

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 90300112100016	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPL Assainissement Collectif
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de Assainissement Collectif

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BP Assainissement Collectif 2024 (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	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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
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	34
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	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
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	38
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 000 000,00	31 000 000,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		31 000 000,00	31 000 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 925 000,00	19 925 000,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		19 925 000,00	19 925 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	50 925 000,00	50 925 000,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	13 038 578,00	13 038 578,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	18 283 578,00	18 283 578,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	3 916 422,00	3 916 422,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	24 150 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 850 000,00
---	---------------------

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

Assainissement Collectif - BP Assainissement Collectif 2024 - BP - 2024

(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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	1 516 348,96	1 516 348,96
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 014 766,55	4 014 766,55
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	11 098 884,49	11 098 884,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	19 925 000,00	19 925 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	19 925 000,00	19 925 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00	13 075 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00	13 075 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00	13 075 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00

Assainissement Collectif - BP Assainissement Collectif 2024 - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	19 925 000,00	19 925 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

6 850 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 038 578,00		13 038 578,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 700 000,00		3 700 000,00
014	Atténuations de produits	1 500 000,00		1 500 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 916 422,00	6 750 000,00	10 666 422,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		100 000,00	100 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	24 150 000,00	6 850 000,00	31 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 516 348,96	0,00	1 516 348,96
21	Immobilisations corporelles (6)	4 014 766,55	0,00	4 014 766,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 098 884,49	0,00	11 098 884,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	19 925 000,00	0,00	19 925 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	300 000,00		300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 500 000,00		24 500 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 000 000,00	0,00	31 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 075 000,00	0,00	13 075 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 000 000,00	6 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		750 000,00	750 000,00
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		100 000,00	100 000,00
Recettes d'investissement – Total		13 075 000,00	6 850 000,00	19 925 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00
---	----------------------

Assainissement Collectif - BP Assainissement Collectif 2024 - BP - 2024

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	13 038 578,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	1 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	1 300 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	65 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	74 500,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 160,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	101 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	730 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	10 455,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	42 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	715 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	683 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	6 000,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	14 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	1 295,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 440,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	10 368,00
6248	Divers	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	20 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	9 221 400,00
6288	Autres	0,00	0,00	28 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	3 700 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	0,00	30 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	10 500,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	0,00	16 500,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	0,00	5 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	8 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	0,00	1 690 000,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	25 000,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	381 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	456 000,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	4 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	350 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	25 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	360 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	45 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	173 000,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	5 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	9 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	6 800,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	74 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	1 500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	0,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	45 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	0,00	45 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	0,00	18 283 578,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	1 950 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	1 600 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	3 916 422,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	3 916 422,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	0,00	24 150 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	100 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	6 750 000,00

Assainissement Collectif - BP Assainissement Collectif 2024 - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	0,00	6 000 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	0,00	750 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	6 850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	6 850 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	31 000 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	350 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	300 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	24 500 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	22 500 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	1 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	200 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	100 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	0,00	25 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	6 000 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	0,00	0,00	6 000 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	0,00	31 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	0,00	31 000 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	1 516 348,96
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 234 348,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	267 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	4 014 766,55
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	1 794 692,90
2138	Autres constructions	0,00	0,00	95 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	527 073,65
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	25 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	4 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	462 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	65 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 027 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	11 098 884,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	11 098 884,49
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	16 630 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	3 295 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	3 295 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	3 295 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	19 925 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	19 925 000,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00	
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	13 075 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	658 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	9 378 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	120 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	2 919 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	13 075 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 075 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	6 750 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	6 000 000,00
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	750 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	6 850 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	6 850 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	19 925 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 925 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 01/01/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1015 1045 à 109)													
	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 (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Niveau de taux (5)	Taux actuariel													
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					78 419 449,99									
1641 Emprunts en euros (Total)					71 311 116,85									
1256426	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/05/2013	13/08/2013	01/01/2017	9 209 837,00	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,560	EUR	S	P	O	A-1
E4	CREDIT AGRICOLE	24/11/2008	26/11/2008	30/09/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
E3	CREDIT AGRICOLE	11/12/2008	17/12/2008	30/12/2009	1 301 690,71	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
E5	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	09/08/2012	30/08/2013	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	4,800	EUR	A	C	O	A-1
E24	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007	23/10/2007	15/06/2008	2 462 500,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
E25	CREDIT AGRICOLE	19/12/2008	24/12/2008	30/12/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	5,800	EUR	A	C	O	A-1
E29	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	29/01/2010	15/01/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	C	O	A-1
E22	SFIL CAFFIL	14/03/2006	01/04/2006	01/12/2006	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
1221591	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2012	19/04/2012	01/04/2018	1 680 000,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
GGP 1513 02 S	Agence Française de Développement	26/10/2013	26/10/2013	31/05/2014	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2,37 %	2,370	2,384	EUR	S	P	O	A-1
G GP 1567 03 C ASS	Agence Française de Développement	24/12/2015	24/12/2015	15/06/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,88 %	0,880	0,882	EUR	S	P	O	A-1
A291726F-Cenao-T2-A	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2017	01/09/2021	25/09/2021	441 053,23	V	(Euribor 3M + 1,43) Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
A291726F-Cenao-T1-A	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2017	01/09/2021	25/09/2021	446 124,05	V	(Euribor 3M + 1,43) Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
CO9605-T1-A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	01/09/2021	30/09/2021	390 039,60	F	Taux fixe à 2,28 %	2,280	2,333	EUR	T	C	O	A-1

