

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CA DE LA PROVENCE VERTE
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20006810400096
Poste comptable : SGC DE BRIGNOLES

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 24390

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	41

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	42
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté 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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 059 027,27	3 509 067,00
+		+	+
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) 5 549 960,27
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 059 027,27	9 059 027,27

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 018 780,28	10 330 400,43
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	477 289,62	2 163 543,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 997 873,53	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 493 943,43	12 493 943,43

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 552 970,70	21 552 970,70
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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	749 999,00	0,00	609 050,00	609 050,00	609 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	602 075,00	0,00	479 853,00	479 853,00	479 853,00
014	Atténuations de produits	23 700,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
65	Autres charges de gestion courante	469 982,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 845 756,00	0,00	1 285 073,00	1 285 073,00	1 285 073,00
66	Charges financières	195 750,00	0,00	174 755,82	174 755,82	174 755,82
67	Charges spécifiques	84 010,00	0,00	390 464,89	390 464,89	390 464,89
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 125 516,00	0,00	1 850 293,71	1 850 293,71	1 850 293,71
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 379 525,75		6 022 838,48	6 022 838,48	6 022 838,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 273 100,00		1 185 895,08	1 185 895,08	1 185 895,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 652 625,75		7 208 733,56	7 208 733,56	7 208 733,56
TOTAL		8 778 141,75	0,00	9 059 027,27	9 059 027,27	9 059 027,27

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

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	2 784 787,00	0,00	2 805 595,00	2 805 595,00	2 805 595,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 680,00	0,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00
Total des recettes de gestion des services		2 817 467,00	0,00	2 820 425,00	2 820 425,00	2 820 425,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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		2 817 467,00	0,00	2 820 425,00	2 820 425,00	2 820 425,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	762 477,00		688 642,00	688 642,00	688 642,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		762 477,00		688 642,00	688 642,00	688 642,00
TOTAL		3 579 944,00	0,00	3 509 067,00	3 509 067,00	3 509 067,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 549 960,27
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 520 091,56
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (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 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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	692 719,66	33 353,49	575 520,00	575 520,00	608 873,49
21	Immobilisations corporelles	1 374 085,98	65 941,42	1 327 948,46	1 327 948,46	1 393 889,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 882 967,89	377 994,71	2 851 975,00	2 851 975,00	3 229 969,71
	Total des opérations d'équipement	1 152 000,00	0,00	2 129 835,00	2 129 835,00	2 129 835,00
	Total des dépenses d'équipement	6 101 773,53	477 289,62	6 885 278,46	6 885 278,46	7 362 568,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	46 000,00	0,00	181 433,00	181 433,00	181 433,00
16	Emprunts et dettes assimilées	582 850,00	0,00	578 426,82	578 426,82	578 426,82
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 dépenses financières	628 850,00	0,00	759 859,82	759 859,82	759 859,82
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	6 730 623,53	477 289,62	7 645 138,28	7 645 138,28	8 122 427,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	762 477,00		688 642,00	688 642,00	688 642,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		685 000,00	685 000,00	685 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 062 477,00		1 373 642,00	1 373 642,00	1 373 642,00
	TOTAL	7 793 100,53	477 289,62	9 018 780,28	9 018 780,28	9 496 069,90

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 997 873,53
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 493 943,43
---	----------------------

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	2 144 503,00	2 163 543,00	185 526,11	185 526,11	2 349 069,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	800 806,45	800 806,45	800 806,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	121 608,35	121 608,35	121 608,35
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	2 144 503,00	2 163 543,00	1 107 940,91	1 107 940,91	3 271 483,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	815 441,23	0,00	1 328 725,96	1 328 725,96	1 328 725,96
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	815 441,23	0,00	1 328 725,96	1 328 725,96	1 328 725,96

