REPUBLIQUE FRANCAISE

21640160400055 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

CAMBO-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE: TRESOR PUBLIC

SERVICE PUBLIC LOCAL CAMBO-LES-BAINS

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET: BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
I - INFORMATIONS GENERALES	I]
MODALITES DE VOTE DU BUDGET]

- I L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 budgétaires.
- IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.
- V Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2016 après le vote du compte administratif 2016.

B4-1-1-000 2

	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					
	VUE	D'ENSEMBLE		A1		
	EXPLOITATION					
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SE D'EXPLOITATIO			
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	545 611,00	48	8 800,00		
	+	+	+			
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)					
R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 5	56 811,00		
	=	=	=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	545 611,00	54	5 611,00		
_	INVESTISSEMENT					
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SE D'INVESTISSEMI			
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	909 729,00	57	6 183,00		
	+	+	+			
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	855 973,00				
O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde posit	if) 89 519,00		
	=	=	=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 765 702,00	1 76	5 702,00		
-		TOTAL				
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 311 313,00	2 31	1 313,00		

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT

ВP

2017

Four la section d'exploitation, les KAR sont constitues par rensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

Four 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 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.

⁽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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Ш **SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 420,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 420,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
66	Charges financières	67 484,00	0,00	62 583,00	62 583,00	62 583,00
67	Charges exceptionnelles	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	5 490,00		1 808,00	1 808,00	1 808,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	86 794,00	0,00	71 111,00	71 111,00	71 111,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	38 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	470 000,00		470 500,00	470 500,00	470 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	508 000,00		474 500,00	474 500,00	474 500,00
	TOTAL	594 794,00	0,00	545 611,00	545 611,00	545 611,00

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

> TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 545 611,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	395 233,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Total des recettes de gestion des services	420 033,00	0,00	383 800,00	383 800,00	383 800,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	420 033,00	0,00	383 800,00	383 800,00	383 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	101 549,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	101 549,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
	TOTAL	521 582,00	0,00	488 800,00	488 800,00	488 800,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 56 811,00 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 545 611,00

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	369 500,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	------------	---

4

⁽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 de sont la compte de la compte del la compte de la compte de la compte del la compte de la compte

⁽⁶⁾ De 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 M41, M43 et M44.

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

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
"		7

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20 21 22	Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	Immobilisations en cours	985 411,00	855 973,00	544 027,00	544 027,00	1 400 000,00
	Total des dépenses d'équipement	985 411,00	855 973,00	544 027,00	544 027,00	1 400 000,00
10 13 16 18 26 27 020	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Compte de liaison : affectation (5) Participations et créances rattachées à des participe Autres immobilisations financières Dépenses imprévues (investissement) Total des dépenses financières Total des opé. pour le compte de tiers (6)	546 451,00 14 752,00 561 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 202 651,00 0,00 0,00 0,00 58 051,00 260 702,00 0,00	0,00 0,00 202 651,00 0,00 0,00 0,00 58 051,00 260 702,00	0,00 0,00 202 651,00 0,00 0,00 0,00 58 051,00 260 702,00
4001	Total des dépenses réelles d'investissement	1 546 614,00	855 973,00	804 729,00	804 729,00	1 660 702,00
040 041	Opérations d'ordre entre sections (4) Opérations patrimoniales (4)	101 549,00		105 000,00 0,00	105 000,00 0,00	105 000,00 0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	101 549,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
	TOTAL	1 648 163,00	855 973,00	909 729,00	909 729,00	1 765 702,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	202 110,00	0,00	101 683,00	101 683,00	101 683,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participa	1	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	202 110,00	0,00	101 683,00	101 683,00	101 683,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	202 110,00	0,00	101 683,00	101 683,00	101 683,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	38 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	470 000,00		470 500,00	470 500,00	470 500.00
041	Opérations patrimoniales (4)	,		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	508 000,00		474 500,00	474 500,00	474 500,00
	TOTAL	710 110,00	0,00	576 183,00	576 183,00	576 183,00

	т
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 189 519,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702.00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE	369 500,00
FONCTIONNEMENT (8)	

⁽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).

⁽²⁾ Installe en Les de l'exprase de l'expras

⁽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	CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP	2017
	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II	

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 720,00		6 720,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	62 583,00	0,00	62 583,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	470 500,00	470 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	1 808,00		1 808,00
023	Virement à la section d'investissement		4 000,00	4 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		71 111,00	474 500,00	545 611,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	545 611,00

В1

	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	105 000,00	105 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	202 651,00	0,00	202 651,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
26	Participations et créances () des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	58 051,00		58 051,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 660 702,00	105 000,00	1 765 702,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702,00

⁽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).

