

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21650123900091</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune EAU ET ASSAINISSEMENT</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Budget primitif (projet de budget)</b> |
|-------------------------------------------|

BUDGET : COMMUNE CAMPAN - SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 27         |
| 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 - Dépenses                                                                      | 28         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 29         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 30         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 31         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 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 | 32 |
|--------------------------|----|

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 |                                                                                                    |                                                | II                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                       |                                                                                                    |                                                | A1                                             |
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                                                                                                    |                                                |                                                |
|                                      |                                                                                                    | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>VOTE</b>                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                                     | 511 081,72                                     | 495 096,13                                     |
|                                      | +                                                                                                  | +                                              | +                                              |
| <b>REPORTS</b>                       | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                              | 0,00                                           | 0,00                                           |
|                                      | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)                                                            | (si déficit)<br>0,00                           | (si excédent)<br>15 985,59                     |
|                                      | =                                                                                                  | =                                              | =                                              |
|                                      | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>                                                      | <b>511 081,72</b>                              | <b>511 081,72</b>                              |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                                                                                                    |                                                |                                                |
|                                      |                                                                                                    | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>VOTE</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 643 033,48                                     | 590 861,38                                     |
|                                      | +                                                                                                  | +                                              | +                                              |
| <b>REPORTS</b>                       | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                              | 0,00                                           | 0,00                                           |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                     | (si solde positif)<br>52 172,10                |
|                                      | =                                                                                                  | =                                              | =                                              |
|                                      | <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>                                                    | <b>643 033,48</b>                              | <b>643 033,48</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                                                                    |                                                |                                                |
|                                      | <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                                                                         | <b>1 154 115,20</b>                            | <b>1 154 115,20</b>                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 124 000,00                        | 0,00                      | 143 550,00             | 0,00        | 143 550,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 80 000,00                         | 0,00                      | 90 000,00              | 0,00        | 90 000,00            |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 43 000,00                         | 0,00                      | 43 200,00              | 0,00        | 43 200,00            |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 1 500,00                          | 0,00                      | 10 500,00              | 0,00        | 10 500,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>248 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>287 250,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>287 250,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 50 500,00                         | 0,00                      | 46 744,00              | 0,00        | 46 744,00            |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 1 500,00                          | 0,00                      | 1 500,00               | 0,00        | 1 500,00             |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 2 250,00                          |                           | 1 000,00               | 0,00        | 1 000,00             |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 6 254,60                          |                           | 16 760,34              | 0,00        | 16 760,34            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>309 004,60</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>353 254,34</b>      | <b>0,00</b> | <b>353 254,34</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 8 000,00                          |                           | 10 000,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 194 660,83                        |                           | 147 827,38             | 0,00        | 147 827,38           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>202 660,83</b>                 |                           | <b>157 827,38</b>      | <b>0,00</b> | <b>157 827,38</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>511 665,43</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>511 081,72</b>      | <b>0,00</b> | <b>511 081,72</b>    |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>511 081,72</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## 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       | 409 000,00                        | 0,00                      | 420 650,00             | 0,00        | 420 650,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 6 500,00                          | 0,00                      | 6 500,00               | 0,00        | 6 500,00             |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>415 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>427 150,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>427 150,00</b>    |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 50 000,00              | 0,00        | 50 000,00            |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>415 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>477 150,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>477 150,00</b>    |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 17 946,13                         |                           | 17 946,13              | 0,00        | 17 946,13            |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>17 946,13</b>                  |                           | <b>17 946,13</b>       | <b>0,00</b> | <b>17 946,13</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>433 446,13</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>495 096,13</b>      | <b>0,00</b> | <b>495 096,13</b>    |