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		2 959 944,23	2 163 543,00	2 436 666,87	2 436 666,87	4 600 209,87
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 379 525,75		6 022 838,48	6 022 838,48	6 022 838,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 273 100,00		1 185 895,08	1 185 895,08	1 185 895,08
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		685 000,00	685 000,00	685 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 952 625,75		7 893 733,56	7 893 733,56	7 893 733,56
TOTAL		9 912 569,98	2 163 543,00	10 330 400,43	10 330 400,43	12 493 943,43

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 493 943,43
---	----------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

6 520 091,56

(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	609 050,00		609 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	479 853,00		479 853,00
014	Atténuations de produits	1 170,00		1 170,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	195 000,00		195 000,00
66	Charges financières	174 755,82	0,00	174 755,82
67	Charges spécifiques	390 464,89	0,00	390 464,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 185 895,08	1 185 895,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		6 022 838,48	6 022 838,48
	Dépenses d'exploitation – Total	1 850 293,71	7 208 733,56	9 059 027,27

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

	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 reçues	181 433,00	688 642,00	870 075,00
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)	578 426,82	0,00	578 426,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 129 835,00		2 129 835,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	608 873,49	70 000,00	678 873,49
21	Immobilisations corporelles (6)	1 393 889,88	45 000,00	1 438 889,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 229 969,71	570 000,00	3 799 969,71
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
	Dépenses d'investissement – Total	8 122 427,90	1 373 642,00	9 496 069,90

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	2 997 873,53
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 493 943,43
---	----------------------

(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	2 805 595,00		2 805 595,00
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	14 830,00		14 830,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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	2 820 425,00	688 642,00	3 509 067,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	5 549 960,27
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

	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 reçues	2 349 069,11	0,00	2 349 069,11
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)	800 806,45	0,00	800 806,45
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	370 000,00	370 000,00
21	Immobilisations corporelles	121 608,35	0,00	121 608,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	315 000,00	315 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 185 895,08	1 185 895,08
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		6 022 838,48	6 022 838,48
	Recettes d'investissement – Total	3 271 483,91	7 893 733,56	11 165 217,47

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 328 725,96
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 493 943,43
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	749 999,00	609 050,00	609 050,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	103 348,95	38 180,00	38 180,00
6062	Produits de traitement	8 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 856,00	4 340,00	4 340,00
6064	Fournitures administratives	720,00	800,00	800,00
6066	Carburants	100,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	312 037,18	299 240,00	299 240,00
6135	Locations mobilières	3 182,34	2 400,00	2 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	500,00	500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 700,00	14 000,00	14 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	116 469,48	69 300,00	69 300,00
61551	Entretien matériel roulant	4 600,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	27 890,00	27 500,00	27 500,00
6161	Multirisques	1 000,00	23 500,00	23 500,00
6168	Autres	200,00	200,00	200,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	4 000,00	4 000,00
618	Divers	9 361,73	2 950,00	2 950,00
6226	Honoraires	54 293,70	53 800,00	53 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	16 500,00	16 500,00
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	8 689,62	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 850,00	3 350,00	3 350,00
6262	Frais de télécommunications	2 900,00	1 600,00	1 600,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	18 990,00	18 990,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	602 075,00	479 853,00	479 853,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	260 300,00	227 800,00	227 800,00
6218	Autre personnel extérieur	341 775,00	252 053,00	252 053,00
014	Atténuations de produits (7)	23 700,00	1 170,00	1 170,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	23 700,00	1 170,00	1 170,00
65	Autres charges de gestion courante	469 982,00	195 000,00	195 000,00
6518	Autres	100,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	83 900,00	70 000,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	8 500,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	377 482,00	125 000,00	125 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 845 756,00	1 285 073,00	1 285 073,00
66	Charges financières (b) (8)	195 750,00	174 755,82	174 755,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 350,00	149 141,19	149 141,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 400,00	20 614,63	20 614,63
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges spécifiques (c)	84 010,00	390 464,89	390 464,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	84 010,00	59 750,00	59 750,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	0,00	330 714,89	330 714,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		2 125 516,00	1 850 293,71	1 850 293,71
023	Virement à la section d'investissement	5 379 525,75	6 022 838,48	6 022 838,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 273 100,00	1 185 895,08	1 185 895,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 273 100,00	1 185 895,08	1 185 895,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 652 625,75	7 208 733,56	7 208 733,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 652 625,75	7 208 733,56	7 208 733,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 778 141,75	9 059 027,27	9 059 027,27

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	38 438,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 823,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 614,63

(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.

