

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003404900110	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	37

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

(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

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.
 - avec (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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) 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

VUE D'ENSEMBLE

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)	679 517,70	633 580,95
+		+	+
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) 45 936,75
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		679 517,70	679 517,70

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)	860 163,29	1 155 036,37
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	38 557,40	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 256 315,68	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 155 036,37	1 155 036,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 834 554,07	1 834 554,07
----------------------------	---------------------	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	183 050,00	0,00	182 690,00	182 690,00	182 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 000,00	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00
014	Atténuations de produits	27 000,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
65	Autres charges de gestion courante	23 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		415 150,00	0,00	363 320,00	363 320,00	363 320,00
66	Charges financières	48 000,00	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00
67	Charges exceptionnelles	7 700,00	0,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	18 000,00		300,00	300,00	300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	34 196,13		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		523 046,13	0,00	427 570,00	427 570,00	427 570,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	181 885,00		45 027,86	45 027,86	45 027,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	201 915,00		206 919,84	206 919,84	206 919,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		383 800,00		251 947,70	251 947,70	251 947,70
TOTAL		906 846,13	0,00	679 517,70	679 517,70	679 517,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

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	487 000,00	0,00	555 149,46	555 149,46	555 149,46
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	15 583,80	15 583,80	15 583,80
Total des recettes de gestion des services		513 500,00	0,00	570 733,26	570 733,26	570 733,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		513 500,00	0,00	576 733,26	576 733,26	576 733,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	57 100,00		56 847,69	56 847,69	56 847,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		57 100,00		56 847,69	56 847,69	56 847,69
TOTAL		570 600,00	0,00	633 580,95	633 580,95	633 580,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	45 936,75
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	195 100,01
---	-------------------

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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 081-200034049-20250410-2025_37-BF

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	18 912,00	39 988,00	39 988,00	58 900,00
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 opérations d'équipement	809 748,80	19 645,40	565 045,60	565 045,60	584 691,00
	Total des dépenses d'équipement	855 748,80	38 557,40	609 633,60	609 633,60	648 191,00
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	177 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	43 709,15		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	220 709,15	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	21 682,00	21 682,00	21 682,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 076 457,95	38 557,40	803 315,60	803 315,60	841 873,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	57 100,00		56 847,69	56 847,69	56 847,69
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	57 100,00		56 847,69	56 847,69	56 847,69
	TOTAL	1 133 557,95	38 557,40	860 163,29	860 163,29	898 720,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	256 315,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 155 036,37
---	---------------------

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	305 880,00	0,00	284 969,00	284 969,00	284 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes d'équipement	555 880,00	0,00	517 969,00	517 969,00	517 969,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	0,00	107 121,99	107 121,99	107 121,99
106	Réserves (7)	0,00	0,00	256 315,68	256 315,68	256 315,68
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	150 000,00	0,00	363 437,67	363 437,67	363 437,67

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le 21 682,00

ID : 081-200034049-20250410-2025_37-BF

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	21 682,00		
Total des recettes réelles d'investissement		705 880,00	0,00	903 088,67	903 088,67	903 088,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	181 885,00		45 027,86	45 027,86	45 027,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	201 915,00		206 919,84	206 919,84	206 919,84
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		383 800,00		251 947,70	251 947,70	251 947,70
TOTAL		1 089 680,00	0,00	1 155 036,37	1 155 036,37	1 155 036,37

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 155 036,37
---	---------------------

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)**

195 100,01

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	182 690,00		182 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 430,00		160 430,00
014	Atténuations de produits	19 200,00		19 200,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	37 100,00	0,00	37 100,00
67	Charges exceptionnelles	26 850,00	0,00	26 850,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300,00	206 919,84	207 219,84
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		45 027,86	45 027,86
Dépenses d'exploitation – Total		427 570,00	251 947,70	679 517,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

	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	0,00	56 847,69	56 847,69
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)	172 000,00	0,00	172 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	584 691,00		584 691,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 600,00	0,00	4 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 900,00	0,00	58 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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)	21 682,00	0,00	21 682,00
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		841 873,00	56 847,69	898 720,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	256 315,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 155 036,37
---	---------------------

