

# Acte à classer

004468ASSAINISS

1 En préparation      2 En attente retour  
Préfecture      3 > AR reçu <      4 Classé

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2024-07-02T11-40-53.00 ( MI254026739 )

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20240624-004468ASSAINISS-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Adoption des Budgets Supplémentaires 2024 du Budget  
Principal et des budgets Annexes - Provisions : reprises  
pour risques et charges sur le Budget Principal 2024  
Date de décision : 24/06/2024



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires  
7.1.8. Budgets et comptes annexes

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : BS2024\_ASSAINISSEMENT\_04202... Multicanal : Non

Pièces jointes :

[BS2024 Signature  
Assainissement.PDF](#)

Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[Délibération 004468  
BS2024 Prov.Reprise  
Budget Principal.PDF](#)

Type PJ : 70\_DE - Délibération

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 02/07/24 à 11:40

Par [GIL Ana-Maria](#)

Transmis

Date 02/07/24 à 11:40

Par [GIL Ana-Maria](#)

Accusé de réception

Date 02/07/24 à 11:47

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24340081900237</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC LITTORAL

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

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 18

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 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
		=	=
		0,00	0,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	1 443 100,00	3 170 795,43
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	1 038 272,79	238 780,00
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	928 202,64	0,00
		=	=
		3 409 575,43	3 409 575,43

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 409 575,43</b>	<b>3 409 575,43</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 à l'étape budgétaire 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 192 660,00	0,00	0,00	0,00	2 192 660,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	910 513,00	0,00	-31 011,00	-31 011,00	879 502,00
014	Atténuations de produits	240 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	249 000,00
65	Autres charges de gestion courante	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 359 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>3 337 862,00</b>
66	Charges financières	833 308,00	0,00	0,00	0,00	833 308,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	15 820,00		0,00	0,00	15 820,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 229 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>4 206 990,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 997 699,00		-127 989,00	-127 989,00	1 869 710,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 330 000,00		150 000,00	150 000,00	2 480 000,00
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>4 327 699,00</b>		<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>4 349 710,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 700,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 556 700,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 396 200,00	0,00	0,00	0,00	7 396 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 846 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 846 700,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 846 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 846 700,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	710 000,00		0,00	0,00	710 000,00
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>710 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 700,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 556 700,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 639 710,00</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. 4, M. 41 et M. 43.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 100,00	118 423,10	0,00	0,00	119 523,10
21	Immobilisations corporelles	1 113 100,00	167 422,48	-15 000,00	-15 000,00	1 265 522,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 920 000,00	752 427,21	1 458 000,00	1 458 000,00	5 130 427,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 034 200,00</b>	<b>1 038 272,79</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>6 515 472,79</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	2 475 908,00	0,00	100,00	100,00	2 476 008,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 475 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 476 008,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 010 108,00</b>	<b>1 038 272,79</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>9 491 480,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	710 000,00		0,00	0,00	710 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	595 800,00		0,00	0,00	595 800,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 305 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 315 908,00</b>	<b>1 038 272,79</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>10 797 280,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>928 202,64</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 725 483,43</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	501 000,00	238 780,00	374 100,00	374 100,00	1 113 880,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 391 409,00	0,00	-212 292,56	-212 292,56	2 179 116,44
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>2 892 409,00</b>	<b>238 780,00</b>	<b>161 807,44</b>	<b>161 807,44</b>	<b>3 292 996,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 986 976,99	2 986 976,99	2 986 976,99
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 976,99</b>	<b>2 986 976,99</b>	<b>2 986 976,99</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 392 409,00</b>	<b>238 780,00</b>	<b>3 148 784,43</b>	<b>3 148 784,43</b>	<b>6 779 973,43</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 997 699,00		-127 989,00	-127 989,00	1 869 710,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 330 000,00		150 000,00	150 000,00	2 480 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	595 800,00		0,00	0,00	595 800,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 923 499,00</b>		<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>4 945 510,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 315 908,00</b>	<b>238 780,00</b>	<b>3 170 795,43</b>	<b>3 170 795,43</b>	<b>11 725 483,43</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 725 483,43</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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 639 710,00</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-31 011,00		-31 011,00
014	Atténuations de produits	9 000,00		9 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-127 989,00	-127 989,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	100,00	0,00	100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	118 423,10	0,00	118 423,10
21	Immobilisations corporelles (6)	152 422,48	0,00	152 422,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 210 427,21	0,00	2 210 427,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 481 372,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 372,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>928 202,64</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 409 575,43</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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</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	612 880,00	0,00	612 880,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-212 292,56	0,00	-212 292,56
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		150 000,00	150 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-127 989,00	-127 989,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>400 587,44</b>	<b>22 011,00</b>	<b>422 598,44</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 986 976,99</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 409 575,43</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 192 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	249 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	40 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 200,00	0,00	0,00
6066	Carburants	11 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	252 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 027,60	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	295 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 972,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	170 000,00	0,00	0,00
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	11 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	600,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	25 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 900,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 500,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 660,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 060 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>910 513,00</b>	<b>-31 011,00</b>	<b>-31 011,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	910 513,00	-31 011,00	-31 011,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	240 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	16 699,98	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,02	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 359 873,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>-22 011,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>833 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	832 574,91	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	733,09	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>15 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 820,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 229 001,00</b>	<b>-22 011,00</b>	<b>-22 011,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 997 699,00</b>	<b>-127 989,00</b>	<b>-127 989,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 330 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 327 699,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</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>4 327 699,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 556 700,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	154 349,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	153 616,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	733,09