(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 des résultats définitifs 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	2 784 787,00	2 805 595,00	2 805 595,00
704	Travaux	5 645,00	25 000,00	25 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 406 470,00	2 255 560,00	2 255 560,00
70613	Participations assainissement collectif	328 842,00	480 000,00	480 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	530,00	980,00	980,00
7068	Autres prestations de services	43 300,00	44 055,00	44 055,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 680,00	14 830,00	14 830,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	11 580,00	14 830,00	14 830,00
7585	Dédits et pénalités perçus	21 100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		2 817 467,00	2 820 425,00	2 820 425,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (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 D'EXPLOITATION		2 817 467,00	2 820 425,00	2 820 425,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	762 477,00	688 642,00	688 642,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	762 477,00	688 642,00	688 642,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		762 477,00	688 642,00	688 642,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 579 944,00	3 509 067,00	3 509 067,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 549 960,27
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 059 027,27
---	---------------------

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 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 des résultats définitifs 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)	692 719,66	575 520,00	575 520,00
2031	Frais d'études	686 847,66	572 700,00	572 700,00
2033	Frais d'insertion	5 872,00	2 500,00	2 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	320,00	320,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 374 085,98	1 327 948,46	1 327 948,46
2111	Terrains nus	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	979 115,98	956 634,46	956 634,46
21562	Service d'assainissement	363 570,00	345 254,00	345 254,00
2157	Aménagements matériels industriels	5 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 226,44	860,00	860,00
2184	Mobilier	173,56	200,00	200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 882 967,89	2 851 975,00	2 851 975,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 882 967,89	2 706 975,00	2 706 975,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	145 000,00	145 000,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (5)	512 000,00	54 635,00	54 635,00
202206	Opération d'équipement n° 202206 (5)	380 000,00	42 000,00	42 000,00
2025011	Opération d'équipement n° 2025011 (5)	260 000,00	2 033 200,00	2 033 200,00
Total des dépenses d'équipement		6 101 773,53	6 885 278,46	6 885 278,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	46 000,00	181 433,00	181 433,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	181 433,00	181 433,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	46 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	582 850,00	578 426,82	578 426,82
1641	Emprunts en euros	580 050,00	575 626,82	575 626,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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 dépenses financières		628 850,00	759 859,82	759 859,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 730 623,53	7 645 138,28	7 645 138,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	762 477,00	688 642,00	688 642,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	762 477,00	688 642,00	688 642,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	332 000,00	219 287,00	219 287,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	328 543,00	307 836,00	307 836,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 877,00	46 053,00	46 053,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	66 557,00	97 980,00	97 980,00
139188	des tiers	12 500,00	17 486,00	17 486,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	685 000,00	685 000,00
2031	Frais d'études	0,00	70 000,00	70 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	45 000,00	45 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 000,00	570 000,00	570 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 062 477,00	1 373 642,00	1 373 642,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 793 100,53	9 018 780,28	9 018 780,28

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	477 289,62
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 997 873,53
--	---------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 493 943,43

