



2024\_035\_DEL

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**Budget annexe Eau potable - Vote du Budget primitif 2024**

**Le mardi 9 avril 2024 à 18h00, le Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord** dûment convoqué, s'est réuni dans la Salle du Broustic - 11 esplanade du Broustic à Andernos-les-Bains, sous la présidence de M. LAFON, Président de la COBAN.

***Date de la convocation : 03/04/2024***

**Présents :**

M. LAFON, Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANAY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET, M. ROSSIGNOL, Mme GALLANT, M. CHAUVET, Mme CHAIGNEAU, M. CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, Mme CHAPPARD, M. POCARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, M. DEVOS, M. PERUCHO, M. MARLY, M. SANZ, M. RECAPET, Mme LOUET, M. BAGNERES, Mme MARENZONI, M. MAZZOCCO

**Pouvoirs :**

M. PAIN à M. BAGNERES, Mme BRUDY à M. ROSSIGNOL, M. DUBOURDIEU à Mme LE YONDRE, M. POHL à M. POCARD, Mme JOLY à M. DEVOS, Mme GUIGNARD DE BRECHARD à M. MARLY, Mme GUILLERM à M. DE GONNEVILLE, Mme BATS à M. MARTINEZ, M. MANO à Mme LOUET

**Absents :**

Mme CALATAYUD

**Secrétaire de séance :** Mme LARRUE

\*\*\*\*\*

Le quorum est atteint.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** la délibération n° 2024-003 du Conseil communautaire du 12 mars 2024 prenant acte d'un débat autour du Rapport d'Orientations Budgétaires 2024,

Le Conseil communautaire est invité à examiner le projet de Budget Primitif 2024, qui se décompose comme suit :

### BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2024

	DEPENSES	RECETTES
Exploitation	4 843 000,00 €	4 843 000,00 €
Investissement	9 326 000,00 €	9 326 000,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>14 169 000,00 €</b>	<b>14 169 000,00 €</b>

Les prévisions budgétaires 2024 sont retracées en détail dans la maquette M49.

**Vu** l'avis favorable du Bureau communautaire du 19 mars 2024,

**Vu** l'avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 26 mars 2024,

**Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :**

- **ADOPTER** le Budget Primitif du Budget annexe Eau potable 2024, voté par nature, chapitres et opérations ;
- **ACTER** la suppression de l'Autorisation de Programme/Crédit de Paiement n° 08/2022 relative au Schéma directeur d'alimentation en eau potable, ce dernier étant désormais enregistré sous la simple opération n° 100 avec un début de réalisation prévue sur l'exercice 2024.

**Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité:**

**Vote :**

**Pour : 37**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

**Ne prend pas part au vote : 0**

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Au registre sont les signatures.

Pour extrait conforme.

Fait à Andernos-les-Bains, le mardi 9 avril 2024,

*Le Président,*

- *certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;*
- *informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou publication.*

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24330150400094</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>AUTRE COBAN</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC BELIN BELIET BIGANOS

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Budget Eau Potable (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	18

## 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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	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)	27
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	28

### 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	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	30

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	31
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	4 843 000,00	2 770 727,81
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 072 272,19
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 104 605,29	9 205 812,50
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	3 084 932,11	120 187,50
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 136 462,60	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>9 326 000,00</b>	<b>9 326 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>14 169 000,00</b>	<b>14 169 000,00</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.

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

**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	428 851,50	0,00	328 561,01	328 561,01	328 561,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	234 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 424,10	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>724 275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>688 561,01</b>	<b>688 561,01</b>	<b>688 561,01</b>
66	Charges financières	118 461,00	0,00	116 721,84	116 721,84	116 721,84
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	40 419,13	0,00	75 737,42	75 737,42	75 737,42
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>900 155,73</b>	<b>0,00</b>	<b>889 020,27</b>	<b>889 020,27</b>	<b>889 020,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 590 255,79	0,00	2 562 351,26	2 562 351,26	2 562 351,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 321 911,38	0,00	1 391 628,47	1 391 628,47	1 391 628,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 912 167,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>3 953 979,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 812 322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 359 000,00	0,00	2 535 186,51	2 535 186,51	2 535 186,51
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 800,00	0,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00
75	Autres produits de gestion courante	86 549,30	0,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 486 349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 486 349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	138 956,08	0,00	102 666,30	102 666,30	102 666,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>138 956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102 666,30</b>	<b>102 666,30</b>	<b>102 666,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 625 305,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 727,81</b>	<b>2 770 727,81</b>	<b>2 770 727,81</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 072 272,19</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 851 313,43</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