CO0605 - T4-A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	01/09/2021	30/09/2021	65 951,42	F	Taux fixe à 2,15 %	2,150	2,199	EUR	T	C	O	A-1
CGP 1668 01 C	Agence Française de Développement	02/03/2020	02/03/2020	31/03/2022	459 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CGP 1585 01 A	Agence Française de Développement	02/10/2015	02/10/2015	31/09/2017	3 628 386,00	F	Taux fixe à 0,94 %	0,940	0,955	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1466 01 Y	Agence Française de Développement	05/10/2011	05/10/2011	31/10/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58 %	2,580	2,618	EUR	A	C	O	A-1
CGP 1483 01 X- tranche 2	Agence Française de Développement	06/02/2006	06/02/2006	30/06/2015	693 124,84	F	Taux fixe à 1,83 %	1,830	1,838	EUR	S	P	O	A-1
A29190AN	CAISSE D'EPARGNE	11/06/2019	12/06/2019	12/09/2019	3 500 000,00	V	(Livret A(Préfixe) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixe)	1,750	1,797	EUR	T	C	O	A-1
2007.09.055-Conso 1	BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES	25/06/2009	01/09/2021	28/11/2021	3 450 000,00	C	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Floating)	4,080	4,204	EUR	T	P	O	B-1
A29161VY	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,500	1,531	EUR	T	P	O	A-1
AB067826 (2006205)	CAISSE D'EPARGNE	06/06/2006	06/06/2006	25/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,21 %	4,210	4,210	EUR	A	C	O	A-1
49534211865	CREDIT AGRICOLE	13/06/2007	13/06/2007	15/06/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
CGP176401	Agence Française de Développement	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3,36 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
065504	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3,36 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
CGP 1466 01 Y-T2	Agence Française de Développement	05/10/2011	05/10/2011	31/10/2013	1 430 000,00	F	Taux fixe à 2,57 %	2,570	2,608	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 108 333,14									
CO0555-002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/07/2015	06/07/2015	09/10/2015	1 800 000,00	F	Taux fixe à 2,79 %	2,790	2,861	EUR	T	C	O	A-1
convention du 16/04/2014-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/05/2014	01/09/2021	01/11/2021	5 308 333,14	V	(Euribor 3M + 2,1)-Floor -2,1 sur Euribor 3M	1,561	1,583	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général						78 419 449,99								