(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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs 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	2 144 503,00	185 526,11	185 526,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 292 353,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	852 150,00	185 526,11	185 526,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	800 806,45	800 806,45
1641	Emprunts en euros	0,00	800 806,45	800 806,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	121 608,35	121 608,35
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	121 608,35	121 608,35
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		2 144 503,00	1 107 940,91	1 107 940,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	815 441,23	1 328 725,96	1 328 725,96
1068	Autres réserves	815 441,23	1 328 725,96	1 328 725,96
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		815 441,23	1 328 725,96	1 328 725,96
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 959 944,23	2 436 666,87	2 436 666,87
021	Virement de la section d'exploitation	5 379 525,75	6 022 838,48	6 022 838,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 273 100,00	1 185 895,08	1 185 895,08
28031	Frais d'études	0,00	39 013,07	39 013,07
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 295,00	4 295,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	53 121,07	53 121,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	82 000,00	159 748,42	159 748,42
28157	Aménagement matériel industriel	85 500,00	457,00	457,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	53,00	53,00
28173	Constructions (mise à disposition)	122 100,00	244 051,00	244 051,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	954 500,00	671 897,00	671 897,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 000,00	12 409,00	12 409,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	676,96	676,96
28184	Mobilier	0,00	173,56	173,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 652 625,75	7 208 733,56	7 208 733,56
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	685 000,00	685 000,00
2031	Frais d'études	199 848,00	370 000,00	370 000,00
2033	Frais d'insertion	152,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	70 000,00	70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	245 000,00	245 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 952 625,75	7 893 733,56	7 893 733,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 912 569,98	10 330 400,43	10 330 400,43

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	2 163 543,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 493 943,43
---	----------------------

- (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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)
LIBELLE : MEOUNES NOUVELLE STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 003 383,35	a 0,00	54 635,00	b 54 635,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	99 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	98 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 170,00	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	2 903 458,21	0,00	54 635,00	54 635,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 702 093,34	0,00	54 635,00	54 635,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	201 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-54 635,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)
LIBELLE : MEOUNES REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		482 336,86	a 0,00	42 000,00	b 42 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	442 978,96	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	442 978,96	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 832,54	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 832,54	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-42 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025011 (1)
LIBELLE : ST MAXIMIN-MISE EN CONFORMITE SYSTEME ASSAINISS.

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	2 033 200,00	b 2 033 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 033 200,00	2 033 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 033 200,00	2 033 200,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 033 200,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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 crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(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)					6 966 592,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 966 592,00									
00600297141-GAREOULT-2023	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2023	24/01/2023	186 666,64	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,440	EUR	M	C	O	A-1
00600357586-STMAX-2023	CREDIT AGRICOLE	13/08/2009	01/01/2023	26/02/2023	470 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,620	EUR	T	C	O	A-1
00600588362-ROC-2023	CREDIT AGRICOLE	27/09/2011	01/01/2023	14/01/2023	222 906,06	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
00600618387-NEOULES-2023	CREDIT AGRICOLE	04/01/2012	01/01/2023	04/01/2023	35 729,95	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,770	EUR	T	P	O	A-1
00600973692-SIVUA-2023	CREDIT AGRICOLE	28/11/2014	01/01/2023	28/02/2023	941 798,15	F	Taux fixe à 3.13 %	3,130	3,170	EUR	T	P	O	A-1
00601048453-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	24/06/2015	01/01/2020	06/01/2020	289 347,72	F	Taux fixe à 2.88 %	2,880	2,910	EUR	T	P	O	A-1
00601539328-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	01/12/2017	01/01/2020	06/03/2020	913 503,93	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580	EUR	T	P	O	A-1
00601882491-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	21/11/2018	01/01/2020	27/02/2020	271 382,63	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,040	EUR	T	P	O	A-1
00602343075-BRAS-2023	CREDIT AGRICOLE	03/12/2019	01/01/2023	18/03/2023	510 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
00602346064-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	08/12/2019	01/01/2020	08/03/2020	150 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	P	O	A-1
10278 0085	CREDIT MUTUEL	23/04/2012	01/01/2023	31/03/2023	301 651,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,350	EUR	T	P	O	A-1
100026688202-NANS-2023														
1352948-POURRIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/03/2015	01/01/2020	02/01/2020	86 336,64	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1