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

**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	103 000,00	8 336,01	131 000,00	131 000,00	139 336,01
21	Immobilisations corporelles	2 910 279,00	1 053 924,06	2 779 002,00	2 779 002,00	3 832 926,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 162 540,00	2 022 672,04	1 655 498,66	1 655 498,66	3 678 170,70
	Total des opérations d'équipement	160 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 335 819,00</b>	<b>3 084 932,11</b>	<b>4 865 500,66</b>	<b>4 865 500,66</b>	<b>7 950 432,77</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	395 698,77	0,00	401 342,00	401 342,00	401 342,00
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	151 771,69		85 096,33	85 096,33	85 096,33
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>547 470,46</b>	<b>0,00</b>	<b>486 438,33</b>	<b>486 438,33</b>	<b>486 438,33</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 883 289,46</b>	<b>3 084 932,11</b>	<b>5 601 938,99</b>	<b>5 601 938,99</b>	<b>8 686 871,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	138 956,08		102 666,30	102 666,30	102 666,30
041	Opérations patrimoniales (4)	292 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>430 956,08</b>		<b>502 666,30</b>	<b>502 666,30</b>	<b>502 666,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 314 245,54</b>	<b>3 084 932,11</b>	<b>6 104 605,29</b>	<b>6 104 605,29</b>	<b>9 189 537,40</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>136 462,60</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 326 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	247 979,00	120 187,50	440 625,56	440 625,56	560 813,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>247 979,00</b>	<b>120 187,50</b>	<b>1 500 625,56</b>	<b>1 500 625,56</b>	<b>1 620 813,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	403 813,09	0,00	3 101 207,21	3 101 207,21	3 101 207,21
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>403 813,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 207,21</b>	<b>3 101 207,21</b>	<b>3 101 207,21</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>651 792,09</b>	<b>120 187,50</b>	<b>4 851 832,77</b>	<b>4 851 832,77</b>	<b>4 972 020,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 590 255,79		2 562 351,26	2 562 351,26	2 562 351,26

**COBAN - Budget Eau Potable - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 321 911,38		1 391 628,47	1 391 628,47	1 391 628,47
041	Opérations patrimoniales (4)	292 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 204 167,17</b>		<b>4 353 979,73</b>	<b>4 353 979,73</b>	<b>4 353 979,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 855 959,26</b>	<b>120 187,50</b>	<b>9 205 812,50</b>	<b>9 205 812,50</b>	<b>9 326 000,00</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>9 326 000,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>3 851 313,43</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	328 561,01		328 561,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00		300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
66	Charges financières	116 721,84	0,00	116 721,84
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	8 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 391 628,47	1 391 628,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	75 737,42		75 737,42
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 562 351,26	2 562 351,26
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>889 020,27</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>4 843 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	102 666,30	102 666,30
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	401 342,00	0,00	401 342,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	300 000,00		300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	139 336,01	0,00	139 336,01
21	Immobilisations corporelles (6)	3 832 926,06	400 000,00	4 232 926,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 678 170,70	0,00	3 678 170,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	250 000,00	0,00	250 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	85 096,33		85 096,33
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>8 686 871,10</b>	<b>502 666,30</b>	<b>9 189 537,40</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>136 462,60</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 326 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 535 186,51		2 535 186,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	17 175,00		17 175,00
75	Autres produits de gestion courante	115 700,00		115 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	102 666,30	102 666,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 668 061,51</b>	<b>102 666,30</b>	<b>2 770 727,81</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 072 272,19</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	560 813,06	0,00	560 813,06
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	400 000,00	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 391 628,47	1 391 628,47
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	250 000,00	0,00	250 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 562 351,26	2 562 351,26
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 870 813,06</b>	<b>4 353 979,73</b>	<b>6 224 792,79</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 101 207,21</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 326 000,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>428 851,50</b>	<b>328 561,01</b>	<b>328 561,01</b>
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	15 000,00	15 000,00
605	Achats d'eau	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 200,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	0,00	3 000,01	3 000,01
613	Locations, droits de passage, servitude	960,00	960,00	960,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	97 956,50	32 500,00	32 500,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	1 499,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	0,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	120 927,00	85 000,00	85 000,00
618	Divers	6 000,00	999,00	999,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 679,00	80 002,00	80 002,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	9 999,00	5 000,00	5 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	4 275,00	5 000,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	11 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	33 256,00	44 000,00	44 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>234 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
6215	Personnel affecté coll. de rattachement	234 000,00	300 000,00	300 000,00
<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>61 424,10</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
6518	Autres	4 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	47 924,10	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	9 500,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>724 275,60</b>	<b>688 561,01</b>	<b>688 561,01</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>118 461,00</b>	<b>116 721,84</b>	<b>116 721,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 461,00	122 730,00	122 730,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 008,16	-6 008,16
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>40 419,13</b>	<b>75 737,42</b>	<b>75 737,42</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>900 155,73</b>	<b>889 020,27</b>	<b>889 020,27</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 590 255,79</b>	<b>2 562 351,26</b>	<b>2 562 351,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 321 911,38</b>	<b>1 391 628,47</b>	<b>1 391 628,47</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 321 911,38	1 391 628,47	1 391 628,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 912 167,17</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>3 953 979,73</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 912 167,17</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>3 953 979,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 812 322,90</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	41 050,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	47 058,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 008,16