+

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>15 985,59</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>511 081,72</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>139 881,25</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 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 opérations d'équipement                    | 456 000,00                        | 0,00                      | 510 154,00             | 0,00        | 510 154,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>456 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>510 154,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>510 154,00</b>    |
| 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                        | 98 866,66                         | 0,00                      | 104 921,07             | 0,00        | 104 921,07           |
| 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                                   | 21 180,04                         |                           | 10 012,28              | 0,00        | 10 012,28            |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>120 046,70</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>114 933,35</b>      | <b>0,00</b> | <b>114 933,35</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>576 046,70</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>625 087,35</b>      | <b>0,00</b> | <b>625 087,35</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 17 946,13                         |                           | 17 946,13              | 0,00        | 17 946,13            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 6 066,72                          |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>24 012,85</b>                  |                           | <b>17 946,13</b>       | <b>0,00</b> | <b>17 946,13</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>600 059,55</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>643 033,48</b>      | <b>0,00</b> | <b>643 033,48</b>    |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>643 033,48</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

## 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                            | 391 332,00                        | 0,00                      | 433 034,00             | 0,00        | 433 034,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>391 332,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>433 034,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>433 034,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 25 168,42                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>25 168,42</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>416 500,42</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>433 034,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>433 034,00</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 8 000,00                          |                           | 10 000,00              | 0,00        | 10 000,00            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 194 660,83                        |                           | 147 827,38             | 0,00        | 147 827,38           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 6 066,72                          |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>208 727,55</b>                 |                           | <b>157 827,38</b>      | <b>0,00</b> | <b>157 827,38</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>625 227,97</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>590 861,38</b>      | <b>0,00</b> | <b>590 861,38</b>    |

+

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>52 172,10</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>643 033,48</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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)**

**139 881,25**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 143 550,00             |                        | 143 550,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 90 000,00              |                        | 90 000,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 43 200,00              |                        | 43 200,00         |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 10 500,00              |                        | 10 500,00         |
| 66                                     | Charges financières                       | 46 744,00              | 0,00                   | 46 744,00         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 1 500,00               | 0,00                   | 1 500,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 1 000,00               | 147 827,38             | 148 827,38        |
| 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                        | 16 760,34              |                        | 16 760,34         |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 10 000,00              | 10 000,00         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>353 254,34</b>      | <b>157 827,38</b>      | <b>511 081,72</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>511 081,72</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | 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                   | 17 946,13              | 17 946,13         |
| 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) | 104 921,07             | 0,00                   | 104 921,07        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 510 154,00             |                        | 510 154,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 10 012,28              |                        | 10 012,28         |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>625 087,35</b>      | <b>17 946,13</b>       | <b>643 033,48</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>643 033,48</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 420 650,00             |                        | 420 650,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 6 500,00               |                        | 6 500,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 50 000,00              | 17 946,13              | 67 946,13         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>477 150,00</b>      | <b>17 946,13</b>       | <b>495 096,13</b> |

+

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>15 985,59</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>511 081,72</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | 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                             | 433 034,00             | 0,00                   | 433 034,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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                   | 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                        |                        | 96 127,38              | 96 127,38         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 51 700,00              | 51 700,00         |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 10 000,00              | 10 000,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>433 034,00</b>      | <b>157 827,38</b>      | <b>590 861,38</b> |

