



# REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>25340065900012</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat</b> <b>du Bas Languedoc</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE LITTORAL

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : Syndicat (2)

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 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 Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 26

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 28

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

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

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

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>10 521 515,12</b>	<b>9 533 964,23</b>
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit) 0,00</b>	<b>(si excédent) 987 550,89</b>
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>10 521 515,12</b>	<b>10 521 515,12</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>21 653 435,58</b>	<b>23 021 132,89</b>
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>1 430 887,55</b>
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif) 1 162 432,57</b>	<b>(si solde positif) 0,00</b>
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>24 452 020,44</b>	<b>24 452 020,44</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>34 973 535,56</b>	<b>34 973 535,56</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**

ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE

**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	342 500,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 150,00	0,00	360 150,00	360 150,00	360 150,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>842 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 150,00</b>	<b>864 150,00</b>	<b>864 150,00</b>
66	Charges financières	1 065 570,97	0,00	998 801,40	998 801,40	998 801,40
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 034 220,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 951,40</b>	<b>1 986 951,40</b>	<b>1 986 951,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 626 616,35		2 982 018,49	2 982 018,49	2 982 018,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 595 977,76		5 552 545,23	5 552 545,23	5 552 545,23
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>7 222 594,11</b>		<b>8 534 563,72</b>	<b>8 534 563,72</b>	<b>8 534 563,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 521 515,12</b>	<b>10 521 515,12</b>	<b>10 521 515,12</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****10 521 515,12****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	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 510 550,00	0,00	6 911 000,00	6 911 000,00	6 911 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 995 190,00	0,00	1 880 469,00	1 880 469,00	1 880 469,00
75	Autres produits de gestion courante	51 930,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 567 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 850 529,00</b>	<b>8 850 529,00</b>	<b>8 850 529,00</b>
76	Produits financiers	474 360,13	0,00	474 360,13	474 360,13	474 360,13
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>9 042 030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 889,13</b>	<b>9 324 889,13</b>	<b>9 324 889,13</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	214 784,95		209 075,10	209 075,10	209 075,10
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>214 784,95</b>		<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 533 964,23</b>	<b>9 533 964,23</b>	<b>9 533 964,23</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****987 550,89**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****10 521 515,12****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)****8 325 488,62**

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, en M. 41 et M. 43.

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 719 800,00	1 636 152,29	18 010 567,71	18 010 567,71	19 646 720,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 146 800,00</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>18 437 567,71</b>	<b>18 437 567,71</b>	<b>20 073 720,00</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	2 188 289,52	0,00	2 206 792,77	2 206 792,77	2 206 792,77
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>2 188 289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 792,77</b>	<b>2 206 792,77</b>	<b>2 206 792,77</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>20 335 089,52</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>21 344 360,48</b>	<b>21 344 360,48</b>	<b>22 980 512,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	914 784,95		209 075,10	209 075,10	209 075,10
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>914 784,95</b>		<b>309 075,10</b>	<b>309 075,10</b>	<b>309 075,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 249 874,47</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>21 653 435,58</b>	<b>21 653 435,58</b>	<b>23 289 587,87</b>

+

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

1 162 432,57

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

24 452 020,44

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 062 312,99	1 430 887,55	3 337 631,00	3 337 631,00	4 768 518,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 748 755,18	0,00	8 981 240,86	8 981 240,86	8 981 240,86
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>12 811 068,17</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>12 318 871,86</b>	<b>12 318 871,86</b>	<b>13 749 759,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 550 138,92	0,00	1 367 697,31	1 367 697,31	1 367 697,31
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>1 550 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 697,31</b>	<b>1 367 697,31</b>	<b>1 367 697,31</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>14 361 207,09</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>14 386 569,17</b>	<b>14 386 569,17</b>	<b>15 817 456,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 626 616,35		2 982 018,49	2 982 018,49	2 982 018,49

**Syndicat du Bas Languedoc - Syndicat - BP - 2024**

Envoyé en préfecture le 10/04/2024  
 Reçu en préfecture le 10/04/2024  
 Publié le 10/04/2024  
 ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE



