 745 545,18	2 342 942,00	7 088 487,18

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	832 027,82
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 920 515,00
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 744 389,84	8 222 005,41	8 222 005,41
605	Achats d'eau	7 932 759,84	7 964 616,00	7 964 616,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	42 960,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	3 900,00	3 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	30 000,00	30 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	73 317,00	9 100,00	9 100,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	54 000,00	53 000,00	53 000,00
617	Etudes et recherches	40 700,00	58 750,00	58 750,00
6226	Honoraires	21 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 500,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	539 000,00	62 000,00	62 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	300,00	300,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	1 900,00	10 839,41	10 839,41
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	17 953,00	18 000,00	18 000,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 996,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	194 996,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	9 400,00	7 000,00	7 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 400,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 439 710,64	2 437 200,00	2 437 200,00
6518	Autres	11 710,64	7 200,00	7 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 428 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		11 388 496,48	10 666 205,41	10 666 205,41
66	Charges financières (b) (8)	951 773,00	1 131 689,59	1 131 689,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	926 773,00	1 097 673,00	1 097 673,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 308,33	9 016,59	9 016,59
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	35 308,33	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	147 300,00	60 000,00	60 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	105 000,00	30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	37 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 210,00	1 620,00	1 620,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 210,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	1 620,00	1 620,00
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		12 497 779,48	11 859 515,00	11 859 515,00
023	Virement à la section d'investissement	573 994,52	1 458 107,00	1 458 107,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	853 718,00	884 835,00	884 835,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	853 718,00	884 835,00	884 835,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 427 712,52	2 342 942,00	2 342 942,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 427 712,52	2 342 942,00	2 342 942,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 925 492,00	14 202 457,00	14 202 457,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	245 016,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	235 999,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 016,59

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 858 493,64	14 017 812,00	14 017 812,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 091 458,64	26 665,00	26 665,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	1 900,00	1 900,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 400,00	6 000,00	6 000,00
70128	Autres taxes et redevances	9 757 635,00	13 919 247,00	13 919 247,00
7068	Autres prestations de services	0,00	64 000,00	64 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	75 614,00	75 614,00
747	Subv. et participat° collectivités	25 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	75 614,00	75 614,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession...	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 895 493,64	14 093 426,00	14 093 426,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 895 493,64	14 093 426,00	14 093 426,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	111 261,00	109 031,00	109 031,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	111 261,00	109 031,00	109 031,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		111 261,00	109 031,00	109 031,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 006 754,64	14 202 457,00	14 202 457,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 202 457,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	192 650,00	219 491,27	219 491,27
2031	Frais d'études	186 650,00	214 590,00	214 590,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	4 901,27	4 901,27
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	767 000,00	55 015,00	55 015,00
2111	Terrains nus	5 500,00	5 015,00	5 015,00
2128	Aménagement Autres terrains	75 000,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	680 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	6 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 623 185,52	4 054 646,00	4 054 646,00
2313	Constructions	65 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 558 185,52	4 054 646,00	4 054 646,00
Total des dépenses d'équipement		8 582 835,52	4 329 152,27	4 329 152,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 269,00	1 530 698,00	1 530 698,00
1641	Emprunts en euros	1 340 269,00	1 530 698,00	1 530 698,00
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		1 340 269,00	1 530 698,00	1 530 698,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 923 104,52	5 859 850,27	5 859 850,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	111 261,00	109 031,00	109 031,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	111 261,00	109 031,00	109 031,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 876,00	14 245,00	14 245,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	397,00	397,00	397,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	100,00	102,00	102,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	39 179,00	32 578,00	32 578,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 542,00	1 542,00	1 542,00
13918	Autres subventions d'équipement	60 167,00	60 167,00	60 167,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		111 261,00	109 031,00	109 031,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 034 365,52	5 968 881,27	5 968 881,27