+

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>52 172,10</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>643 033,48</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                             | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>124 000,00</b>                    | <b>143 550,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 604                                                                                                    | Achats d'études, prestations de services                | 500,00                               | 500,00                        | 0,00        |
| 6061                                                                                                   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 21 000,00                            | 30 000,00                     | 0,00        |
| 6062                                                                                                   | Produits de traitement                                  | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 0,00        |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 15 000,00                            | 13 000,00                     | 0,00        |
| 6064                                                                                                   | Fournitures administratives                             | 100,00                               | 100,00                        | 0,00        |
| 6066                                                                                                   | Carburants                                              | 2 000,00                             | 5 000,00                      | 0,00        |
| 611                                                                                                    | Sous-traitance générale                                 | 40 000,00                            | 40 000,00                     | 0,00        |
| 61521                                                                                                  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 500,00                               | 500,00                        | 0,00        |
| 61523                                                                                                  | Entretien, réparations réseaux                          | 5 000,00                             | 6 000,00                      | 0,00        |
| 61551                                                                                                  | Entretien matériel roulant                              | 500,00                               | 1 000,00                      | 0,00        |
| 61558                                                                                                  | Entretien autres biens mobiliers                        | 5 000,00                             | 6 000,00                      | 0,00        |
| 6156                                                                                                   | Maintenance                                             | 1 500,00                             | 1 000,00                      | 0,00        |
| 6228                                                                                                   | Divers                                                  | 9 000,00                             | 12 500,00                     | 0,00        |
| 6231                                                                                                   | Annonces et insertions                                  | 500,00                               | 1 000,00                      | 0,00        |
| 627                                                                                                    | Services bancaires et assimilés                         | 400,00                               | 500,00                        | 0,00        |
| 6371                                                                                                   | Redevance versée aux agences de l'eau                   | 22 000,00                            | 25 450,00                     | 0,00        |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>80 000,00</b>                     | <b>90 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 6215                                                                                                   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 80 000,00                            | 90 000,00                     | 0,00        |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>43 000,00</b>                     | <b>43 200,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 701249                                                                                                 | Reversement redevance agence de l'eau                   | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 0,00        |
| 706129                                                                                                 | Revers redevance modernisat° agence eau                 | 8 000,00                             | 8 200,00                      | 0,00        |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>1 500,00</b>                      | <b>10 500,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 6541                                                                                                   | Créances admises en non-valeur                          | 1 000,00                             | 10 000,00                     | 0,00        |
| 6542                                                                                                   | Créances éteintes                                       | 500,00                               | 500,00                        | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>248 500,00</b>                    | <b>287 250,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>50 500,00</b>                     | <b>46 744,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 50 500,00                            | 46 744,00                     | 0,00        |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>1 500,00</b>                      | <b>1 500,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 0,00        |
| 678                                                                                                    | Autres charges exceptionnelles                          | 500,00                               | 500,00                        | 0,00        |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>2 250,00</b>                      | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 2 250,00                             | 1 000,00                      | 0,00        |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>6 254,60</b>                      | <b>16 760,34</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>309 004,60</b>                    | <b>353 254,34</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>8 000,00</b>                      | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>194 660,83</b>                    | <b>147 827,38</b>             | <b>0,00</b> |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 100 861,29                           | 96 127,38                     | 0,00        |
| 6812                                                                                                   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir                 | 93 799,54                            | 51 700,00                     | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>202 660,83</b>                    | <b>157 827,38</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>202 660,83</b>                    | <b>157 827,38</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>511 665,43</b>                    | <b>511 081,72</b>             | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>511 081,72</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**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. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 013                                                                                            | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 70                                                                                             | Ventes produits fabriqués, prestations           | 409 000,00                        | 420 650,00                 | 0,00     |
| 70111                                                                                          | Ventes d'eau aux abonnés                         | 250 000,00                        | 253 000,00                 | 0,00     |
| 70123                                                                                          | Contre-valeur redevance prélèvement              | 22 000,00                         | 25 450,00                  | 0,00     |
| 701241                                                                                         | Redevance pollution d'origine domestique         | 32 000,00                         | 35 000,00                  | 0,00     |
| 704                                                                                            | Travaux                                          | 12 000,00                         | 10 000,00                  | 0,00     |
| 70611                                                                                          | Redevance d'assainissement collectif             | 85 000,00                         | 89 000,00                  | 0,00     |
| 706121                                                                                         | Redevance modernisation des réseaux              | 8 000,00                          | 8 200,00                   | 0,00     |
| 73                                                                                             | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 74                                                                                             | Subventions d'exploitation                       | 6 500,00                          | 6 500,00                   | 0,00     |
| 741                                                                                            | Primes d'épuration                               | 6 500,00                          | 6 500,00                   | 0,00     |
| 75                                                                                             | Autres produits de gestion courante              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |                                                  | 415 500,00                        | 427 150,00                 | 0,00     |
| 76                                                                                             | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 77                                                                                             | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 50 000,00                  | 0,00     |
| 774                                                                                            | Subventions exceptionnelles                      | 0,00                              | 50 000,00                  | 0,00     |
| 78                                                                                             | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d                                                  |                                                  | 415 500,00                        | 477 150,00                 | 0,00     |
| 042                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 17 946,13                         | 17 946,13                  | 0,00     |
| 777                                                                                            | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 17 946,13                         | 17 946,13                  | 0,00     |
| 043                                                                                            | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                     |                                                  | 17 946,13                         | 17 946,13                  | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 433 446,13                        | 495 096,13                 | 0,00     |