040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 295 977,76		5 552 545,23		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 922 594,11</b>		<b>8 634 563,72</b>	<b>8 634 563,72</b>	<b>8 634 563,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 283 801,20</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>23 021 132,89</b>	<b>23 021 132,89</b>	<b>24 452 020,44</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>24 452 020,44</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>8 325 488,62</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.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	363 000,00		363 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 150,00		360 150,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 000,00		141 000,00
66	Charges financières	998 801,40	0,00	998 801,40
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	100 000,00	124 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 452 545,23	5 452 545,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 982 018,49	2 982 018,49
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 986 951,40</b>	<b>8 534 563,72</b>	<b>10 521 515,12</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****10 521 515,12**

	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	209 075,10	209 075,10
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)	2 206 792,77	0,00	2 206 792,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 000,00	0,00	27 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	400 000,00	0,00	400 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 646 720,00	100 000,00	19 746 720,00
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>22 980 512,77</b>	<b>309 075,10</b>	<b>23 289 587,87</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****1 162 432,57**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****24 452 020,44**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 911 000,00		6 911 000,00
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	1 880 469,00		1 880 469,00
75	Autres produits de gestion courante	54 060,00		54 060,00
76	Produits financiers	474 360,13	0,00	474 360,13
77	Produits exceptionnels	0,00	209 075,10	209 075,10
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>9 324 889,13</b>	<b>209 075,10</b>	<b>9 533 964,23</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****987 550,89**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****10 521 515,12**

	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	4 768 518,55	0,00	4 768 518,55
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)	8 981 240,86	0,00	8 981 240,86
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	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 639 545,23	4 639 545,23
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		813 000,00	813 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 982 018,49	2 982 018,49
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>14 449 759,41</b>	<b>8 634 563,72</b>	<b>23 084 323,13</b>

+

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

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****1 367 697,31**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****24 452 020,44**



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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>342 500,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	500,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6066	Carburants	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	22 000,00	22 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	20 000,00	20 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	35 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6161	Multirisques	25 000,00	27 000,00	27 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6168	Autres	2 500,00	2 500,00	2 500,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6228	Divers	0,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6237	Publications	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	5 500,00	5 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	70 000,00	70 000,00	70 000,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	500,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	500,00	500,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>360 150,00</b>	<b>360 150,00</b>	<b>360 150,00</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 150,00	3 150,00	3 150,00
6411	Salaires, appointements, commissions	226 800,00	226 800,00	226 800,00
6412	Congés payés	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6413	Primes et gratifications	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 500,00	31 500,00	31 500,00
6452	Cotisations aux mutuelles	16 800,00	16 800,00	16 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 950,00	40 950,00	40 950,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6471	Prestations directes	17 850,00	17 850,00	17 850,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 500,00	10 500,00	10 500,00
648	Autres charges de personnel	1 050,00	1 050,00	1 050,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6518	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
6531	Indemnités élus	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	21 000,00	21 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	21 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>842 650,00</b>	<b>864 150,00</b>	<b>864 150,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 065 570,97</b>	<b>998 801,40</b>	<b>998 801,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 094 337,51	1 029 260,91	1 029 260,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 766,54	-30 459,51	-30 459,51
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 034 220,97</b>	<b>1 986 951,40</b>	<b>1 986 951,40</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 626 616,35	2 982 018,49	2 982 018,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 595 977,76	5 552 545,23	5 552 545,23
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 682 977,76	4 639 545,23	4 639 545,23
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	813 000,00	813 000,00	813 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 222 594,11</b>	<b>8 534 563,72</b>	<b>8 534 563,72</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 222 594,11</b>	<b>8 534 563,72</b>	<b>8 534 563,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>10 521 515,12</b>	<b>10 521 515,12</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>10 521 515,12</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	-30 459,51