(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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 359 000,00	2 535 186,51	2 535 186,51
70128	Autres taxes et redevances	2 359 000,00	2 535 186,51	2 535 186,51
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 800,00	17 175,00	17 175,00
74	Subventions d'exploitation	40 800,00	17 175,00	17 175,00
75	Autres produits de gestion courante	86 549,30	115 700,00	115 700,00
757	Redevances des fermiers, concession..	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7588	Autres	83 049,30	112 200,00	112 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 486 349,30</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 486 349,30</b>	<b>2 668 061,51</b>	<b>2 668 061,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	138 956,08	102 666,30	102 666,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 956,08	102 666,30	102 666,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>138 956,08</b>	<b>102 666,30</b>	<b>102 666,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 625 305,38</b>	<b>2 770 727,81</b>	<b>2 770 727,81</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>2 072 272,19</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 843 000,00</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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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>103 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	103 000,00	125 000,00	125 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 910 279,00</b>	<b>2 779 002,00</b>	<b>2 779 002,00</b>
213	Constructions	12 800,00	5 000,00	5 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	95 501,00	95 501,00
2158	Autres Instal. matériel, outil. techniq.	1 528 104,00	2 185 000,00	2 185 000,00
2172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	15 000,00	28 000,00	28 000,00
2173	Constructions (mise à dispo)	480 000,00	0,00	0,00
21756	Matériel spécifique exploitat° (mad)	108 710,00	44 500,00	44 500,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	364 825,00	396 000,00	396 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	400 840,00	25 001,00	25 001,00
<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>3 162 540,00</b>	<b>1 655 498,66</b>	<b>1 655 498,66</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 578 000,00	115 216,00	115 216,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 584 540,00	1 540 282,66	1 540 282,66
<b>100</b>	<b>Opération d'équipement n° 100 (5)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 335 819,00</b>	<b>4 865 500,66</b>	<b>4 865 500,66</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>395 698,77</b>	<b>401 342,00</b>	<b>401 342,00</b>
1641	Emprunts en euros	395 698,77	401 342,00	401 342,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>151 771,69</b>	<b>85 096,33</b>	<b>85 096,33</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>547 470,46</b>	<b>486 438,33</b>	<b>486 438,33</b>
458102	RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (6)	0,00	0,00	0,00
458103	AVENUE JANE DE BOY - LEGE CAP FERRET (6)	0,00	0,00	0,00
458104	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ENVELOPPE 2023 (6)	0,00	0,00	0,00
458106	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ENVELOPPE 2024 (6)	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 883 289,46</b>	<b>5 601 938,99</b>	<b>5 601 938,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>138 956,08</b>	<b>102 666,30</b>	<b>102 666,30</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>138 956,08</i>	<i>102 666,30</i>	<i>102 666,30</i>
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	<i>138 956,08</i>	<i>102 666,30</i>	<i>102 666,30</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>292 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
21758	<i>Autres matériel technique (mise à dispo)</i>	<i>292 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>430 956,08</b>	<b>502 666,30</b>	<b>502 666,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 314 245,54</b>	<b>6 104 605,29</b>	<b>6 104 605,29</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 084 932,11</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>136 462,60</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 326 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>247 979,00</b>	<b>440 625,56</b>	<b>440 625,56</b>
131	Subvention d'équipement	247 979,00	440 625,56	440 625,56
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
<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>247 979,00</b>	<b>1 500 625,56</b>	<b>1 500 625,56</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>403 813,09</b>	<b>3 101 207,21</b>	<b>3 101 207,21</b>
1068	Autres réserves	403 813,09	3 101 207,21	3 101 207,21
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>403 813,09</b>	<b>3 101 207,21</b>	<b>3 101 207,21</b>
458202	RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (5)	0,00	0,00	0,00
458203	AVENUE JANE DE BOY - LEGE CAP FERRET (5)	0,00	0,00	0,00
458204	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ENVELOPPE 2023 (5)	0,00	0,00	0,00
458206	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ENVELOPPE 2024 (5)	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>651 792,09</b>	<b>4 851 832,77</b>	<b>4 851 832,77</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 590 255,79</b>	<b>2 562 351,26</b>	<b>2 562 351,26</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 321 911,38</b>	<b>1 391 628,47</b>	<b>1 391 628,47</b>
2803	Frais d'études, recherche et développ.	0,00	1 670,00	1 670,00
28158	Autres matériels, outillage technique	0,00	272,01	272,01
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	143 506,45	143 506,45	143 506,45
28173	Constructions (mise à disposition)	21 660,59	54 138,59	54 138,59
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 140 680,30	1 167 935,22	1 167 935,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	12 290,04	12 429,20	12 429,20
2818	Autres immobilisations corporelles	3 774,00	11 677,00	11 677,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 912 167,17</b>	<b>3 953 979,73</b>	<b>3 953 979,73</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>292 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	92 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	200 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 204 167,17</b>	<b>4 353 979,73</b>	<b>4 353 979,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 855 959,26</b>	<b>9 205 812,50</b>	<b>9 205 812,50</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>120 187,50</b>
----------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 326 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)**  
**LIBELLE : SDAEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>b 300 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 54 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
131	Subvention d'équipement	0,00	54 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-246 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 696 471,95									
1641 Emprunts en euros (total)					5 696 471,95									
DSP1 - CDC2013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/09/2013	01/01/2020	01/10/2020	199 957,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
DSP1 - CDC2014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/05/2014	01/01/2020	01/06/2020	416 275,85	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
DSP1 - CDC2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/10/2015	01/01/2020	01/12/2020	86 666,68	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
DSP1 - CDC2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2018	01/01/2020	01/05/2020	290 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
DSP1 - CF2013	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/06/2013	01/01/2020	24/06/2020	331 011,72	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,642	EUR	A	P	O	A-1
DSP3-CDC2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2012	01/01/2020	02/01/2020	327 044,33	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
DSP3-CE2011	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2011	01/01/2020	15/03/2020	115 897,97	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	C	O	A-1
DSP3-CE2016	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	01/01/2020	30/11/2020	40 800,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,020	EUR	A	C	O	A-1