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 284 409,41
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	667 224,32
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 920 515,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	429 653,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	429 653,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 177 000,00	4 307 893,18	4 307 893,18
1641	Emprunts en euros	8 177 000,00	4 307 893,18	4 307 893,18
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		8 606 653,00	4 307 893,18	4 307 893,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	820 999,79	832 027,82	832 027,82
1068	Autres réserves	820 999,79	832 027,82	832 027,82
165	Dépôts et cautionnements recus	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		820 999,79	832 027,82	832 027,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 427 652,79	5 139 921,00	5 139 921,00
021	Virement de la section d'exploitation	573 994,52	1 458 107,00	1 458 107,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	853 718,00	884 835,00	884 835,00
28031	Frais d'études	9 403,00	8 323,00	8 323,00
28033	Frais d'insertion	311,00	222,00	222,00
28128	Aménagement Autres terrains	22 670,00	24 703,00	24 703,00
28131	Bâtiments	14 837,00	14 839,00	14 839,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 367,00	17 378,00	17 378,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 030,00	2 031,00	2 031,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 123,00	1 129,00	1 129,00
28153	Installations à caractère spécifique	615 946,00	644 120,00	644 120,00
28154	Matériel industriel	1 050,00	1 053,00	1 053,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 986,00	26 943,00	26 943,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 024,00	16 165,00	16 165,00
28173	Constructions (mise à disposition)	19 868,00	19 879,00	19 879,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	109 103,00	108 050,00	108 050,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 427 712,52	2 342 942,00	2 342 942,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 427 712,52	2 342 942,00	2 342 942,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 855 365,31	7 482 863,00	7 482 863,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	437 652,00
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 920 515,00
---	---------------------

(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'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						
9622831010	01/06/2022	3 000 000,00	3 552 000,00	4 708,63	3 090 000,00	462 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	3 552 000,00	4 708,63	3 090 000,00	462 000,00

