



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008727800038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500 habitants et plus SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASS (2)

ANNEE 2024

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

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



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 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 29

(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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé 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

AT

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)	10 945 000,00	8 475 958,33
+		+	+
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) 2 469 041,67
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 945 000,00	10 945 000,00

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)	7 017 955,55	7 108 292,75
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 011 638,78	1 068 707,25
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 147 405,67	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 177 000,00	8 177 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 122 000,00	19 122 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	3 631 000,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	3 562 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 146 000,00	0,00	5 132 500,00	5 132 500,00	5 132 500,00
66	Charges financières	49 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 445 000,00	0,00	5 677 500,00	5 677 500,00	5 677 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 576 000,00		3 447 500,00	3 447 500,00	3 447 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 670 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 246 000,00		5 267 500,00	5 267 500,00	5 267 500,00
TOTAL		8 691 000,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 945 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 754 021,53	0,00	6 347 479,33	6 347 479,33	6 347 479,33
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 820,00	0,00	18 479,00	18 479,00	18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 123 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 917 841,53	0,00	7 725 958,33	7 725 958,33	7 725 958,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 367 841,53	0,00	8 075 958,33	8 075 958,33	8 075 958,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	331 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		331 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL		7 698 841,53	0,00	8 475 958,33	8 475 958,33	8 475 958,33

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 469 041,67

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 945 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 867 500,00
---	---------------------

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



(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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


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

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE

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	100 000,00	178 424,33	270 000,00	270 000,00	448 424,33
21	Immobilisations corporelles	405 000,00	8 863,40	473 216,00	473 216,00	482 079,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 140 000,00	693 839,57	4 751 000,00	4 751 000,00	5 444 839,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 645 000,00	881 127,30	5 494 216,00	5 494 216,00	6 375 343,30
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	170 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	100 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses financières	270 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	200 000,00	130 511,48	800 000,00	800 000,00	930 511,48
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 115 000,00	1 011 638,78	6 584 216,00	6 584 216,00	7 595 854,78
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	331 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	60 584,17		33 739,55	33 739,55	33 739,55
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	391 584,17		433 739,55	433 739,55	433 739,55
	TOTAL	4 506 584,17	1 011 638,78	7 017 955,55	7 017 955,55	8 029 594,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

147 405,67

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 177 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	938 195,77	95 716,00	95 716,00	1 033 911,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 000 000,00	938 195,77	916 716,00	916 716,00	1 854 911,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 616 690,00	0,00	90 337,20	90 337,20	90 337,20
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	1 616 690,00	0,00	90 337,20	90 337,20	90 337,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	200 000,00	130 511,48	800 000,00	800 000,00	930 511,48
	Total des recettes réelles d'investissement	2 816 690,00	1 068 707,25	1 807 053,20	1 807 053,20	2 875 760,45
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 576 000,00		3 447 500,00	3 447 500,00	3 447 500,00

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET ASS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024



Publié le 28/03/2024

1 820 000,00

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 670 000,00		1 820 000,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	60 584,17		33 739,55	33 739,55	33 739,55
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 306 584,17		5 301 239,55	5 301 239,55	5 301 239,55
TOTAL		6 123 274,17	1 068 707,25	7 108 292,75	7 108 292,75	8 177 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 177 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 867 500,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****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	3 562 500,00		3 562 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00		1 350 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00		220 000,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	320 000,00	0,00	320 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	75 000,00	1 820 000,00	1 895 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	Virement à la section d'investissement		3 447 500,00	3 447 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 677 500,00	5 267 500,00	10 945 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**10 945 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 000,00	400 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	240 000,00	0,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	448 424,33	0,00	448 424,33
21	Immobilisations corporelles (6)	482 079,40	0,00	482 079,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 444 839,57	33 739,55	5 478 579,12
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)	930 511,48	0,00	930 511,48
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 595 854,78	433 739,55	8 029 594,33

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

147 405,67

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**8 177 000,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	6 347 479,33		6 347 479,33
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	18 479,00		18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 360 000,00		1 360 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	400 000,00	700 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	50 000,00	0,00	50 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	8 075 958,33	400 000,00	8 475 958,33

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 469 041,67
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 945 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 033 911,77	0,00	1 033 911,77
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)	821 000,00	0,00	821 000,00
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	0,00	33 739,55	33 739,55
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		1 820 000,00	1 820 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	930 511,48	0,00	930 511,48
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		3 447 500,00	3 447 500,00
	Recettes d'investissement – Total	2 785 423,25	5 301 239,55	8 086 662,80

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	90 337,20
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 177 000,00
---	---------------------