**COBAN - Budget Eau Potable - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
DSP4-CE2006	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2006	01/01/2020	30/11/2020	137 544,50	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
DSP4-DEXIA2004	SFIL CAFFIL	02/07/2004	01/01/2020	01/09/2020	76 709,04	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
DSP5-CA2004	CREDIT AGRICOLE	07/09/2024	01/01/2020	05/11/2020	60 747,12	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
DSP5-DEXIA2005	DEXIA CL	19/02/2005	01/01/2020	02/01/2020	44 688,91	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,720	EUR	A	P	O	A-1
DSP5-DEXIA2006	DEXIA CL	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	141 838,16	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
DSP6-CDC2015-21069	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/03/2015	01/01/2020	01/02/2020	880 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
DSP6-CDC2017a	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2017	01/01/2020	01/05/2020	141 948,30	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
DSP6-CDC2017b	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2017	01/01/2020	01/02/2020	1 284 891,42	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
DSP6-CE2008	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2008	01/01/2020	02/03/2020	172 372,01	C	3.96-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12M)	3,960	4,019	EUR	T	P	O	A-1
DSP7-CE2009	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2009	01/01/2020	10/08/2020	14 333,30	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	C	O	A-1
DSP8-CA2009	CREDIT AGRICOLE	03/12/2009	01/01/2020	10/01/2020	103 823,80	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
DSP8-CA2010	CREDIT AGRICOLE	26/10/2010	01/01/2020	05/04/2020	103 550,75	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,150	EUR	A	P	O	A-1
DSP8-CE2016	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2016	01/01/2020	01/03/2020	665 330,55	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,596	EUR	S	P	O	A-1
DSP8-DEXIA2004	SFIL CAFFIL	22/12/2004	01/01/2020	02/01/2020	61 039,96	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,190	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**COBAN - Budget Eau Potable - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
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>5 696 471,95</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 130 002,37					401 338,06	121 969,41	0,00	40 652,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 130 002,37					401 338,06	121 969,41	0,00	40 652,31
DSP1 - CDC2013	N	0,00	A-1	166 631,30	19,75	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	8 331,57	6 665,25	0,00	1 565,41
DSP1 - CDC2014	N	0,00	A-1	349 671,73	20,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	16 651,03	13 986,87	0,00	7 733,48
DSP1 - CDC2015	N	0,00	A-1	73 333,36	21,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	3 333,33	2 750,00	0,00	211,46
DSP1 - CDC2018	N	0,00	A-1	250 000,00	24,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	10 000,00	9 375,00	0,00	5 975,00
DSP1 - CF2013	N	0,00	A-1	196 764,74	4,48	F	Taux fixe à 3.59 %	3,642	36 627,01	7 181,59	0,00	3 034,16
DSP3-CDC2012	N	0,00	A-1	195 540,23	4,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	36 159,79	7 665,18	0,00	6 230,36
DSP3-CE2011	N	0,00	A-1	38 632,69	1,21	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	19 316,32	1 479,63	0,00	585,69
DSP3-CE2016	N	0,00	A-1	27 200,00	7,91	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	3 400,00	277,44	0,00	20,23
DSP4-CE2006	N	0,00	A-1	63 560,37	2,91	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	20 367,48	2 523,35	0,00	142,90
DSP4-DEXIA2004	N	0,00	A-1	17 262,04	7,67	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	4,325	2 878,53	669,32	0,00	38,90