(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 66111 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					42 816 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					42 816 000,00									
(CO2528)	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011		31/12/2012	2 400 000,00	V	EURIBOR3M	0,520	0,263		A	C	O	A-1
0 025 577 G (2117)	CREDIT FONCIER	19/09/2013		30/03/2014	10 000 000,00	F	FIXE	4,900	5,033		S	P	O	A-1
0 031 876 U (2119)	CREDIT FONCIER	31/10/2014		05/02/2015	4 100 000,00	F	FIXE	3,410	3,514		T	C	O	A-1
00600400169 (CO2111)	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009		31/12/2011	2 000 000,00	V	TAG03M	0,650	0,419		A	C	O	A-1
00600670025 (CC002)	CREDIT AGRICOLE	21/06/2012		10/01/2013	2 700 000,00	F	FIXE	6,070	6,183		S	P	O	A-1
00602235240 (201902)	CREDIT AGRICOLE	17/09/2019		21/01/2020	4 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,981		T	C	O	A-1
07913 00020872802 (202201)	Crédit Mutuel	22/11/2022		30/11/2022	4 000 000,00	F	FIXE	2,800	2,840		T	C	O	A-1
2006.263 (ADR002)	CAISSE EPARGNE	15/12/2006		25/04/2007	75 000,00	F	FIXE	4,100	4,100		A	P	O	A-1
2008.133 (CC005)	CAISSE EPARGNE	14/10/2008		25/11/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,860	4,892		A	P	O	A-1
2012.143 / A1012723 (2116)	CAISSE EPARGNE	04/12/2012		14/03/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
2012.144 / A1012724 (2115)	CAISSE EPARGNE	04/12/2012		14/03/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,249	4,465		T	C	O	A-1
5458803 (202101)	CAISSE DEPOT & CONSIGNATION	08/12/2021		01/07/2022	1 310 000,00	V	LIVRETA	1,100	3,176		S	C	O	A-1
ARP01227 (1504)	CAISSE EPARGNE	20/09/2005		25/12/2006	600 000,00	F	FIXE	2,700	2,698		A	P	O	A-1
BB2226 (CC003)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2010		01/03/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,423		S	P	O	A-1
MIN517317EUR (201603)	Caisse Française de Financement Local	03/06/2016		01/07/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,880	0,734		A	C	N	A-1
MON279000EUR (ADR001)	Caisse Française de Financement Local	10/05/2005		01/09/2005	200 000,00	F	FIXE	4,110	4,173		T	P	O	A-1
MON279056EUR/001 (2101)	Caisse Française de Financement Local	10/06/2010		01/12/2010	431 000,00	F	FIXE	3,250	3,290		T	P	O	A-1
MON279110EUR/001 (1500)	Caisse Française de Financement Local	10/04/2003		01/05/2004	300 000,00	F	FIXE	4,780	4,776		A	P	O	A-1
MON279114EUR/001 (5701)	Caisse Française de Financement Local	02/03/2007		01/07/2007	2 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,487		T	P	O	A-1
MON541456EUR (202102)	Caisse Française de Financement Local	06/12/2021		01/05/2022	700 000,00	F	FIXE	0,860	0,884		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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					42 816 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		31 948 751,97					1 530 694,71	1 097 673,00	0,00	245 016,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 948 751,97					1 530 694,71	1 097 673,00	0,00	245 016,27
(CO2528)	N	0,00	A-1	1 520 000,00	19,00	V	EURIBOR3M	2,704	80 000,00	45 138,05	0,00	120,08
0 025 577 G (2117)	N	0,00	A-1	8 122 575,76	20,75	F	FIXE	4,900	252 960,85	400 397,80	0,00	99 616,21
0 031 876 U (2119)	N	0,00	A-1	3 006 666,55	21,84	F	FIXE	3,410	136 666,68	102 174,60	0,00	15 495,58
00600400169 (CO2111)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	18,00	V	TAG03M	1,922	66 667,00	23 381,90	0,00	60,50
00600670025 (CC002)	N	0,00	A-1	1 742 018,32	9,53	F	FIXE	6,070	131 160,54	103 779,92	0,00	47 240,93
00602235240 (201902)	N	0,00	A-1	3 600 000,05	26,81	F	FIXE	0,970	133 333,32	34 435,00	0,00	6 579,13
07913 00020872802 (202201)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	24,91	F	FIXE	2,800	160 000,00	110 320,00	0,00	9 452,32
2006.263 (ADR002)	N	0,00	A-1	19 632,91	3,32	F	FIXE	4,100	4 616,47	804,95	0,00	422,22
2008.133 (CC005)	N	0,00	A-1	702 875,92	15,90	F	FIXE	4,860	29 902,41	34 634,21	0,00	3 361,50
2012.143 / A1012723 (2116)	N	0,00	A-1	833 333,33	4,95	F	FIXE	4,249	166 666,68	33 200,24	0,00	1 416,33
2012.144 / A1012724 (2115)	N	0,00	A-1	500 000,00	4,95	F	FIXE	4,249	100 000,00	19 920,13	0,00	849,80
5458803 (202101)	N	0,00	A-1	1 293 625,01	39,00	V	LIVRETA	1,600	32 750,00	26 805,61	0,00	23 609,16
ARP01227 (1504)	N	0,00	A-1	319 147,78	12,98	V	EURIBOR12M	3,272	20 819,49	10 587,55	0,00	200,01
BB2226 (CC003)	N	0,00	A-1	481 741,84	7,67	F	FIXE	3,390	53 375,21	15 882,49	0,00	4 867,14
MIN517317EUR (201603)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,50	V	EURIBOR12M	1,948	80 000,00	31 600,90	0,00	5 624,68
MON279000EUR (ADR001)	N	0,00	A-1	113 246,79	12,42	F	FIXE	4,110	7 084,62	4 546,18	0,00	371,60
MON279056EUR/001 (2101)	N	0,00	A-1	303 167,37	17,67	F	FIXE	3,250	12 847,38	9 697,40	0,00	803,56
MON279110EUR/001 (1500)	N	0,00	A-1	159 903,08	10,33	F	FIXE	4,780	11 385,40	7 643,37	0,00	4 752,16
MON279114EUR/001 (5701)	N	0,00	A-1	1 751 817,26	34,25	F	FIXE	4,350	22 458,66	76 894,00	0,00	19 224,70
MON541456EUR (202102)	N	0,00	A-1	679 000,00	24,08	F	FIXE	0,860	28 000,00	5 828,70	0,00	948,65
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

ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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			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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		31 948 751,97					1 530 694,71	1 097 673,00	0,00	245 016,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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)