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP	2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II]

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	349 000,00		349 000,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00	0,00	4 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	105 000,00	105 000,00
Recettes d'exploitation - Total		383 800,00	105 000,00	488 800,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	56 811,00
	=

В2

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	101 683,00	0,00	101 683,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances () des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		470 500,00	470 500,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 000,00	4 000,00
	Recettes d'investissement - Total	101 683,00	474 500,00	576 183,00

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 189 519,00
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702,00

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Yoir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 El la régie applique le régime des provisions budgétaires.

⁽⁵⁾ Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

		1
CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT		2017

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	5 420,00	6 720,00	6 720,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations réseaux		1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance		3 000,00	3 000,00
6226	Honoraires	2 900,00	1 700,00	1 700,00
6238	Divers	500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	20,00	20,00	20,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	5 420,00	6 720,00	6 720,00
66	Charges financières (b)(8)	67 484,00	62 583,00	62 583,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	63 100,00	63 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-516,00	-517,00	-517,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 400,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 400,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	5 490,00	1 808,00	1 808,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	86 794,00	71 111,00	71 111,00
023	Virement à la section d'investissement	38 000,00	4 000,00	4 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	470 000,00	470 500,00	470 500,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	470 000,00	470 500,00	470 500,00
•	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	508 000,00	474 500,00	474 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	508 000,00	474 500,00	474 500,00
тот	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	594 794,00	545 611,00	545 611,00

	+
RESTES A REALISER 2016 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	545 611,00

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	0,00

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I-B.

⁽⁴⁾ Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

⁽⁷⁾ Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

 ⁽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).

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP	2017
III - VOTE DU BUDGET	III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	395 233,00	349 000,00	349 000,00
704 70611	Travaux Redevance d'assainissement collectif	45 233,00 350 000,00	0,00 349 000,00	0,00 349 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	30 000,00	30 000,00
741	Primes d'épuration	20 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 800,00	4 800,00	4 800,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES +74+75+013)	420 033,00	383 800,00	383 800,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	420 033,00	383 800,00	383 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	101 549,00	105 000,00	105 000,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	101 549,00	105 000,00	105 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	101 549,00	105 000,00	105 000,00
тот	AL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	521 582,00	488 800,00	488 800,00

	•
RESTES A REALISER 2016 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	56 811,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	545 611,00

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 utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des comptes de liers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Si la régie a opté pour les 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).

B4-1-1-000

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	0,00
21562	Service d'assainissement		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	985 411,00	544 027,00	544 027,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	985 411,00	544 027,00	544 027,00
	Total des dépenses d'équipement	985 411,00	544 027,00	544 027,00
16	Emprunts et dettes assimilées	546 451,00	202 651,00	202 651,00
1641	Emprunts en euros	539 000,00	195 200,00	195 200,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 320,00	5 320,00	5 320,00
1687	Autres dettes	2 131,00	2 131,00	2 131,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	14 752,00	58 051,00	58 051,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	14 752,00	58 051,00	58 051,00
	Total des dépenses financières	561 203,00	260 702,00	260 702,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	1 546 614,00	804 729,00	804 729,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	101 549,00	105 000,00	105 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	101 549,00	105 000,00	105 000,00
139111	Agence de l'eau	22 299,00	22 650,00	22 650,00
139118	Autres	6 856,00	6 900,00	6 900,00
13912	Régions	168,00	250,00	250,00
13913	Départements	60 237,00	62 100,00	62 100,00
13915	Groupements de collectivités	11 989,00	12 600,00	12 600,00
13916	Autres établissements publics locaux		500,00	500,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	101 549,00	105 000,00	105 000,00
TC	TAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 648 163,00	909 729,00	909 729,00

	+
RESTES A REALISER 2016 (10)	855 973,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702,00

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 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).

B4-1-1-000

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT BP 2017	CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP	2017
--	--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)	
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	
	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	202 110,00	101 683,00		
10222	F.C.T.V.A.	202 110,00	101 683,00	101 683,00	
	Total des recettes financières	202 110,00	101 683,00	101 683,00	
	TOTAL RECETTES REELLES	202 110,00	101 683,00	101 683,00	
021	Virement de la section d'exploitation	38 000,00	4 000,00	4 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	470 000,00	470 500,00	470 500,00	
28031	Amortissements des frais d'études	300,00	300,00	300,00	
281351	Bâtiments d'exploitation	100,00	100,00	100,00	
28138	Autres constructions	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
281532	Réseaux d'assainissement	416 500,00	416 300,00	416 300,00	
281562	Service d'assainissement		700,00	700,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	600,00	600,00	600,00	
Τ	OTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	508 000,00	474 500,00	474 500,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	508 000,00	474 500,00	474 500,00	
то	OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	710 110,00	576 183,00	576 183,00	

	T .
RESTES A REALISER 2016 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 189 519,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 765 702,00

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(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) 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).