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					
2008-087-STMAX-2023	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2023	25/03/2023	525 197,63	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,920	EUR	T	P	O	A-1
514473464-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	18/08/2003	01/01/2020	24/02/2020	43 197,97	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1
600078217-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	03/05/2006	01/01/2020	09/05/2020	63 358,18	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	S	P	O	A-1
600482176-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	20/09/2010	01/01/2020	04/01/2020	85 432,28	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,180	EUR	T	P	O	A-1
600590987-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	29/09/2011	01/01/2020	06/01/2020	133 158,02	F	Taux fixe à 2.26 %	2,260	2,280	EUR	T	P	O	A-1
600716902-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	27/11/2012	01/01/2020	21/02/2020	112 095,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	P	O	A-1
600889276-POURRIERES	CREDIT AGRICOLE	11/03/2014	01/01/2020	14/06/2020	29 478,19	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
601011512-NANS-2023	CREDIT AGRICOLE	12/03/2015	01/01/2023	20/03/2023	340 728,05	V	((Euribor 3M + 2.52)-Floor -2.52 sur Euribor 3M) + Cap 0.0362 sur Euribor 3M	2,560	2,580	EUR	T	P	O	A-1
ARP01544-AUPS-2023	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2023	25/09/2023	650 000,00	C	Taux fixe 3.82% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,820	3,880	EUR	A	C	O	B-1
ARP1044-AUPS-2023	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2003	01/01/2023	25/12/2023	85 388,67	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
MON531425EUR-LAROQUE-2023	SFIL CAFFIL	26/02/2004	01/01/2023	02/01/2023	114 990,84	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,910	EUR	T	P	O	A-1
MON531426EUR-LAROQUE-2023	SFIL CAFFIL	05/03/2005	01/01/2023	01/02/2023	61 586,52	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON531428EUR-LAROQUE-2023	SFIL CAFFIL	18/04/2007	01/01/2023	02/01/2023	81 888,04	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	2,050	2,100	EUR	M	P	O	A-1
MON532737EUR-ROUGIERS	SFIL CAFFIL	22/08/2016	01/01/2020	02/01/2020	260 768,56	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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 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					6 966 592,00									

(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

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			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		4 812 227,68					575 626,82	149 141,19	0,00	20 614,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 812 227,68					575 626,82	149 141,19	0,00	20 614,63
00600297141-GAREOULT-2023	N	0,00	A-1	151 666,72	12,98	F	Taux fixe à 5.31 %	5,440	11 666,64	7 769,56	0,00	123,90
00600357586-STMAX-2023	N	0,00	A-1	350 000,00	8,65	F	Taux fixe à 4.54 %	4,620	48 000,00	23 209,00	0,00	6 329,21
00600588362-ROC-2023	N	0,00	A-1	130 865,35	3,04	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	31 822,34	2 421,01	0,00	1 761,04
00600618387-NEOULES-2023	N	0,00	A-1	11 253,02	1,01	F	Taux fixe à 4.69 %	4,770	8 949,96	371,88	0,00	25,80
00600973692-SIVUA-2023	N	0,00	A-1	738 284,29	8,91	F	Taux fixe à 3.13 %	3,170	72 179,37	22 266,59	0,00	1 853,25
00601048453-POURRIERES	N	0,00	A-1	194 203,90	9,51	F	Taux fixe à 2.88 %	2,910	17 511,67	5 405,09	0,00	1 187,37
00601539328-POURRIERES	N	0,00	A-1	637 140,84	11,93	F	Taux fixe à 1.57 %	1,580	48 639,71	9 717,69	0,00	615,97
00601882491-POURRIERES	N	0,00	A-1	93 293,64	2,90	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	30 775,51	850,49	0,00	59,60
00602343075-BRAS-2023	N	0,00	A-1	420 000,00	13,96	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	30 000,00	4 046,63	0,00	128,70
00602346064-POURRIERES	N	0,00	A-1	61 099,20	3,94	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	15 135,47	338,13	0,00	17,13
10278 0085 100026688202-NANS-2023	N	0,00	A-1	221 981,95	6,50	F	Taux fixe à 5.25 %	5,350	29 449,72	11 080,56	0,00	0,00
1352948-POURRIERES	N	0,00	A-1	52 915,92	9,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,700	5 570,12	1 285,89	0,00	289,92