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 510 550,00</b>	<b>6 911 000,00</b>	<b>6 911 000,00</b>
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	6 500 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
7068	Autres prestations de services	10 550,00	11 000,00	11 000,00
<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>1 995 190,00</b>	<b>1 880 469,00</b>	<b>1 880 469,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 995 190,00	1 880 469,00	1 880 469,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>51 930,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>
752	Revenus des immeubles	1 830,00	1 830,00	1 830,00
757	Redevances des fermiers, concession..	50 000,00	52 000,00	52 000,00
7588	Autres	100,00	230,00	230,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 567 670,00</b>	<b>8 850 529,00</b>	<b>8 850 529,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>474 360,13</b>	<b>474 360,13</b>	<b>474 360,13</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	474 360,13	474 360,13	474 360,13
<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</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>9 042 030,13</b>	<b>9 324 889,13</b>	<b>9 324 889,13</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>214 784,95</b>	<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	214 784,95	209 075,10	209 075,10
<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>214 784,95</b>	<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>9 533 964,23</b>	<b>9 533 964,23</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>987 550,89</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 521 515,12</b>
---	----------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
2031	Frais d'études	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	70 000,00	70 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<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>17 719 800,00</b>	<b>18 010 567,71</b>	<b>18 010 567,71</b>
2313	Constructions	932 800,00	973 447,47	973 447,47
2314	Constructions sur sol d'autrui	330 000,00	300 000,00	300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 457 000,00	16 637 120,24	16 637 120,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 146 800,00</b>	<b>18 437 567,71</b>	<b>18 437 567,71</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>2 188 289,52</b>	<b>2 206 792,77</b>	<b>2 206 792,77</b>
1641	Emprunts en euros	2 063 628,72	2 082 131,97	2 082 131,97
1675	Dettes marchés de partenariat	124 660,80	124 660,80	124 660,80
<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>2 188 289,52</b>	<b>2 206 792,77</b>	<b>2 206 792,77</b>
458107	convention pinet (6)	0,00	200 000,00	200 000,00
458108	convention marseillan (6)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>20 335 089,52</b>	<b>21 344 360,48</b>	<b>21 344 360,48</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>914 784,95</b>	<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>914 784,95</b>	<b>209 075,10</b>	<b>209 075,10</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 745,50	107 035,65	107 035,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 399,04	14 399,04	14 399,04
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 865,00	11 865,00	11 865,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	54 181,41	54 181,41	54 181,41
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	21 594,00	21 594,00	21 594,00
458107	convention pinet	200 000,00	0,00	0,00
458108	convention marseillan	500 000,00	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>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>914 784,95</b>	<b>309 075,10</b>	<b>309 075,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>21 249 874,47</b>	<b>21 653 435,58</b>	<b>21 653 435,58</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

1 636 152,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

1 162 432,57

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

24 452 020,44

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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



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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

BZ

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 062 312,99</b>	<b>3 337 631,00</b>	<b>3 337 631,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 192 703,00	3 337 631,00	3 337 631,00
1314	Subv. équipt Communes	869 609,99	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>10 748 755,18</b>	<b>8 981 240,86</b>	<b>8 981 240,86</b>
1641	Emprunts en euros	10 748 755,18	8 981 240,86	8 981 240,86
<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>12 811 068,17</b>	<b>12 318 871,86</b>	<b>12 318 871,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>1 367 697,31</b>	<b>1 367 697,31</b>
1068	Autres réserves	1 550 138,92	1 367 697,31	1 367 697,31
<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>1 550 138,92</b>	<b>1 367 697,31</b>	<b>1 367 697,31</b>
458207	convention pinet (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
458208	convention marseillan (5)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>14 361 207,09</b>	<b>14 386 569,17</b>	<b>14 386 569,17</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 626 616,35</b>	<b>2 982 018,49</b>	<b>2 982 018,49</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 295 977,76</b>	<b>5 552 545,23</b>	<b>5 552 545,23</b>
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28031	Frais d'études	10 897,00	10 897,00	10 897,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	279,45	279,45	279,45
28121	Aménagement Terrains nus	1 541,00	1 541,00	1 541,00
28131	Bâtiments	496 835,43	495 794,41	495 794,41
28135	Installations générales, agencements, ..	2 193,00	2 455,45	2 455,45
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	350,00	350,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	7 637,95	7 637,92	7 637,92
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 492,00	13 492,00	13 492,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 567,00	82 567,00	82 567,00
28154	Matériel industriel	1 441,00	1 441,00	1 441,00
28155	Outillage industriel	239,00	239,00	239,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 945 855,18	3 951 801,18	3 951 801,18
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	403,55	62,00	62,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 639,00	22 639,00	22 639,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	84 891,36	37 196,01	37 196,01
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	3 075,80	3 075,80
28183	Matériel de bureau et informatique	5 753,17	6 150,45	6 150,45
28184	Mobilier	3 946,67	1 926,56	1 926,56
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00	813 000,00
458207	convention pinet	200 000,00	0,00	0,00
458208	convention marseillan	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 922 594,11</b>	<b>8 534 563,72</b>	<b>8 534 563,72</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 922 594,11</b>	<b>8 634 563,72</b>	<b>8 634 563,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 283 801,20</b>	<b>23 021 132,89</b>	<b>23 021 132,89</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