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 396 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	11 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	180 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 390 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	235 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	80 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	350 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	95 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	5 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>7 846 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>7 846 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	710 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 100,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
2111	Terrains nus	30 000,00	-15 000,00	-15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	755 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	75 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	215 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>1 458 000,00</b>
2313	Constructions	361 064,50	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 558 935,50	1 358 000,00	1 358 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 034 200,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 443 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 475 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 453 016,48	100,00	100,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	22 891,52	0,00	0,00
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 475 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
458107	PUP CAHM (6)	500 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 010 108,00</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>1 443 100,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	126 512,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	382 663,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 822,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 443,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	19 495,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	153 065,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>595 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	595 800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 305 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 315 908,00</b>	<b>1 443 100,00</b>	<b>1 443 100,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 038 272,79</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>928 202,64</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 409 575,43</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 état III B 3 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>501 000,00</b>	<b>374 100,00</b>	<b>374 100,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	501 000,00	374 100,00	374 100,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 391 409,00</b>	<b>-212 292,56</b>	<b>-212 292,56</b>
1641	Emprunts en euros	2 391 409,00	-212 292,56	-212 292,56
<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>2 892 409,00</b>	<b>161 807,44</b>	<b>161 807,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 976,99</b>	<b>2 986 976,99</b>
1068	Autres réserves	0,00	2 986 976,99	2 986 976,99
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</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>0,00</b>	<b>2 986 976,99</b>	<b>2 986 976,99</b>
458207	PUP CAHM (5)	500 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 392 409,00</b>	<b>3 148 784,43</b>	<b>3 148 784,43</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 997 699,00</b>	<b>-127 989,00</b>	<b>-127 989,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
28031	Frais d'études	7 894,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	276,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 188,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	955,00	150 000,00	150 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	126,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	234 765,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	30 551,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	694 843,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	176,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	262,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 128 061,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	217 225,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 974,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	251,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	525,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 928,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 327 699,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>595 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	595 800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 923 499,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 315 908,00</b>	<b>3 170 795,43</b>	<b>3 170 795,43</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>238 780,00</b>
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 409 575,43</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>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					51 540 453,54									
1641 Emprunts en euros (total)					51 540 453,54									
00000044194 (2014-01)	CREDIT AGRICOLE	28/04/2014	29/09/2014	28/10/2014	90 000,00	F	FIXE	4,520	4,610		T	P	O	A-1
00000734388 (2015-03)	CREDIT AGRICOLE	09/10/2015	01/01/2017	30/03/2017	393 762,71	F	FIXE	3,010	3,046		T	P	O	A-1
00002546487 (2018-01)	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018	03/07/2018	30/12/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,644		T	P	O	A-1
000283793 (A08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	1 100 000,00	F	FIXE	4,950	5,078		T	P	N	A-1
00111143 (A01-002)	CREDIT AGRICOLE	01/06/2001	01/06/2001	01/09/2001	2 286 735,26	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,475		T	C	N	B-1
00322433 (A10-02)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	800 000,00	F	FIXE	3,600	3,703		T	C	N	A-1
0037U3013PR (2006-01)	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	28/04/2006	26/04/2007	120 000,00	F	FIXE	4,330	4,331		A	P	O	A-1
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	01/01/2012	120 000,00	F	FIXE	3,220	3,135		S	P	O	A-1
00489710/02C19M019PR (2011-02)	CREDIT AGRICOLE	06/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	30 000,00	F	FIXE	4,170	4,228		T	P	O	A-1
009XMD011PR (2007-03)	CREDIT AGRICOLE	27/06/2007	27/06/2007	20/06/2008	347 400,00	F	FIXE	4,620	4,622		A	P	O	A-1
015E5F011PR (2010-02)	CREDIT AGRICOLE	23/07/2010	05/08/2010	01/08/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,790	3,790		A	P	O	A-1
018AMC015PR (2010-01)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2017	02/12/2010	01/03/2011	550 000,00	F	FIXE	3,280	3,321		T	P	O	A-1
019GTQ014PR (2011-04)	CREDIT AGRICOLE	06/04/2011	30/06/2011	29/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,410	3,453		T	C	N	A-1
01MMRL012PR (2008-02)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2008	01/09/2008	01/03/2009	154 000,00	F	FIXE	5,310	5,319		A	P	O	A-1
02DHAT012PR (A11-01)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	900 000,00	F	FIXE	4,490	4,558		T	P	N	A-1
02F1JW011PR1 (2011-03)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011	19/03/2012	19/06/2012	1 300 000,00	F	FIXE	4,490	4,400		T	P	O	A-1
02PVJB012PR (2013-05)	CREDIT AGRICOLE	11/01/2013	26/04/2013	31/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,223		T	P	O	A-1
02QW5F015PR (2013-01)	CREDIT AGRICOLE	25/02/2013	25/02/2013	10/03/2014	239 020,98	F	FIXE	4,070	4,150		T	X Durée Ajustable	O	A-1
02TU7B012PR (2013-04)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	13/12/2013	31/12/2014	300 000,00	F	FIXE	4,890	4,892		A	P	N	A-1
0421 3770020 01 (A14-01)	ARKEA	13/05/2014	19/05/2014	30/07/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,340	1,591		T	C	N	A-1
1027800851 20033003 1 (A12-01)	CREDIT MUTUEL	14/05/2012	31/05/2012	31/08/2012	850 000,00	F	FIXE	5,000	5,095		T	C	O	A-1
16311710/43199 (2008-01)	CREDIT FONCIER	10/06/2008	10/06/2008	30/05/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,770	4,848		A	P	O	A-1
1634/101/001 (A15-01)	SOCIETE GENERALE	01/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	750 000,00	F	FIXE	1,880	1,921		T	C	N	A-1
20033003 (A14-02-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	31/12/2014	30/09/2015	254 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	2,470		T	C	O	A-1
20448302 (2022-03)	CREDIT MUTUEL	22/07/2022	28/07/2022	31/08/2022	1 024 000,00	F	FIXE	1,100	1,116		T	C	O	A-1
213402092 (2009-02)	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2009	30/10/2009	25/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	O	A-1
263612 02 (2018-03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2018	09/10/2018	31/01/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,767		T	P	O	A-1