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	555 149,46		555 149,46
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	15 583,80		15 583,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	56 847,69	62 847,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	576 733,26	56 847,69	633 580,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	45 936,75
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	107 121,99	0,00	107 121,99
13	Subventions d'investissement reçues	284 969,00	0,00	284 969,00
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)	230 000,00	0,00	230 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 000,00	0,00	3 000,00
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		206 919,84	206 919,84
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)	21 682,00	0,00	21 682,00
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		45 027,86	45 027,86
	Recettes d'investissement – Total	646 772,99	251 947,70	898 720,69

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	256 315,68
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 155 036,37
---	---------------------

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 081-200034049-20250410-2025_37-BF

- (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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	183 050,00	182 690,00	182 690,00
60226	Vêtements de travail	200,00	200,00	200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 000,00	28 300,00	28 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6066	Carburants	1 500,00	1 300,00	1 300,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	300,00	300,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	8 650,00	8 650,00
6135	Locations mobilières	200,00	700,00	700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 000,00	60 000,00	60 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	36 600,00	36 600,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	Multirisques	5 400,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	500,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	40,00	40,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	50 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 000,00	160 430,00	160 430,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	101 700,00	78 000,00	78 000,00
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	300,00	300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	130,00	130,00
014	Atténuations de produits (7)	27 000,00	19 200,00	19 200,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	27 000,00	19 200,00	19 200,00
65	Autres charges de gestion courante	23 100,00	1 000,00	1 000,00
6535	Formation élus	200,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	900,00	1 000,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	22 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		415 150,00	363 320,00	363 320,00
66	Charges financières (b) (8)	48 000,00	37 100,00	37 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 800,00	37 100,00	37 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 200,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 700,00	26 850,00	26 850,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 700,00	14 850,00	14 850,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	5 000,00	12 000,00	12 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	18 000,00	300,00	300,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	18 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	300,00	300,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	34 196,13	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		523 046,13	427 570,00	427 570,00
023	Virement à la section d'investissement	181 885,00	45 027,86	45 027,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	201 915,00	206 919,84	206 919,84
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	201 915,00	206 919,84	206 919,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		383 800,00	251 947,70	251 947,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		383 800,00	251 947,70	251 947,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		906 846,13	679 517,70	679 517,70

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)
----------------	-------------	-----------------------------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	487 000,00	555 149,46	555 149,46
704	Travaux	5 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	370 000,00	366 749,46	366 749,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	27 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	60 000,00	140 400,00	140 400,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	48 000,00	48 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	15 583,80	15 583,80
7581	FCTVA	2 500,00	15 583,80	15 583,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		513 500,00	570 733,26	570 733,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 000,00	6 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 000,00	6 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		513 500,00	576 733,26	576 733,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	57 100,00	56 847,69	56 847,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	57 100,00	56 847,69	56 847,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 100,00	56 847,69	56 847,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		570 600,00	633 580,95	633 580,95