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fine, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2024											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				41 547 709,47					3 294 898,49	1 540 089,41		350 019,59
1641 Emprunts en euros (total)				35 954 376,30					2 941 526,17	1 237 078,42		305 661,01
1256426	N		A-1	7 583 650,58	19,5	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	266 516,88	265 286,30		128 368,72
E4	N		A-1	1 048 181,28	4,75	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	189 315,86	53 457,25		10 950,54
E3	N		A-1	454 802,64	5	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	82 143,57	23 194,93		0,00
E5	N		A-1	2 133 333,37	3,66	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	533 333,33	102 400,00		25 600,00
E24	N		A-1	681 293,98	3,46	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	159 129,70	30 998,86		12 869,17
E25	N		A-1	625 000,00	5	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	125 000,00	36 250,00		0,00
E29	N		A-1	875 000,00	6,04	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	125 000,00	40 687,50		33 421,98
E22	N		A-1	171 875,00	2,87	V	(Euribor 3M + 0,5)- Floor -0,5 sur Euribor 3M	4,818	62 500,00	6 457,20		325,27
1221561	N		A-1	1 394 109,17	18,25	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	53 458,92	47 260,30		33 969,79
QGP 1513 02 S	N		A-1	335 176,38	9,91	F	Taux fixe à 2,37 %	2,384	30 077,17	7 766,57		802,58
C GP 1567 03 C ASS	N		A-1	2 052 197,56	11,06	F	Taux fixe à 0,88 %	0,882	162 878,84	17 701,79		602,75
A291728F-Conso-T2-A	N		A-1	380 635,03	15,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	5,535	24 167,26	19 368,05		263,02
A291728F-Conso-T1-A	N		A-1	385 011,15	15,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	5,535	24 446,16	19 590,72		266,05
QO9605-T1-A	N		A-1	336 891,10	15	F	Taux fixe à 2,28 %	2,333	22 469,40	7 654,00		0,00
QO9605 - T4-A	N		A-1	56 529,82	15	F	Taux fixe à 2,15 %	2,199	3 768,64	1 211,11		0,00
QGP 1686 01 C	N		A-1	411 230,00	16,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 190,00	0,00		0,00
QGP 1585 01 A	N		A-1	2 255 483,14	11,42	F	Taux fixe à 0,94 %	0,956	196 128,95	21 086,32		1 666,93
QGP 1466 01 Y	N		A-1	600 000,00	7,83	F	Taux fixe à 2,58 %	2,618	75 000,00	15 738,00		2 295,13
QGP 1483 01 X- tranche2	N		A-1	230 999,72	4	F	Taux fixe à 1,83 %	1,836	58 181,59	3 971,43		0,00
A29190AN	N		A-1	2 586 344,43	10,95	V	(Livret A(Préfixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,120	235 122,24	101 562,39		4 963,89
2007,09,055 Conso 1	N		B-1	997 656,52	4,4	C	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,204	208 382,69	38 159,08		3 130,80

A2015IVY	N		A-1	2 050 484,18	12,99	V	(Euribor 3M + 1.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	5,609	143 962,25	105 195,22		952,86
A8067926 (2006203)	N		A-1	150 000,00	2,98	F	Taux fixe à 0.0565 %	0,056	50 000,00	84,75		0,78
49534211805	N		A-1	56 382,03	3,62	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	13 110,51	2 734,53		787,00
GGP176401	N		A-1	3 750 000,00	7,83	F	Taux fixe à 3.38 %	3,409	0,00	126 750,00		21 125,00
D65534	N		A-1	3 750 000,00	7,83	F	Taux fixe à 3.38 %	3,409	0,00	126 750,00		21 125,00
GGP 1486 01 Y-T2	N		A-1	662 105,24	7,83	F	Taux fixe à 2.57 %	2,608	75 265,16	15 732,01		2 294,25
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 593 333,17					353 333,32	303 010,69		44 338,58
GO5555-002	N		A-1	810 000,00	6,52	F	Taux fixe à 2.79 %	2,661	120 000,00	21 699,23		4 438,43
convention du 16/04/2014-2	N		A-1	4 783 333,17	20,34	V	(Euribor 3M + 2.1)- Floor 2.1 sur Euribor 3M	6,300	233 333,32	281 311,76		39 900,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				0,00	41 547 709,47				3 294 859,49	1 540 089,41	0,00	350 019,59

(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 IOGB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé. (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes de bonification	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 payés ou 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)														
Barrière simple (B)														
2007.09 (EIS-Corso 1)	BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES	3 450 000,00	997 658,52	1	20		Taux fixe 4.08% à barrière 5.75% sur Euribor 12M (Positif)	Taux fixe 4.08% à barrière 5.75% sur Euribor 12M (Positif)	42 580,64	Taux fixe 4.08% à barrière 5.75% sur Euribor 12M (Positif)	4,20	38 159,08		2,40
TOTAL (B)		3 450 000,00	997 658,52									38 159,08		2,40
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 450 000,00	997 658,52									38 159,08		2,40

(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 le typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indices 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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart s d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart s d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28					
	% de l'encours	97,60%					
	Montant en euros	40 550 051 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,40%					
	Montant en euros	997 659 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notional de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles
Taux fixe (total)												
Taux variable simple (total)												
Taux complexe												
Total		0,00					0,00				0,00	0,00 0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, collar, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule du taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(8) 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).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES			A1.6
A1.6 - AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			