+

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

+

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 15 985,59 |
|-----------------------------------------|-----------|

=

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 511 081,72 |
|--------------------------------------------|------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                           |                                                         |                                   |                            | III      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                 |                                                         |                                   |                            | B1       |
| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 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     |
| 10001                                                                                          | Opération d'équipement n° 10001 (5)                     | 100 000,00                        | 228 000,00                 | 0,00     |
| 10002                                                                                          | Opération d'équipement n° 10002 (5)                     | 356 000,00                        | 242 154,00                 | 0,00     |
| 2158                                                                                           | Opération d'équipement n° 2158 (5)                      | 0,00                              | 40 000,00                  | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 456 000,00                        | 510 154,00                 | 0,00     |
| 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                           | 98 866,66                         | 104 921,07                 | 0,00     |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 98 000,00                         | 104 054,41                 | 0,00     |
| 1681                                                                                           | Autres emprunts                                         | 866,66                            | 866,66                     | 0,00     |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 21 180,04                         | 10 012,28                  | 0,00     |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 120 046,70                        | 114 933,35                 | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 576 046,70                        | 625 087,35                 | 0,00     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 17 946,13                         | 17 946,13                  | 0,00     |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 17 946,13                         | 17 946,13                  | 0,00     |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 10 938,43                         | 10 726,39                  | 0,00     |
| 139118                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 1 166,90                          | 1 166,90                   | 0,00     |
| 13913                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 2 880,80                          | 3 092,84                   | 0,00     |
| 13914                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 0,00     |
| 13915                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 960,00                            | 960,00                     | 0,00     |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 6 066,72                          | 0,00                       | 0,00     |
| 13111                                                                                          | Subv. équipt Agence de l'eau                            | 6 066,72                          | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 24 012,85                         | 17 946,13                  | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 600 059,55                        | 643 033,48                 | 0,00     |

+

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

+

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 643 033,48 |
|----------------------------------------------|------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>391 332,00</b>                 | <b>433 034,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 140 300,00                        | 357 034,00                 | 0,00        |
| 1313                                                                                               | Subv. équipt Départements                             | 31 032,00                         | 31 000,00                  | 0,00        |
| 1314                                                                                               | Subv. équipt Communes                                 | 220 000,00                        | 45 000,00                  | 0,00        |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                       | <b>391 332,00</b>                 | <b>433 034,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>25 168,42</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                       | 25 168,42                         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>25 168,42</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                       | <b>416 500,42</b>                 | <b>433 034,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>8 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>194 660,83</b>                 | <b>147 827,38</b>          | <b>0,00</b> |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 6 339,25                          | 6 339,25                   | 0,00        |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                             | 0,00                              | 732,84                     | 0,00        |
| 281311                                                                                             | Bâtiments d'exploitation                              | 732,84                            | 0,00                       | 0,00        |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                              | 84 468,65                  | 0,00        |
| 281531                                                                                             | Réseaux d'adduction d'eau                             | 48 053,62                         | 0,00                       | 0,00        |
| 281532                                                                                             | Réseaux d'assainissement                              | 41 148,94                         | 0,00                       | 0,00        |
| 28157                                                                                              | Aménagement matériel industriel                       | 2 711,75                          | 2 711,75                   | 0,00        |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                 | 1 874,89                          | 1 874,89                   | 0,00        |
| 4817                                                                                               | Pénalités de renégociation de la dette                | 93 799,54                         | 51 700,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>202 660,83</b>                 | <b>157 827,38</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>6 066,72</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1681                                                                                               | Autres emprunts                                       | 6 066,72                          | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>208 727,55</b>                 | <b>157 827,38</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>625 227,97</b>                 | <b>590 861,38</b>          | <b>0,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>52 172,10</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>643 033,48</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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).