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	45 936,75
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	679 517,70
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	10 000,00	4 600,00	4 600,00
2031	Frais d'études	10 000,00	4 600,00	4 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	36 000,00	39 988,00	39 988,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 000,00	1 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	17 400,00	17 400,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	36 000,00	21 588,00	21 588,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
11	Opération d'équipement n° 11 (5)	260 666,40	0,00	0,00
12	Opération d'équipement n° 12 (5)	276 946,40	550 000,00	550 000,00
14	Opération d'équipement n° 14 (5)	172 536,00	45,60	45,60
16	Opération d'équipement n° 16 (5)	30 000,00	0,00	0,00
17	Opération d'équipement n° 17 (5)	9 600,00	15 000,00	15 000,00
18	Opération d'équipement n° 18 (5)	60 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		855 748,80	609 633,60	609 633,60
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	177 000,00	172 000,00	172 000,00
1641	Emprunts en euros	127 000,00	122 000,00	122 000,00
1687	Autres dettes	50 000,00	0,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	50 000,00	50 000,00
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	43 709,15	0,00	0,00
Total des dépenses financières		220 709,15	172 000,00	172 000,00
45810	Dépenses (à subdiviser par opération) (6)	0,00	4 176,00	4 176,00
458101	Aide subvention usagés (6)	0,00	3 920,00	3 920,00
458102	Aide subvention usagés (6)	0,00	4 603,00	4 603,00
458103	Aide subvention usagés (6)	0,00	750,00	750,00
458104	Aide subvention usagés (6)	0,00	543,00	543,00
458105	Aide subvention usagés (6)	0,00	320,00	320,00
458106	Aide subvention usagés (6)	0,00	460,00	460,00
458107	Aide subvention usagés (6)	0,00	1 241,00	1 241,00
458108	Aide subvention usagés (6)	0,00	3 287,00	3 287,00
458109	Aide subvention usagés (6)	0,00	1 294,00	1 294,00
458110	Aide subvention usagés (6)	0,00	151,00	151,00
458111	Aide subvention usagés (6)	0,00	937,00	937,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	21 682,00	21 682,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 076 457,95	803 315,60	803 315,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	57 100,00	56 847,69	56 847,69
	Reprises sur autofinancement antérieur	57 100,00	56 847,69	56 847,69
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 800,00	16 778,89	16 778,89
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	28 168,83	28 168,83
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	450,00	431,96	431,96
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 900,00	10 725,18	10 725,18
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	300,00	300,00	300,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	450,00	442,83	442,83
13918	Autres subventions d'équipement	28 200,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le 15/04/2025
 ID : 081-200034049-20250410-2025_37-BF

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		57 100,00	56 847,69	56 847,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 133 557,95	860 163,29	860 163,29

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	38 557,40
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	256 315,68
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 155 036,37
---	---------------------

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	305 880,00	284 969,00	284 969,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	219 321,00	216 921,00	216 921,00
1313	Subv. équipt Départements	86 559,00	68 048,00	68 048,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	230 000,00	230 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	230 000,00	230 000,00
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	3 000,00	3 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes d'équipement		555 880,00	517 969,00	517 969,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	363 437,67	363 437,67
10222	FCTVA	150 000,00	107 121,99	107 121,99
1068	Autres réserves	0,00	256 315,68	256 315,68
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		150 000,00	363 437,67	363 437,67
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (5)	0,00	4 176,00	4 176,00
458201	Aide subvention usagés (5)	0,00	3 920,00	3 920,00
458202	Aide subvention usagés (5)	0,00	4 603,00	4 603,00
458203	Aide subvention usagés (5)	0,00	750,00	750,00
458204	Aide subvention usagés (5)	0,00	543,00	543,00
458205	Aide subvention usagés (5)	0,00	320,00	320,00
458206	Aide subvention usagés (5)	0,00	460,00	460,00
458207	Aide subvention usagés (5)	0,00	1 241,00	1 241,00
458208	Aide subvention usagés (5)	0,00	3 287,00	3 287,00
458209	Aide subvention usagés (5)	0,00	1 294,00	1 294,00
458210	Aide subvention usagés (5)	0,00	151,00	151,00
458211	Aide subvention usagés (5)	0,00	937,00	937,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	21 682,00	21 682,00
TOTAL RECETTES REELLES		705 880,00	903 088,67	903 088,67
021	Virement de la section d'exploitation	181 885,00	45 027,86	45 027,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	201 915,00	206 919,84	206 919,84
28173	Constructions (mise à disposition)	10 100,00	10 225,61	10 225,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	177 700,00	182 600,12	182 600,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	12 600,00	12 579,82	12 579,82
28182	Matériel de transport	1 515,00	1 514,29	1 514,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		383 800,00	251 947,70	251 947,70
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		383 800,00	251 947,70	251 947,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 089 680,00	1 155 036,37	1 155 036,37

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le 15/04/2025
propositions
nouvelles (9)

Vote (7)

ID : 081-200034049-20250410-2025_37-BF

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 155 036,37	

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : RESEAUX BOULEVARD DUPUY - REALMONT

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	0,00	b 0,00	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	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 37 067,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 067,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	37 067,00
1313	Subv. équipt Départements	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	37 067,00
---	------------------