1 430 887,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>24 452 020,44</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).

Envoyé en préfecture le 10/04/2024  
Reçu en préfecture le 10/04/2024  
Publié le 10/04/2024



ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE

<b>III – VOTE DU BUDGET</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										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					48 388 637,72								
1641 Emprunts en euros (total)					48 388 637,72								
00 0020 80592 A	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		26/11/2012	3 000 000,00	F		4,420	4,478	A	C		A-1
00002080692B	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		25/03/2014	2 000 000,00	F		4,570	4,570	A	C		A-1
00692504792G	SA CREDIT FONCIER	18/07/2008		31/07/2008	5 000 000,00	F		4,930	5,176	T	P	O	A-1
0250666/02	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	392 389,07	F		3,940	4,002	T	P		A-1
02LLM2M013PR	SA CRCA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,58	F		5,336	5,382	A	X Echéance constante		A-1
20111121 C714691 A1721049000	SA CREDIT FONCIER	06/12/2021		13/12/2021	7 000 000,00	F		0,880	0,891	T	C		A-1
5412021	SA CAISSE EPARGNE	21/02/2019		25/07/2019	1 200 000,00	F		1,840	1,856	T	X Echéance constante	O	A-1
8186385	SA CAISSE EPARGNE	18/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,110	5,198	T	X Echéance constante		A-1
ARC30070	SA CAISSE EPARGNE	01/01/2007		25/03/2008	199 660,77	F		4,470	4,470	A	X Echéance constante		A-1
MIN0250666/003	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	1 568 387,50	F		3,940	4,002	T	P		A-1
MIN245533EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	5 000 000,00	F		4,280	4,280	A	P		A-1
MON505213EUR/0505691	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2015		01/07/2016	12 755 379,46	F		3,250	3,378	A	X Division Echéance Constante		A-1
MON513084EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,760	1,797	T	C	O	A-1
MON516245EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	750 000,00	F		1,260	1,282	T	C	O	A-1
MON535431EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/07/2020		01/11/2020	1 000 000,00	F		0,860	0,873	T	X Echéance constante	O	A-1
MON541327EUR/ancien	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/11/2021		17/12/2021	400 000,00	F		0,860	0,866	T	C	O	A-1
MON539253EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2011		01/06/2012	7 000 000,00	F		3,880	3,523	A	C		A-1

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

Berger  
Levrault

ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)			
	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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>1 246 608,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					1 246 608,00									
20171082	Entreprise AGENCE DE L EAU	24/07/2017		16/08/2019	1 246 608,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1	
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>49 635 245,72</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