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



III – VOTE DU BUDGET

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)	3 631 000,00	3 562 500,00	3 562 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	250 000,00	250 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 200 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
6062	Produits de traitement	180 000,00	280 000,00	280 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	130 000,00	130 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	40 000,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6135	Locations mobilières	45 000,00	30 000,00	30 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	85 000,00	85 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	340 000,00	300 000,00	300 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	33 000,00	33 000,00	33 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6156	Maintenance	300 000,00	250 000,00	250 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	100 000,00	40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	350 000,00	360 000,00	360 000,00
6288	Autres	70 000,00	70 000,00	70 000,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	220 000,00	220 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	150 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	170 000,00	170 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 146 000,00	5 132 500,00	5 132 500,00
66	Charges financières (b) (8)	49 000,00	100 000,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 097,03	99 179,43	99 179,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 097,03	820,57	820,57
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	320 000,00	320 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	260 000,00	260 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	75 000,00	75 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	75 000,00	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 445 000,00	5 677 500,00	5 677 500,00
023	Virement à la section d'investissement	1 576 000,00	3 447 500,00	3 447 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 670 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	1 670 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 246 000,00	5 267 500,00	5 267 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 246 000,00	5 267 500,00	5 267 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 691 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00

+



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			10 945 000,00

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	820,57

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

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	5 754 021,53	6 347 479,33	6 347 479,33
704	Travaux	200 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 090 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
7068	Autres prestations de services	464 021,53	297 479,33	297 479,33
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 820,00	18 479,00	18 479,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 820,00	18 479,00	18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 123 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	23 000,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	1 100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 917 841,53	7 725 958,33	7 725 958,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	450 000,00	300 000,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 048,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	444 952,00	300 000,00	300 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	50 000,00	50 000,00
7817	Rep. dépréciat ⁿ . actifs circulants	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 367 841,53	8 075 958,33	8 075 958,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	331 000,00	400 000,00	400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	331 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		331 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 698 841,53	8 475 958,33	8 475 958,33

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 469 041,67
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 945 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

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)	100 000,00	270 000,00	270 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	270 000,00	270 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	405 000,00	473 216,00	473 216,00
2111	Terrains nus	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	180 000,00	200 000,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	58 216,00	58 216,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	185 000,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 140 000,00	4 751 000,00	4 751 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	3 140 000,00	4 751 000,00	4 751 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 645 000,00	5 494 216,00	5 494 216,00
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	170 000,00	240 000,00	240 000,00
1641	Emprunts en euros	155 000,00	235 000,00	235 000,00
1678	Autres dettes condit* particulières	15 000,00	5 000,00	5 000,00
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses financières		270 000,00	290 000,00	290 000,00
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	200 000,00	800 000,00	800 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 115 000,00	6 584 216,00	6 584 216,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	331 000,00	400 000,00	400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	331 000,00	400 000,00	400 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	74 700,00	109 500,00	109 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 500,00	3 200,00	3 200,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	72 500,00	91 000,00	91 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 100,00	5 100,00	5 100,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	200,00	200,00
13918	Autres subventions d'équipement	174 000,00	189 000,00	189 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	60 584,17	33 739,55	33 739,55
2315	Installat*, matériel et outillage techni	60 584,17	33 739,55	33 739,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		391 584,17	433 739,55	433 739,55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 506 584,17	7 017 955,55	7 017 955,55

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 011 638,78
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	147 405,67
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 177 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

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	0,00	95 716,00	95 716,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	95 716,00	95 716,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	821 000,00	821 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	821 000,00	821 000,00
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	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 000 000,00	916 716,00	916 716,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 616 690,00	90 337,20	90 337,20
1068	Autres réserves	1 616 690,00	90 337,20	90 337,20
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	1 616 690,00	90 337,20	90 337,20
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	200 000,00	800 000,00	800 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	200 000,00	800 000,00	800 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 816 690,00	1 807 053,20	1 807 053,20
021	Virement de la section d'exploitation	1 576 000,00	3 447 500,00	3 447 500,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	1 670 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
28031	Frais d'études	13 000,00	27 000,00	27 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	500,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 700,00	2 500,00	2 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	285 000,00	296 000,00	296 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00
28154	Matériel industriel	250,00	250,00	250,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 600,00	2 600,00	2 600,00
28157	Aménagement matériel industriel	3 500,00	2 500,00	2 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	37 450,00	37 450,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 450,00	152 500,00	152 500,00
28181	Installations générales, agencements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	500,00	700,00	700,00
28188	Autres	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 246 000,00	5 267 500,00	5 267 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	60 584,17	33 739,55	33 739,55
238	Avances commandes immo. incorp.	60 584,17	33 739,55	33 739,55
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 306 584,17	5 301 239,55	5 301 239,55
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	6 123 274,17	7 108 292,75	7 108 292,75

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 068 707,25
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 177 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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



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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