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)	
2008-087-STMAX-2023	N	0,00	A-1	401 074,99	7,48	F	Taux fixe à 4.83 %	4,920	45 509,04	18 555,88	0,00	238,53
514473464-POURRIERES	N	0,00	A-1	14 190,52	2,65	F	Taux fixe à 3.13 %	3,170	5 020,03	385,61	0,00	28,70
600078217-POURRIERES	N	0,00	A-1	5 120,56	0,36	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	5 120,56	42,76	0,00	0,00
600482176-POURRIERES	N	0,00	A-1	42 486,54	4,76	F	Taux fixe à 3.14 %	3,180	7 974,30	1 240,78	0,00	258,88
600590987-POURRIERES	N	0,00	A-1	71 073,53	5,76	F	Taux fixe à 2.26 %	2,280	11 188,34	1 511,90	0,00	315,79
600716902-POURRIERES	N	0,00	A-1	32 320,46	2,14	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	14 195,60	510,64	0,00	37,11
600889276-POURRIERES	N	0,00	A-1	10 382,87	2,45	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	3 396,36	196,24	0,00	71,89
601011512-NANS-2023	N	0,00	A-1	183 939,78	3,22	V	((Euribor 3M + 2.52)-Floor -2.52 sur Euribor 3M) + Cap 0.0362 sur Euribor 3M	2,580	54 983,27	4 177,61	0,00	91,57
ARP01544-AUPS-2023	N	0,00	B-1	572 000,00	21,73	C	Taux fixe 3.82% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,880	26 000,00	22 153,88	0,00	5 619,86
ARP1044-AUPS-2023	N	0,00	A-1	66 279,62	7,98	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	6 990,73	3 181,42	0,00	39,53
MON531425EUR-LAROQUE-2023	N	0,00	A-1	66 341,57	3,25	F	Taux fixe à 4.82 %	4,910	17 833,58	2 878,54	0,00	578,03
MON531426EUR-LAROQUE-2023	N	0,00	A-1	39 153,58	4,33	F	Taux fixe à 4.04 %	4,100	8 099,27	1 460,13	0,00	205,61
MON531428EUR-LAROQUE-2023	N	0,00	A-1	68 608,69	11,42	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	2,110	4 792,84	1 398,43	0,00	109,51
MON532737EUR-ROUGIERS	N	0,00	A-1	176 550,14	10,75	F	Taux fixe à 1.57 %	1,580	14 822,39	2 684,85	0,00	627,73
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

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 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
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		4 812 227,68					575 626,82	149 141,19	0,00	20 614,63

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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)														
ARP01544-AUPS-2023	CAISSE D'EPARGNE	650 000,00	572 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.82% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	Taux fixe 3.82% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	54 467,42	Taux fixe 3.82% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,880	22 153,88	0,00	11,89
TOTAL (B)		650 000,00	572 000,00						54 467,42			22 153,88	0,00	11,89
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)														
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		650 000,00	572 000,00						54 467,42			22 153,88	0,00	11,89

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 240 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	572 000,00	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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