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>31 371 321,68</b>					<b>2 032 131,97</b>	<b>979 260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>379 389,46</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 371 321,68					2 032 131,97	979 260,91	0,00	379 389,46
00 0020 80592 A		0,00	A-1	800 000,00	3,83	F	4,478		200 000,00	35 949,33	0,00	2 614,14
00002080692B		0,00	A-1	666 666,70	4,17	F	4,570		133 333,33	30 974,45	0,00	19 092,44
00692504792G		0,00	A-1	4 100 097,46	24,50	F	5,176		86 291,36	203 895,64	0,00	34 079,45
0250666602		0,00	A-1	260 372,67	14,00	F	4,002		12 990,96	10 068,68	0,00	2 436,71
02LM2M013PR		0,00	A-1	108 488,95	13,83	F	5,382		5 417,52	5 760,76	0,00	623,32
2011121 C714691 A1721049000		0,00	A-1	6 533 333,36	27,92	F	0,891		233 333,32	56 723,33	0,00	2 772,00
5412021		0,00	A-1	1 022 559,61	20,25	F	1,866		41 461,74	18 530,10	0,00	3 309,57
8186385		0,00	A-1	274 801,00	8,42	F	5,198		26 520,82	13 539,50	0,00	211,45
ARC30070		0,00	A-1	43 499,49	2,17	F	4,470		13 870,55	1 944,43	0,00	1 015,38
MIN0250666003		0,00	A-1	1 030 033,22	14,00	F	4,002		52 206,05	39 819,42	0,00	9 631,60
MIN245533EUR		0,00	A-1	3 975 795,69	23,25	F	4,280		95 367,57	173 000,12	0,00	126 291,77
MON505213EUR/0505691		0,00	A-1	7 823 057,84	24,50	F	3,378		632 408,10	258 486,87	0,00	118 411,55
MON513084EUR/001		0,00	A-1	250 000,10	7,42	F	1,797		33 333,32	4 180,00	0,00	32 277,55
MON516245EUR/001		0,00	A-1	487 500,00	12,92	F	1,282		37 500,00	5 965,31	0,00	47 000,00
MON535431EUR		0,00	A-1	848 961,76	16,58	F	0,873		47 328,09	7 148,71	0,00	1 141,11
MON541327EUR/ancien MON539263EUR		0,00	A-1	346 153,83	11,00	F	0,866		30 769,24	2 823,59	0,00	66 277,55
MPH275226EUR		0,00	A-1	2 800 000,00	7,42	F	3,523		350 000,00	110 450,67	0,00	56 221,33
<b>1643 Emprunts en devises (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>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</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>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>747 964,80</b>					<b>124 660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

Berger  
Levrault

ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		747 964,80					124 660,80	0,00	0,00	0,00
20171082		0,00	A-1	747 964,80	5,58	F	0,000		124 660,80	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>32 119 286,48</b>					<b>2 156 792,77</b>	<b>979 260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>379 389,46</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.

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE





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

**IV**  
**A1.4**

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

Structure	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>(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 119 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</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	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	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	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	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>
Adjoint administratif ppal. 1° cl	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>
Adjoint technique	C	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</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>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,14</b>	<b>5,14</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 034-253400659-20240410-DEL24040902-DE



**IV – ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**C1.1**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				24 592,00		
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM		24 592,00	A	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24 592,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).  
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 ou CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Syndicat du Bas Languedoc - Syndicat - BP

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/04/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Fabrègues le 09/04/2024

(1) Le Président,

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

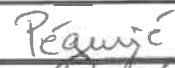








A Fabrègues, le 09/04/2024

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

ALAUZET Jean-Marc		
ANTIGNAC Stéphane		
ARAGON Jean-Claude		BASSI
BERGE Jacques		
BOSC Marcel Suppléant Claude GYBELY		GYBELY
CINCON Sylvie		
CUSIN Gilles Suppléant <del>Antoine</del> <del>Antoine</del>		
DALOZ Aurélien Suppléante Anne-Marie ANTERRIEU	Am.	ANTERRIEU
DELMAS Olivier		
DEMOLLIERE Jean-Pierre		
FABRY Véronique Suppléant Richard PLAUTIN		PLAUTIN
FAGES Roger Suppléant Philippe AUDOU		AUDOU
GARCIA Michel		
GAUDY Vincent	Absent	
GRAINE Marcel		
LAURENT Olivier	Absent	
MABELLY Laurence pouvoir à Jean Marc ALAUZET		
MICHEL Yves		
MUSENGER Pascal		
NIDECKER Georges		
NURIT Gilles		

**Syndicat du Bas Languedoc - Syndicat - BP**

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

PEGURIE David	
PETIT François	
RAJA Cédric	
REVOL René	
SABATIER Vincent	
SAUCEROTTE Bernard <i>pouvoir à Yves MICHEL</i>	
SCHULIAR Christian <i>suppléant François PIC</i>	
VANDERMEERSCH Bruno	
VERA Joël	

*Pic*

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

**A Marseille, 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 : le Comité syndical.

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