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001 (1)**  
**LIBELLE : RESEAU EAU**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>926 374,88</b>                      | <b>a 0,00</b>                      | <b>228 000,00</b>                | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>3 605,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>100 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2031            | Frais d'études                               | 3 605,00                               | 0,00                               | 100 000,00                       | 0,00          | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>120 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 21561           | Service de distribution d'eau                | 0,00                                   | 0,00                               | 120 000,00                       | 0,00          | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>922 769,88</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>8 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 922 769,88                             | 0,00                               | 8 000,00                         | 0,00          | 0,00                            |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |                                              | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                      |                                              | <b>c 0,00</b>                    | <b>d 0,00</b>                 |
| <b>13</b>                                            | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| 13111                                                | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                             | 0,00                          |
| 1313                                                 | Subv. équipt Départements                    | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>16</b>                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>20</b>                                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>21</b>                                            | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                            | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>                                            | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-114 500,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(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                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002 (1)**  
**LIBELLE : RESEAU ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>962 266,98</b>                      | <b>a 0,00</b>                      | <b>242 154,00</b>                | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2031            | Frais d'études                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>962 266,98</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>242 154,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2313            | Constructions                                | 613 482,16                             | 0,00                               | 10 000,00                        | 0,00          | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 348 784,82                             | 0,00                               | 232 154,00                       | 0,00          | 0,00                            |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |                                              | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                      |                                              | <b>c 0,00</b>                    | <b>d 0,00</b>                 |
| <b>13</b>                                            | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| 13111                                                | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                             | 0,00                          |
| 1313                                                 | Subv. équipt Départements                    | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>16</b>                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>20</b>                                            | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>21</b>                                            | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                            | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b>                                            | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>32 380,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                  |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                  |

(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.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13148 (1)**  
**LIBELLE : subvention d'équipement budget communal**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                              | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314                                         | Subv. équipt Communes                 | 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                   |

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(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.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2158 (1)**  
**LIBELLE : Acquisition véhicule**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>28 123,36</b>                       | <b>a 0,00</b>                   | <b>40 000,00</b>                 | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 28 123,36                              | 0,00                            | 40 000,00                        | 0,00          | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                 | 28 123,36                              | 0,00                            | 40 000,00                        | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 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                   |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-40 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(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                                                           | 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 2 349 365,85 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 2 349 365,85 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 43209                                                                          | CRCAM PYRENEES GASCOGNE                   | 30/10/2015        | 2015-12-14                                  | 01/01/2017                    | 245 000,00   | F                          |           | 1,500              | 1,500          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 51074726670                                                                    |                                           | 10/06/2010        | 2011-01-25                                  | 05/01/2012                    | 570 000,00   | F                          |           | 3,970              | 3,970          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 5397019                                                                        |                                           | 05/12/2018        | 2018-12-27                                  | 05/05/2019                    | 250 000,00   | F                          |           | 2,000              | 2,000          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| 7208896                                                                        |                                           | 22/06/2007        | 2007-07-25                                  | 10/11/2007                    | 308 000,00   | F                          |           | 4,700              | 4,700          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 7562495                                                                        |                                           | 22/07/2009        | 2009-07-24                                  | 15/03/2010                    | 130 600,00   | F                          |           | 4,980              | 4,980          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN241581EUR0252191/001                                                        | CAISSE D EPARGNE MIDI-PYRENEES            | 25/07/2006        | 2006-08-09                                  | 01/02/2008                    | 300 000,00   | F                          |           | 4,460              | 4,460          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN259737EUR/0275689 - 0051946                                                 |                                           | 30/05/2008        | 2009-05-31                                  | 01/09/2009                    | 183 000,00   | F                          |           | 4,280              | 4,280          | EURO   | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON283408EUR                                                                   |                                           | 20/05/2015        | 2015-07-01                                  | 01/10/2015                    | 230 345,99   | F                          |           | 1,760              | 1,760          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| MON283408EUR/0302839/001                                                       |                                           | 20/05/2015        | 2015-07-01                                  | 01/08/2015                    | 132 419,86   | F                          |           | 1,760              | 1,760          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**EAU ET ASSAINISSEMENT - COMMUNE CAMPAN - SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>2 349 365,85</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 1 489 978,33                     |                                       |                            |            |                                                                                | 104 054,40            | 46 743,59                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 1 489 978,33                     |                                       |                            |            |                                                                                | 104 054,40            | 46 743,59                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 43209                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 214 375,00                       | 35,00                                 | F                          |            | 1,500                                                                          | 6 125,00              | 3 215,62                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 51074726670                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 405 238,89                       | 15,00                                 | F                          |            | 3,970                                                                          | 20 283,23             | 16 087,98                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 5397019                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 221 246,47                       | 17,25                                 | F                          |            | 2,000                                                                          | 10 853,17             | 4 343,87                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 7208896                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 160 526,59                       | 10,00                                 | F                          |            | 4,700                                                                          | 12 942,40             | 7 544,75                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 7562495                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 85 900,39                        | 13,00                                 | F                          |            | 4,980                                                                          | 4 791,26              | 4 458,23                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| MIN241581EUR0252191/001                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 26 478,13                        | 1,00                                  | F                          |            | 4,460                                                                          | 26 478,13             | 1 181,02                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| MIN259737EUR/0275689 - 0051946                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 107 426,55                       | 12,00                                 | F                          |            | 4,280                                                                          | 6 780,42              | 5 285,39                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| MON283408EUR                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 171 271,21                       | 15,00                                 | F                          |            | 1,760                                                                          | 10 068,32             | 2 948,16                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| MON283408EUR/0302839/001                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 97 515,10                        | 15,00                                 | F                          |            | 1,760                                                                          | 5 732,47              | 1 678,57                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**EAU ET ASSAINISSEMENT - COMMUNE CAMPAN - SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2022**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 1 489 978,33                     |                                       |                            |            |                                                                                | 104 054,40            | 46 743,59                 | 0,00                                        | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 9                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 1 489 978,33             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