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

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

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

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

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

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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2020-09-28
L	2031 - Frais d'études non suivis de réalisation	5	28/09/2020
L	2033 - Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	28/09/2020
L	Frais de recherches et de développement	5	28/09/2020
L	2051 - Logiciels	2	28/09/2020
L	2182 - Voitures	5	28/09/2020
L	2182 - Camions et véhicules industriels	8	28/09/2020
L	2184 - Mobilier	10	28/09/2020
L	21728- AUTRES TERRAINS	50	28/09/2020
L	21738-MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	40	28/09/2020
L	21788-MAD AUTRES IMMO CORPORELLES	50	28/09/2020
L	21718-MAD AUTRES TERRAINS	0	28/09/2020
L	217532-MAD RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	28/09/2020
L	217562-MAD SERVICE ASSAINISSEMENT	50	28/09/2020
L	217351-MAD BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	28/09/2020
L	21782-MAD MATERIEL DE TRANSPORT	8	28/09/2020
L	2184 - Matériel de bureau	5	28/09/2020
L	21783-MAD-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	28/09/2020
L	272-DROIT DE CREANCE TITRES IMMOBILISES	0	28/09/2020
L	2763-CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES	0	28/09/2020
L	266-AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS CREANCES	0	28/09/2020
L	2183 - Matériel informatique	5	28/09/2020
L	2188 - Matériel classique	10	28/09/2020
L	SUBV. EQUIPEMENTS RECUES PAR TIERS	0	28/09/2020
L	Equipement de garages.ateliers.cuisines.sportifs	10	28/09/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	28/09/2020
L	Bâtiments légers et abris	15	28/09/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	28/09/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS / BATIMENTS DURABLES- 30ANS	30	28/09/2020
L	21532 - Réseaux d'assainissement	5	28/09/2020
L	21532 - Réseaux d'assainissement	30	28/09/2020
L	21532 - Réseaux d'assainissement	50	28/09/2020
L	21532	60	28/09/2020
L	INSTALLATIONS SCE ASSAINISSEMENT-STEP	10	28/09/2020
L	INSTALLATIONS SCE ASSAINISSEMENT-STEP	30	28/09/2020
L	INSTALLATIONS SCE ASSAINISSEMENT-STEP	50	28/09/2020
L	INSTALLATIONS SCE ASSAINISSEMENT-STEP	60	28/09/2020
L	2135 - Agencements bât. + instal. électriques.	20	28/09/2020
L	21318 - Bâtiments	30	28/09/2020
L	21562 - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	5	28/09/2020
L	2313 - IMMO EN COURS - BATIMENTS	0	28/09/2020
L	2315 - IMMO EN COURS - IMOT	0	28/09/2020
L	21531 - Ouvrage de génie civile eau potable	30	28/09/2020
L	2157 - Pompes installations diverses	10	28/09/2020
L	21531 - Installation traitement eau pot	10	28/09/2020

L	21351 - Station d'épuration	30	28/09/2020
L	21351 - Station d'épuration ouvrage lourd	50	28/09/2020
L	21532 - Réseaux d'assainissement	60	28/09/2020

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 997 873,53	-2 997 873,53
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 686 253,38	1 686 253,38
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 311 620,15	-1 311 620,15

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	1 328 725,96	1 328 725,96
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 311 620,15	-1 311 620,15
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	17 105,81	17 105,81

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 264 268,82	1 264 268,82
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 208 733,56	7 208 733,56
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)	5 944 464,74	5 944 464,74

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

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

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

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

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		1 264 268,82	I 1 264 268,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		575 626,82	575 626,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	575 626,82	575 626,82
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)		688 642,00	688 642,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>688 642,00</i>	<i>688 642,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 208 733,56	III 7 208 733,56
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)		7 208 733,56	7 208 733,56
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	39 013,07	39 013,07
28138	Aménagement Autres constructions	4 295,00	4 295,00
28153	Installations à caractère spécifique	53 121,07	53 121,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	159 748,42	159 748,42
28157	Aménagement matériel industriel	457,00	457,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	53,00	53,00
28173	Constructions (mise à disposition)	244 051,00	244 051,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	671 897,00	671 897,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	12 409,00	12 409,00
28183	Matériel de bureau et informatique	676,96	676,96
28184	Mobilier	173,56	173,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 022 838,48	6 022 838,48