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
Structure							
(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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 948 751,97	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	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	
(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 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) : 500.00 €	28-10-2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Reseaux assainissement	50	28/10/2013
L	Step ouvrages lourds	50	28/10/2013
L	Step ouvrages courants	25	28/10/2013
L	Ouvrage de génie civil pour le captage le transport et canalisations d'adduction d'eau	50	28/10/2013
L	Organes de régulation	8	28/10/2013
L	Installations de traitement de l'eau	8	28/10/2013
L	Logiciels	2	28/10/2013
L	Voitures et moteurs	2	28/10/2013
L	Camions vehicules industriels engins techniques et véhicules de transports	8	28/10/2013
L	Mobilier	10	28/10/2013
L	Matériel informatique	10	28/10/2013
L	Matériel de bureau	5	28/10/2013
L	Installations générale agencements et aménagements	10	28/10/2013
L	Immeubles productifs de revenus	20	28/10/2013
L	Plantations autres agencements et aménagements de terrains	15	28/10/2013
L	Batiments légers abris	15	28/10/2013
L	Agencements et aménagements batiments installations électriques	20	28/10/2013

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 620,00		27 889,63	29 509,63	0,00	29 509,63
Créances douteuses	1 620,00	30/03/2023	27 889,63	29 509,63	0,00	29 509,63
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 620,00		27 889,63	29 509,63	0,00	29 509,63

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 639 729,00	I 1 639 729,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 530 698,00	1 530 698,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 530 698,00	1 530 698,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		109 031,00	109 031,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>109 031,00</i>	<i>109 031,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 639 729,00	1 284 409,41	667 224,32	3 591 362,73

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 342 942,00	III 2 342 942,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 342 942,00	2 342 942,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 323,00	8 323,00
28033	Frais d'insertion	222,00	222,00
28128	Aménagement Autres terrains	24 703,00	24 703,00
28131	Bâtiments	14 839,00	14 839,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 378,00	17 378,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 031,00	2 031,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 129,00	1 129,00
28153	Installations à caractère spécifique	644 120,00	644 120,00
28154	Matériel industriel	1 053,00	1 053,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 943,00	26 943,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 165,00	16 165,00
28173	Constructions (mise à disposition)	19 879,00	19 879,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	108 050,00	108 050,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 458 107,00	1 458 107,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 342 942,00	437 652,00	0,00	832 027,82	3 612 621,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 591 362,73
Ressources propres disponibles	IV 3 612 621,82
Solde	V = IV – II (6) 21 259,09

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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)
2019-01 Création d'un réservoir d'eau potable site du Gargalon	4 610 000,00	868 640,16	5 478 640,16	3 678 390,16	1 800 250,00	0,00
2019-02 Création d'un réservoir d'eau potable site du Planestel	1 450 000,00	-43 582,11	1 406 417,89	1 395 771,89	10 646,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 48

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 45

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Saint-Raphael le 30/03/2023

(1) Le Président,

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

A Saint-Raphael, le 30/03/2023

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

ARENAS MARTINE	
BARKALLAH NASSIMA	
BESSERER CHRISTIAN	
BONNEMAIN EMMANUEL	
BOUDOUBE PAUL	
BOUVARD MARTINE	
BOYER MAX	
CHARLIER DE VRAINVILLE GERARD	
CHIOCCA CHRISTOPHE	
CHIODI JOSIANE	
CORDINA PIERRE	
CREPET SANDRINE	
DEBAISIEUX JEAN FRANCOIS	
DELAUNAY KIDOMAR FRANCOISE	
DEMONEIN CAROLINE	
FABRE JULIEN	
GRILLET MAXIME	
ISEPPI STEPHANE	
JEANPERRIN BRIGITTE	
JEANPIERRE JIMMY	
LANCINE BRIGITTE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAUVARD SONIA	
LEROY CARINE	
LONGO GILLES	
MARCHAND CHARLES	
MASQUELIER FREDERIC	
MION JEROME	
PERONA PATRICK	
PETRUS BENHAMOU MARTINE	
PLANTAVIN CHRISTELLE	
POUSSIN JULIEN	
RACHLINE DAVID	
RAMI HAFIDA	
RENARD PATRICK	
SERT RICHARD	
SOLER ANNIE	
TISSIER KEN	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : le conseil communautaire.

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