| <b>LIBELLES</b>                                                                               | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT QUARTIER NORD CAMPAN BOURG AVANCE REMBOURSABLE | 9 100,00                           | 606,66                        | 1 213,42                |
| TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT QUARTIER NORD CAMPAN BOURG AVANCE REMBOURSABLE | 3 900,00                           | 260,00                        | 520,00                  |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>132 879,48</b>      | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>104 921,07</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00          |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 104 054,41             | 0,00          |
| 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                                    | 866,66                 | 0,00          |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00          |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>27 958,41</b>       | <b>0,00</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |               |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |               |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 17 946,13              | 0,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 10 012,28              | 0,00          |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>132 879,48</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>132 879,48</b> |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>157 827,38</b>      | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>157 827,38</b>      | <b>0,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                 |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                 |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                 |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 6 339,25               | 0,00            |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 732,84                 | 0,00            |
| 281311                                                | Bâtiments d'exploitation                | 0,00                   | 0,00            |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 84 468,65              | 0,00            |
| 281531                                                | Réseaux d'adduction d'eau               | 0,00                   | 0,00            |
| 281532                                                | Réseaux d'assainissement                | 0,00                   | 0,00            |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel         | 2 711,75               | 0,00            |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 1 874,89               | 0,00            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                        |                 |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                 |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                 |
| 4817                                                  | Pénalités de renégociation de la dette  | 51 700,00              | 0,00            |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 10 000,00              | 0,00            |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>157 827,38</b>            | <b>0,00</b>                                                   | <b>52 172,10</b>               | <b>0,00</b>          | <b>209 999,48</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 132 879,48</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 209 999,48</b>             |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 77 120,00</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## 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) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

(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 point de 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 territoriales).

(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).

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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                        | 150 797,99        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>150 797,99</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>477 150,00</b> |

|                                                                               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>31,60</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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),

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 01. Alexandre PUJO-MENJOUET         |  |
| 02. Catherine PECONDON-MONTGAILLARD |  |
| 03. Etienne LAY                     |  |
| 04. Dominique BORGELLA-ADJUDANT     |  |
| 05. Thibaut MAURIN                  |  |
| 06. Brigitte BASCAULES              |  |
| 07. Sylvain SALIGOT                 |  |
| 08. Aurore VILLE                    |  |
| 09. Benjamin SOUCAZE-SOUDAT         |  |
| 10. Mélissa PUJO-MENJOUET           |  |
| 11. Thierry RIBEIRO                 |  |
| 12. Sarah LAGUERRE                  |  |
| 13. Viviane TORNE                   |  |
| 14. Charlotte FOUBERT               |  |
| 15. Jean-François RABAUD            |  |

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 : .