19

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



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)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 135 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 135 000,00									
030796G (030796G)	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2021	250 000,00	F	FIXE	0,500	0,500	EURO	A	P	N	A-1
148601 LP 5543915 (148601)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	04/07/2024	24/08/2023	01/03/2024	1 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,400	EURO	S	P	N	A-1
1710550 ex 20600189 (1710550)	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 400 000,00	F	FIXE	3,950	3,988	EURO	S	P	N	A-1
1711203 (1711203)	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2008	28/03/2008	20/03/2009	375 000,00	F	FIXE	4,760	4,773	EURO	A	P	N	A-1
8657441 (8657441)	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2010	02/07/2010	02/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,490	3,490	EURO	A	P	N	A-1
9073757 (9073757)	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2012	10/08/2012	10/08/2013	200 000,00	F	FIXE	4,670	4,670	EURO	A	P	N	A-1
9253182 (9253182)	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2013	30/07/2013	30/01/2014	500 000,00	F	FIXE	4,040	4,082	EURO	S	P	N	A-1
9641268 (9641268)	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2015	05/05/1120	05/02/2016	300 000,00	F	FIXE	2,130	0,017	EURO	T	P	N	A-1
9794285 (9794285)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	400 000,00	F	FIXE	1,630	1,640	EURO	T	P	N	A-1
A33150TC (A33150TC)	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2015	01/12/2015	10/01/2016	460 000,00	F	FIXE	2,420	2,413	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



20

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					70 330,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)					70 330,00									
120401840B (120401840B)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	28/10/2010	4 940,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401841 (120401841)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	06/10/2010	5 070,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1204018411 (1204018411)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	26/08/2009	01/07/2010	11 830,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401856 (120401856)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	07/10/2009	01/07/2010	18 928,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1204018560 (1204018560)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	06/10/2011	8 112,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401869B (120401869B)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	08/12/2010	21 450,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

21



Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
					5 205 330,00								
Total général													

(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 le mode d'amortissement : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour X pour autres à préciser, in fine.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 102 596,61					231 046,92	96 346,47		38 407,75
1641 Emprunts en euros (total)				3 102 596,61					231 046,92	96 346,47		38 407,75
030796G (030796G)	N		A-1	201 484,96	11,92	F	FIXE	0,500	16 333,67	1 007,42		76,09
148601 LP 5543915 (148601)	N		A-1	1 000 000,00	39,67	V	LIVRETA	3,400	12 103,55	34 275,94		11 225,26
1710550 ex 20600189 (1710550)	N		A-1	602 939,70	7,50	F	FIXE	3,950	65 461,33	23 176,01		10 095,98
1711203 (1711203)	N		A-1	128 491,50	4,17	F	FIXE	4,760	23 365,48	6 116,20		3 934,65
8657441 (8657441)	N		A-1	41 211,93	1,50	F	FIXE	3,490	20 252,53	1 438,30		366,72
9073757 (9073757)	N		A-1	67 324,73	3,58	F	FIXE	4,670	15 697,00	3 144,06		951,19
9253182 (9253182)	N		A-1	299 340,57	9,50	F	FIXE	4,040	24 839,11	11 844,99		4 671,00
9641268 (9641268)	N		A-1	151 913,35	6,83	F	FIXE	2,130	20 343,62	3 073,98		0,00
9794285 (9794285)	N		A-1	303 864,86	17,92	F	FIXE	1,630	14 649,16	4 863,76		0,00
A33150TC (A33150TC)	N		A-1	306 025,01	16,00	F	FIXE	2,420	18 001,47	7 405,81		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



NS

Emprunts et dettes au 01/01/N

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités 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)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				5 229,70					4 688,90				
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)				5 229,70					4 688,90				
120401840B (120401840B)	N		A-1	329,38	0,75	F	FIXE	0,000	329,38	0,00		0,00	0,00
120401841 (120401841)	N		A-1	338,00	0,75	F	FIXE	0,000	338,00	0,00		0,00	0,00
1204018411 (1204018411)	N		A-1	788,76	0,50	F	FIXE	0,000	788,76	0,00		0,00	0,00
120401856 (120401856)	N		A-1	1 261,96	0,50	F	FIXE	0,000	1 261,96	0,00		0,00	0,00
1204018560 (1204018560)	N		A-1	1 081,60	1,75	F	FIXE	0,000	540,80	0,00		0,00	0,00
120401869B (120401869B)	N		A-1	1 430,00	0,92	F	FIXE	0,000	1 430,00	0,00		0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)	
Total général		0,00		3 107 826,31					235 735,82	96 346,47	0,00	38 407,75

(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.

25

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



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 du 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 du 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)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	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	0,00



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 du 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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répéter 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 courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices initiation 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 : écart 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 complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

27

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16				
	% de l'encours	100,00 %				
	Montant en euros	3 107 826,31				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



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

28



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du	
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400.00 €		2019-12-16	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	



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 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-147 405,67	-147 405,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	57 068,47	57 068,47
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-90 337,20	-90 337,20

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 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	90 337,20	90 337,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-90 337,20	-90 337,20
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	-57 068,47	-57 068,47

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)	690 000,00	690 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 267 500,00	5 267 500,00
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)	4 577 500,00	4 577 500,00

(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		690 000,00	690 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		240 000,00	240 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	235 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 000,00	5 000,00
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)		450 000,00	450 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

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

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