**C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
263612 03 (2018.06)	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	27/12/2018	31/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,762		T	P	O	A-1
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	ARKEA	19/11/2021	17/12/2021	30/06/2022	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,400	2,636		T	C	O	A-1
454300566925 (A04-01)	CREDIT FONCIER	21/12/2004	21/12/2004	28/02/2005	800 000,00	F	FIXE	4,210	4,279		T	P	N	A-1
507737018PR (2003-03)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	110 000,00	F	FIXE	4,580	4,654		T	P	N	A-1
7717954/7673449 (2010-03)	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2010	25/04/2010	25/08/2010	60 000,00	F	FIXE	4,010	4,012		A	P	O	A-1
8095511/8191487 (2012-01)	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	06/07/2012	25/11/2012	40 000,00	F	FIXE	5,350	5,497		T	P	O	A-1
9149504 / 5383752 (2018.05)	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2018	21/12/2018	25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,970	1,991		T	P	O	A-1
9270218 / 021019E (2019-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2019	08/10/2019	25/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,805		T	P	O	A-1
A17120KA0000 (A13-01)	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2013	25/04/2013	25/07/2013	800 000,00	F	FIXE	4,070	4,149		T	C	N	A-1
A17130CZ000 (2013-02)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	25/03/2014	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		T	C	O	A-1
A17130EK000 (2013-03)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	25/03/2014	700 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		T	C	O	A-1
ARC30457 (2007-02)	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2007	25/05/2007	25/04/2008	100 000,00	F	FIXE	4,420	4,422		A	P	O	A-1
CTA1709153 (A09-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2009	12/05/2009	25/08/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,370	4,508		T	P	N	A-1
MIN512593/001 (A06-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2006	21/07/2006	01/08/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,340	4,329		A	P	N	A-1
MIN512593/002 (A07-003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/07/2007	06/07/2007	01/11/2007	800 000,00	F	FIXE	4,840	4,926		T	P	N	A-1
MIN512601EUR (A05-001)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	24/06/2005	01/07/2005	600 000,00	F	FIXE	3,610	3,610		A	P	N	A-1
MIN512627EUR/0513308/001 (2003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2003	03/12/2003	01/09/2004	420 000,00	F	FIXE	4,960	4,962		A	P	O	A-1
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2019	04/05/2020	01/09/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,680		T	C	O	A-1
MON511920EUR (A16-01)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	1 035 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
MON512591EUR (A07-04)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	2 160 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON512592EUR (A10-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	274 554,25	F	FIXE	3,000	2,991		T	P	N	A-1
MON512876EUR (2016-05)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2016	19/08/2016	01/12/2016	250 000,00	F	FIXE	1,690	1,722		T	P	O	A-1
MON514968EUR (2016-07)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	800 000,00	F	FIXE	1,520	1,557		T	C	O	A-1
MON515348 (2015-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2015	26/05/2015	01/09/2015	340 000,00	F	FIXE	1,730	1,762		T	P	O	A-1
MON515574EUR (2007-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/09/2007	27/09/2007	01/12/2007	150 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		A	P	N	A-1
MON516055EUR (2016-03)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/02/2016	03/06/2016	01/07/2016	220 000,00	F	FIXE	2,320	2,409		T	C	O	A-1
MON533806EUR (2016-12)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/05/2016	13/05/2016	01/09/2016	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1
MON533807EUR (2016-13)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/10/2016	22/11/2016	01/03/2017	750 000,00	F	FIXE	1,260	1,266		T	C	O	A-1