**COBAN - Budget Eau Potable - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
DSP5-CA2004	N	0,00	A-1	13 241,71	0,84	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	13 241,71	595,88	0,00	0,00
DSP5-DEXIA2005	N	0,00	A-1	15 996,68	1,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	7 852,33	595,08	0,00	302,22
DSP5-DEXIA2006	N	0,00	A-1	116 752,41	12,75	F	Taux fixe à 4.12 %	4,184	6 940,88	4 703,88	0,00	1 118,49
DSP6-CDC2015-21069	N	0,00	A-1	720 000,00	17,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	40 000,00	27 786,60	0,00	4 392,43
DSP6-CDC2017a	N	0,00	A-1	124 698,84	23,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	4 487,49	4 676,21	0,00	2 992,76
DSP6-CDC2017b	N	0,00	A-1	1 090 386,12	18,33	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	50 698,01	17 993,71	0,00	2 861,57
DSP6-CE2008	N	0,00	A-1	62 086,88	1,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,019	30 425,71	2 010,57	0,00	97,52
DSP7-CE2009	N	0,00	A-1	2 866,62	0,61	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	2 866,62	128,71	0,00	0,00
DSP8-CA2009	N	0,00	A-1	22 358,40	0,02	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	22 358,40	858,50	0,00	0,00
DSP8-CA2010	N	0,00	A-1	36 678,68	1,26	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	18 054,97	1 155,38	0,00	431,84
DSP8-CE2016	N	0,00	A-1	524 497,86	12,67	F	Taux fixe à 1.59 %	1,596	36 624,39	8 194,51	0,00	2 564,18
DSP8-DEXIA2004	N	0,00	A-1	21 841,71	1,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	10 722,49	696,75	0,00	353,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COBAN - Budget Eau Potable - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 130 002,37</b>					<b>401 338,06</b>	<b>121 969,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40 652,31</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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	22	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	4 130 002,37	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ENVELOPPE 2024			Date de la délibération : 09/04/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4581</b> Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4582</b> Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-08 SDAEP	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Divers		0	300 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	300 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 38  
 Nombre de membres présents : 28  
 Nombre de suffrages exprimés : 37  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2024

Présenté par (1) le Président,  
 A Andernos-les-Bains le 09/04/2024  
 (1) le Président,





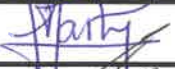










Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Andernos-les-Bains, le 09/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



BAGNERES Didier	
BANOS Sophie	
BATS Maylis	
BOURSIER Patrick	
BRISSET Catherine	
BRUDY Karen	
CALATAYUD Stéphanie	
CAZAUX Annie	
CHAIGNEAU Anne	
CHAMBOLLE Renaud	
CHAPPARD Corinne	
CHAUVET Pascal	
DANEY Xavier	
DE GONNEVILLE Philippe	
DEVOS Alain	
DUBOURDIEU Henri	
GALLANT Aude	
GUIGNARD de BRECHARD Laetitia	
GUILLERM Catherine	
JOLY Nathalie	
LAFON Bruno	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

D

LARRUE Marie	
LE YONDRE Nathalie	
LOUET Christelle	
MANO Alain	
MARENZONI Monique	
MARLY Gabriel	
MARTINEZ Manuel	
MAZZOCCO Sylvain	
PAIN Cédric	
PERUCHO Jean-Charles René	
POCARD Alain	
POHL Philippe	
RECAPET David	
ROSAZZA Jean-Yves	
ROSSIGNOL Thierry	
SANZ Thierry	
SAULNIER Nelly	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée communautaire.

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