(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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : RESEAUX GRAND RUE - MONTREDON LABESSONNIE****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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	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 248 124,00
13	Subventions d'investissement	0,00	245 124,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	179 854,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	65 270,00
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	3 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	3 000,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	248 124,00
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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)****LIBELLE : REHABILITATION LES FOURNIALS-MONTREDON LABESSONNIE****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		25 851,32	a 16 091,00	550 000,00	b 550 000,00	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	25 851,32	16 091,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 851,32	16 091,00	550 000,00	550 000,00	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)	-566 091,00
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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : CREATION DEVERSOIR ORAGE - REALMONT****Pour information**

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 14 640,00	0,00	b 0,00	b 21 360,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 640,00	0,00	0,00	21 360,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	14 640,00	0,00	0,00	21 360,00
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

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	-36 000,00
---	-------------------

(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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : RESEAUX RUE DE BAGENAC - LOMBERS****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		8 644,32	a 3 554,40	45,60	b 45,60	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	8 644,32	3 554,40	45,60	45,60	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 644,32	3 554,40	45,60	45,60	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)	-3 600,00
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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : REHABILITATION LAGUNE - SAINT LIEUX LAFENASSE****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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	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 2 778,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 778,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 778,00
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	2 778,00
---	-----------------

(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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : RESEAUX CHEMIN CATHARE - LOMBERS****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	15 000,00	b 15 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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

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	-15 000,00
---	-------------------

(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 compte administratif, 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : RESEAUX DIVERS****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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(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 compte administratif, 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

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

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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 225 052,55				
1641 Emprunts en euros (total)					2 225 052,55				
00000208648	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2014	2014-12-15	31/03/2015	25 000,00	F		3,250	3,250
07032257	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	07/07/2008	2008-10-21	21/01/2009	130 000,00	F		4,470	4,470
07088296	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	15/04/2014	2015-11-25	25/10/2015	40 000,00	F		2,600	2,600
09827837020	CRCAM NORD PYRENNEES	05/07/2010	2011-08-30	30/11/2010	500 000,00	F		3,650	3,650
31727865173	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2008	2010-03-25	28/02/2010	400 000,00	F		3,490	3,490
5190657	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/04/2014	2017-10-05	01/01/2018	56 205,00	F		1,758	1,758
62407354019	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2008	2010-07-19	15/02/2011	108 000,00	F		3,950	3,950
64006101166	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2008	2009-10-20	30/04/2010	160 000,00	F		3,620	3,620
7009469	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENNEES	04/02/2004	2006-07-03	05/01/2009	200 000,00	F		3,700	3,700
80002686087	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2008	2012-02-20	30/05/2012	400 000,00	F		4,790	4,790
8004006 01	GROUPAMA BANQUE	15/04/2014	2016-07-11	28/06/2017	25 847,55	F		1,600	1,600
90009094098	CRCAM NORD PYRENNEES	15/04/2014	2013-03-11	31/03/2013	180 000,00	F		4,940	4,940
1643 Emprunts en devises (total)					0,00				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00				

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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
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					2 225 052,55				

(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 points de base).

(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

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			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		986 953,87					111
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		986 953,87					111
00000208648	N	0,00	A-1	14 156,14	10,00	F		3,250	1
07032257	N	0,00	A-1	35 956,22	4,00	F		4,470	8
07088296	N	0,00	A-1	24 505,76	11,00	F		2,600	1
09827837020	N	0,00	A-1	328 230,46	15,75	F		3,650	15
31727865173	N	0,00	A-1	129 381,69	5,17	F		3,490	23
5190657	N	0,00	A-1	38 732,32	13,00	F		1,758	2
62407354019	N	0,00	A-1	59 450,53	11,00	F		3,950	4
64006101166	N	0,00	A-1	6 979,69	0,50	F		3,620	6
7009469	N	0,00	A-1	52 379,23	4,00	F		3,700	12
80002686087	N	0,00	A-1	189 194,92	7,17	F		4,790	22
8004006 01	N	0,00	A-1	12 829,16	7,00	F		1,600	1
90009094098	N	0,00	A-1	95 157,75	8,25	F		4,940	9
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N								Capital
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
						Type de taux (12)	Index (13)		
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					
Total général		0,00		986 953,87					111