**C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON534332EUR (202003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,940	0,968		T	C	O	A-1
MON545020EUR (2023-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2023	17/04/2023	01/08/2023	2 673 000,00	F	FIXE	3,740	3,862		T	C	O	A-1
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	DEXIA	10/04/2001	10/04/2001	01/03/2002	3 048 980,34	C	TAUX STRUCTURES	5,160	5,323		T	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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>51 540 453,54</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		30 231 618,51					2 453 016,42	821 726,16	0,00	154 349,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 231 618,51					2 453 016,42	821 726,16	0,00	154 349,17
00000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	73 727,48	20,58	F	FIXE	4,520	2 199,21	3 295,55	0,00	571,06
00000734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	328 255,93	22,25	F	FIXE	3,010	10 531,74	9 762,38	0,00	53,13
00002546487 (2018-01)	N	0,00	A-1	768 674,66	14,75	F	FIXE	1,660	46 388,94	12 472,22	0,00	66,61
000283793 (A08-01)	N	0,00	A-1	737 793,11	14,50	F	FIXE	4,950	34 754,08	36 480,32	0,00	8 893,44
001111143 (A01-002)	N	0,00	A-1	571 684,00	7,42	V	EURIBOR03M	4,125	76 224,00	22 261,01	0,00	1 707,27
00322433 (A10-02)	N	0,00	A-1	453 333,16	16,75	F	FIXE	3,600	26 666,68	16 182,00	0,00	3 925,33
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	25 067,69	2,32	F	FIXE	4,330	8 004,32	1 085,43	0,00	506,05
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	28 805,05	2,50	F	FIXE	3,220	9 296,65	853,27	0,00	314,09
00489710/02C19M019PR (2011-02)	N	0,00	A-1	8 751,65	3,25	F	FIXE	4,170	2 372,19	328,17	0,00	66,51
009XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	96 538,90	3,47	F	FIXE	4,620	22 525,09	4 460,10	0,00	1 826,82
015E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	604 208,83	11,58	F	FIXE	3,790	40 698,24	22 899,51	0,00	8 952,41
018AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	377 215,55	16,92	F	FIXE	3,280	16 869,40	12 166,60	0,00	1 017,78
019GTQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	383 473,91	7,49	F	FIXE	3,410	51 129,88	12 422,63	0,00	94,44
01MMRL012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	54 448,72	4,17	F	FIXE	5,310	9 793,01	2 891,23	0,00	1 987,93
02DHAT012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	540 000,00	17,83	F	FIXE	4,490	30 000,00	23 740,88	0,00	3 795,76
02F1JW011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	683 065,60	8,22	F	FIXE	4,490	70 032,38	29 501,42	0,00	993,97
02PVJB012PR (2013-05)	N	0,00	A-1	358 508,01	9,33	F	FIXE	4,680	30 718,88	16 244,28	0,00	2 584,54
02QW5F015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	89 658,94	4,44	F	FIXE	4,070	18 536,69	3 368,59	0,00	176,90
02TU7B012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	220 142,96	15,00	F	FIXE	4,890	10 286,68	10 764,99	0,00	28,11
0421 3770020 01 (A14-01)	N	0,00	A-1	366 666,92	5,33	V	EURIBOR03M	5,748	66 666,64	19 686,31	0,00	3 037,13
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	198 333,29	3,42	F	FIXE	5,000	56 666,68	8 854,17	0,00	629,63
16311710/43199 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 221 499,77	24,41	F	FIXE	4,770	26 415,84	59 236,63	0,00	34 018,03
1634/101/001 (A15-01)	N	0,00	A-1	450 000,00	11,88	F	FIXE	1,880	37 500,00	8 331,73	0,00	990,92
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	110 066,76	6,50	V	EURIBOR03M	5,793	16 933,32	5 972,24	0,00	15,22
20448302 (2022-03)	N	0,00	A-1	947 200,00	18,42	F	FIXE	1,100	51 200,00	10 208,00	0,00	876,08