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
MEOUNESSTE/2023 MEOUNES NOUVELLE STEP	3 140 287,36	-82 269,01	3 058 018,35	3 086 287,36	54 635,00	-82 904,01
MEOUNESTEP/2022 MEOUNES NOUVELLE STEP	2 980 200,00	0,00	2 980 200,00	2 980 200,00	0,00	0,00
MEOUNESRES/2022 MEOUNES REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES	813 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00
MEOUNESRRE/2023 MEOUNES REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES	578 604,07	-54 267,21	524 336,86	546 604,07	42 000,00	-64 267,21
2025-01/2025 ST MAXIMIN-MISE EN CONFORMITE SYSTEME D'ASSAINISS.	5 787 053,00	55 200,00	5 842 253,00	260 000,00	2 033 200,00	3 549 053,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 52

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/04/2026

Présenté par Le Président,,

A Brignoles le 24/04/2026

Le Président,,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Ordinaire

A Brignoles, le 24/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président,, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/04/2026, et de la publication le 30/04/2026

A Brignoles, le 30/04/2026

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 57
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 57

VOTES :

Pour : 57

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/04/2026

Présenté par Le Président,
 A Brignoles le 24/04/2026
 Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Ordinaire
 A Brignoles, le 24/04/2026





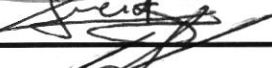


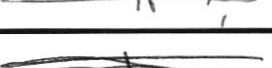



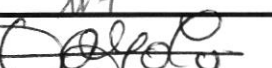















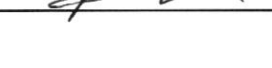



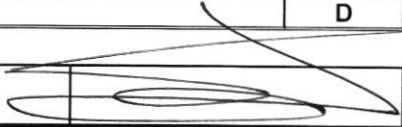







Les membres de l'assemblée délibérante,

ABOUDARAM Sophie	
ANGELINI Jean-Luc	
ARBAUD-PEDRAZZINI Christine	
ARTUPHEL Ollivier	
BARTHELEMY Olivier	
BELAIDI Mouloud	
BOURLIN Sébastien	
BOURREAU Amandine	
BOYER Kevin	
BREMOND Didier	
BRINGANT Gilbert	
CAPEL-FABRE Marie-Catherine	
CHUYEN Philippe	
CONSTANS Jean-Michel	
DAVICO MELEK Nicole	
DEBRAY Romain	
DELZERS-JOURDAIN Catherine	
DESCAMPS Ninuwé	
FELIX Jean-Claude	
FREYNET Jacques	

**IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV
D**

FULACHIER Aurélie	
GARELLO Vesselina	
GENOVA Michel	
GIULIANO Jérémy	
GUEIT Laurent	
GUISIANO Jean-Martin	
GUISSET Nadine	
HERON Philippe	
HOET Jessica	
HOOG Jean-Claude	
LABROT Patrick	
LASSOUTANIE Chantal	
LAYOLO Cécile	
LOUDES Serge	
MARTIN Sophie	
MOLINA Thomas	
MURGIONI Edith	
PAILLARD Carine	
PAONE Fabienne	
PARLON Loïc	
PERO Franck	
PORZIO Claude	
RAVANELLO Alain	
RINAUDO-LANGE Corinne	
ROUSSEAU Jean-Michel	
ROUX Philippe	
RULLAN Nicole	
SENNANE Nadia	
SUR Françoise	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
TESSON Jérôme		
TONARELLI Patrice		
TORRI Yvette		
TOUSSAINT Frédéric		
TREMOLIERE Gilles		
VALLOT Philippe		
VERAN Jean-Pierre		
VOISIN Claude		
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.		

Certifié exécutoire par Le Président,, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/04/2026, et de la publication le 30/04/2026
A Brignoles, le 30/04/2026