(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

(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 cor

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE

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

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)	m
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)										
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00	
Barrière simple (B)										
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00	
Option d'échange (C)										
TOTAL (C)		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	
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)										
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00	
Autres types de structures (F)										
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00	
TOTAL GENERAL		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.
- (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 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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 écarts d'indices de est un indice hors euro
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	12	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	986 953,87	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros				

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

IV – ANNEXES

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 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-256 315,68
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-38 557,40	-38 557,40
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-38 557,40	-294 873,08

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)	256 315,68	256 315,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-38 557,40	-294 873,08
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	217 758,28	-38 557,40

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)	228 847,69	228 847,69
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	359 069,69	359 069,69
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)	130 222,00	130 222,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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		228 847,69	228 847,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		172 000,00	172 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	122 000,00	122 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	50 000,00	50 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 847,69	56 847,69
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>	56 847,69	56 847,69
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

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		359 069,69	III 359 069,69
Ressources propres externes de l'année (a)		107 121,99	107 121,99
10222	FCTVA	107 121,99	107 121,99
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)		251 947,70	251 947,70
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		
28173	Constructions (mise à disposition)	10 225,61	10 225,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	182 600,12	182 600,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	12 579,82	12 579,82
28182	Matériel de transport	1 514,29	1 514,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	45 027,86	45 027,86

(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

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés Dépenses (à subdiviser par opération) Recette (à subdiviser par opération)	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)
DEPENSES (a)		0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)		0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)		0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	
Dépenses nettes (a – c)		0,00	
RECETTES (b)		0,00	
4582 Financement par le tiers (7)		0,00	
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	
Recettes nettes (b - d)		0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)
DEPENSES (a)		0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)		0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	
Dépenses nettes (a – c)		0,00	
RECETTES (b)		0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)		0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		
RECETTES (b)		0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)		0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00		

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		
RECETTES (b)	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)	0,00		
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		
RECETTES (b)	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	

	au 01/01/N (2)	
DEPENSES (a)	0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	
RECETTES (b)	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)	0,00		
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		
RECETTES (b)	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 08	Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)

DEPENSES (a)	0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	
RECETTES (b)	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	

N° opération : 09	Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)
DEPENSES (a)	0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	
RECETTES (b)	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)			
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		
RECETTES (b)			
4582 Financement par le tiers (7)	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00		
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00		

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	
DEPENSES (a)			
4581 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00		

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : Aide subvention usagés	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)
RECETTES (b)	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau (8)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00								
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00								
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					27 316,40	949,82								
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	2009	C	ASSAINISSEMENT LOMBERS	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22 100,00	254,30	1,00	A	F	0,000	F			0
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	2011	C	ASSAINISSEMENT ST LIEUX LAFENASSE	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	5 216,40	695,52	2,00	A	F	0,000	F			0
TOTAL GENERAL					27 316,40	949,82								

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

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

(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 pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
04/03/2009 - ASSAINISSEMENT LOMBERS	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	254,30
02/02/2011 - ASSAINISSEMENT ST LIEUX LAFENASSE	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	695,52
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

BARRAU ALAIN	
BARTHE DE LA OSA NADEGE	
BASCOUL SYLVIE	
BOU VIRGINIE	
BOULADE HERVE	
BOURREL SERGE	
BOYER ALAIN	
CALMET ISABELLE	
CALS ANNA	
CALS SYLVIAN	
CALVIGNAC PIERRE	
CANTALOUBE JEAN LUC	
CHAMAYOU JEAN PAUL	
CLUZEL MARIE LINE	
COMBELLES JEAN FRANCOIS	
DE RUS RAOUL	
ENJALBERT CHRISTIANE	
FABRE NATHALIE	
GAU FREDERIC	
HERNANDEZ ALAIN	
HOULES FRANCOISE	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

LACROIX VERONIQUE	
LESCURE JEAN PIERRE	
LOPEZ JEAN MICHEL	
MADAULE JEAN CLAUDE	
MARAVAL VERONIQUE	
MARCUZZO FABRICE	
MOREL CHRISTOPHE	
ROLLAND MARIE CLAUDE	
ROQUES CLAUDE	
ROUQUETTE REMY	
SOULET ISABELLE	
THIERY PASCAL	
TRENTI SARAH	
TROUILHET BERNARD	
VIAULES HENRI	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

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