**C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	384 558,25	5,07	F	FIXE	4,560	57 166,09	17 535,86	0,00	13 950,12
263612 02 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 499 953,52	19,83	F	FIXE	1,750	105 355,85	43 060,31	0,00	7 060,15
263612 03 (2018.06)	N	0,00	A-1	833 317,92	20,00	F	FIXE	1,750	35 118,60	14 353,44	0,00	38,80
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	N	0,00	A-1	1 825 000,00	18,25	F	FIXE	0,710	100 000,00	12 691,28	0,00	34,02
454300566925 (A04-01)	N	0,00	A-1	412 843,30	10,91	F	FIXE	4,210	30 175,17	16 908,47	0,00	1 488,45
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	32 955,11	5,00	F	FIXE	4,580	6 004,93	1 407,19	0,00	3,43
7717954/7673449 (2010-03)	N	0,00	A-1	22 561,30	5,65	F	FIXE	4,010	3 400,53	904,71	0,00	271,55
8095511/8191487 (2012-01)	N	0,00	A-1	28 208,96	13,65	F	FIXE	5,350	1 430,12	1 480,80	0,00	144,05
9149504 / 5383752 (2018.05)	N	0,00	A-1	837 258,04	19,98	F	FIXE	1,970	34 511,64	16 240,08	0,00	307,50
9270218 / 021019E (2019-01)	N	0,00	A-1	1 705 913,81	20,82	F	FIXE	0,790	74 983,65	13 254,95	0,00	2 380,81
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	240 000,14	4,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	9 103,24	0,00	1 435,05
A17130CZ000 (2013-02)	N	0,00	A-1	100 000,00	4,98	F	FIXE	3,690	20 000,00	3 470,14	0,00	57,40
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	233 333,20	4,98	F	FIXE	3,690	46 666,68	8 096,99	0,00	133,93
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	56 518,65	12,32	F	FIXE	4,420	3 310,35	2 498,12	0,00	1 617,27
CTA1709153 (A09-01)	N	0,00	A-1	549 184,75	5,40	F	FIXE	4,370	90 341,23	22 905,10	0,00	2 060,84
MIN512593/001 (A06-01)	N	0,00	A-1	313 560,75	2,58	F	FIXE	4,340	100 112,49	13 608,54	0,00	3 883,12
MIN512593/002 (A07-003)	N	0,00	A-1	213 705,31	3,58	F	FIXE	4,840	53 273,20	9 386,14	0,00	1 287,12
MIN512601EUR (A05-001)	N	0,00	A-1	80 870,94	1,50	F	FIXE	3,610	39 718,48	2 919,44	0,00	748,91
MIN512627EUR/0513308/001 (2003)	N	0,00	A-1	125 621,35	4,67	F	FIXE	4,960	22 752,45	6 230,82	0,00	1 705,46
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,42	F	FIXE	0,660	80 000,00	11 339,89	0,00	932,07
MON511920EUR (A16-01)	N	0,00	A-1	685 687,50	13,00	F	FIXE	1,350	51 750,00	8 994,80	0,00	2 139,54
MON512591EUR (A07-04)	N	0,00	A-1	569 116,11	3,50	F	FIXE	4,630	142 291,33	24 301,57	0,00	5 050,28
MON512592EUR (A10-01)	N	0,00	A-1	184 729,62	16,75	F	FIXE	3,000	8 464,50	5 447,26	0,00	1 321,99
MON512876EUR (2016-05)	N	0,00	A-1	168 946,84	12,67	F	FIXE	1,690	11 977,84	2 779,56	0,00	228,43
MON514968EUR (2016-07)	N	0,00	A-1	413 333,43	7,58	F	FIXE	1,520	53 333,32	5 978,67	0,00	907,04
MON515348 (2015-01)	N	0,00	A-1	209 685,00	11,42	F	FIXE	1,730	16 626,56	3 520,08	0,00	287,60
MON515574EUR (2007-01)	N	0,00	A-1	100 216,93	17,42	F	FIXE	4,900	3 595,70	4 910,63	0,00	2 775,81
MON516055EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	137 500,00	12,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	3 094,30	0,00	733,70
MON533806EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	250 000,10	7,42	F	FIXE	1,760	33 333,32	4 180,00	0,00	328,37
MON533807EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	487 500,00	12,92	F	FIXE	1,260	37 500,00	5 965,31	0,00	488,25
MON534332EUR (202003)	N	0,00	A-1	1 256 250,00	16,50	F	FIXE	0,940	75 000,00	11 736,79	0,00	2 837,62
MON545020EUR (2023-01)	N	0,00	A-1	2 606 175,00	19,33	F	FIXE	3,740	133 650,00	97 186,32	0,00	15 668,94
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	N	0,00	B-1	1 249 991,79	7,17	C	TAUX STRUCTURES	5,160	144 428,53	62 765,70	0,00	4 912,39
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



**C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 231 618,51</b>					<b>2 453 016,42</b>	<b>821 726,16</b>	<b>0,00</b>	<b>154 349,17</b>

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	DEXIA	3 048 980,34	1 249 991,79	1	29,00		5.16	EURIBOR03M+0.05	0,00		5,160	62 765,70	0,00	4,13
<b>TOTAL (B)</b>		3 048 980,34	1 249 991,79						0,00			62 765,70	0,00	4,13
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 048 980,34	1 249 991,79						0,00			62 765,70	0,00	4,13

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 981 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 249 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-928 202,64	-928 202,64	-928 202,64
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-799 492,79	-799 492,79	-799 492,79
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-1 727 695,43	0,00	-1 727 695,43

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	2 986 976,99	2 986 976,99	2 986 976,99
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-1 727 695,43	0,00	-1 727 695,43
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	1 259 281,56	2 986 976,99	2 986 976,99

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 185 908,00	100,00	100,00	3 186 008,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	4 327 699,00	22 011,00	22 011,00	4 349 710,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 141 791,00	21 911,00	21 911,00	1 163 702,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 3 185 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>II 100,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 475 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 453 016,48	100,00	100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	22 891,52	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 4 327 699,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>VI 22 011,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 327 699,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>22 011,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	7 894,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	276,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 188,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	955,00	150 000,00	150 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	126,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	234 765,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	30 551,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	694 843,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	176,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	262,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 128 061,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	217 225,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 974,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	251,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	525,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 928,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 997 699,00	-127 989,00	-127 989,00

(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.



<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),(3),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

Accuse de réception en préfecture  
034-243400819-20240624-004468ASSAINISS-BF  
Date de télétransmission : 02/07/2024  
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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

Nombre de membres en exercice : 58  
 Nombre de membres présents : 44  
 Nombre de suffrages exprimés : 53 (dont 9 pouvoirs)  
 VOTES :  
 Pour : 30  
 Contre : 3  
 Abstentions : 3

Date de convocation : 24/06/2024

Présenté par Sébastien Frey, Président (1),  
A Vias, le 24/06/2024

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session ordinaire  
A Vias, le 24/06/2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3).



*de.*

*[A large area of the page is filled with numerous handwritten signatures in black and blue ink, representing the members of the assembly.]*

Certifié exécutoire par Sébastien Frey, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2024 et de la publication le 24/06/2024

A Saint-Thibéry, le 24/06/2024

(1) Indiquer "la présidente" ou "le président".  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.  
 (3) l'ajout des signataires est désormais facultatif

02/07/2024



*[Handwritten mark or signature at the bottom right corner.]*