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE (1)	A1.1	

	Nature	Date de la décision de	Montant maximum	Montant des	Monta rembours	Encours restant dû au	
	(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		autorisé au 01/01/N	tirages N-1	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	01/01/N
519	Crédits de trésorerie (Total)						

⁽¹⁾ Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

⁽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 6618.

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2	

		Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature Nature		_	Date d'émission	Date du		Type de		Taux	initial		Périodicité	Profil	Possibilité de rembour-	Catégorie
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier rembt	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actua- riel	Devise	des rembourse- ments (6)	1 (7)	sement anticipé partiel O/N	d'emprunt (8)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 800 000,00									
7748	CREDIT AGRICOLE	06/08/2013		31/03/2014	1 000 000,00	F		3.98	4.25006		Т	Х	0	A-1
00003330392W	CREDIT FONCIER	15/01/2015		26/04/2015	1 800 000,00	F		1.89	1.89		Т	С	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					79 800,00									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					79 800,00									
120200167	AGENCE ADOUR GARONNE	01/11/2006		15/10/2007	79 800,00	F		0.0	0.0		A	Х	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					31 953,68									
1687 Autres dettes (total)					31 953,68									
120641997	AGENCE ADOUR GARONNE	14/05/2008		14/05/2009	31 953,68	F		0.0	0.77591		А	Х	N	A-1
Total général					2 911 753,68									

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

B4-3-4-A12

⁽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 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).

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

					Emprunts	et Dettes	au 01/01/2	017				
Nature	0		Catégorie	0it-ltt			Taux d'inté	rêt	Anr	nuités de l'exercice		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	O/N (10)	(10)		d'emprunt Capital restant dû au couverture éventuelle (11)		Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	ICNE de l'exercice
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 433 389,85					187 676,15	63 094,36	0,00	4 829,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 433 389,85					187 676,15	63 094,36	0,00	4 829,73
7748	N	0,00		895 889,85	16,92	F		4.25006	37 676,15	35 098,73	0,00	94,88
00003330392W	N	0,00		1 537 500,00	10,00	F		1.89	150 000,00	27 995,63	0,00	4 734,85
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		26 600,00					5 320,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		26 600,00					5 320,00	0,00	0,00	0,00
120200167	N	0,00		26 600,00	4,75	F		0.0	5 320,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		14 911,76					2 130,24	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		14 911,76					2 130,24	0,00	0,00	0,00
120641997	N	0,00		14 911,76	6,33	F		0.77591	2 130,24	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 474 901,61					195 126,39	63 094,36	0,00	4 829,73

⁽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.

B4-3-4-A12 14

⁽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 : 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 utilisés sur l'année.

⁽¹⁴⁾ Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	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 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00)								0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

⁽¹⁾ Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

B4-3-4-A12 15

⁽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⁾ Capital restant dû: 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'indices 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 de 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.

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT

ВP

2017

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) IV A1.4

Indices s	ous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux	Nombre de produits	4					
variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	% de l'encours	100,00%					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	2 474 901,61					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5	

		Emprunt couvert			Instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Capital				Nature de	N. 0. 1.1					Primes év	rentuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Total														

B4-3-4-A15 17

⁽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, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5	

Instruments de	Effet de l'instrument de couverture									
couverture (Pour chaque ligne, indiquer le	Référence de			Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
numéro de contrat)	l'emprunt couvert	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Total										

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

B4-3-4-A15

⁽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

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	ВР	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	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	Dépenses de l'exercice	Dette restante

B4-3-4-A16 19

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP	2017
IV - ANNEXES	IV	
ELEMENTS DU BILAN	A2	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT):								

B4-3-4-A2 20

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT		
IV - ANNEXES	IV]

IV - ANNEXES				
ELEMENTS DU BILAN	A4.1			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES				

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES =A + B	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	365 702,00	I 365 702,00
16 Emprun	ts et dettes assimilées (A)	202 651,00	202 651,00
1641	Emprunts en euros	195 200,00	195 200,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 320,00	5 320,00
1687	Autres dettes	2 131,00	2 131,00
Dépenses	et transferts à déduire des ressources propres (B)	163 051,00	163 051,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	105 000,00	105 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	58 051,00	58 051,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	58 051,00	58 051,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	365 702,00	855 973,00	D001 0,00	1 221 675,00

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

CAMBO-LES-BAINS - 64 - BUDGET ASSAINISSEMENT		2017
IV - ANNEXES	IV	1

A4.2 **ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	576 183,00	III 576 183,00	
Ressources propres externes de l'année (a)		101 683,00	101 683,00	
10222	Dotations, fonds divers et réserves	101 683,00	101 683,00	
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		474 500,00	474 500,00	
28031	Amortissements des frais d'études	300,00	300,00	
281351	Bâtiments d'exploitation	100,00	100,00	
28138	Autres constructions	52 500,00	52 500,00	
281532	Réseaux d'assainissement	416 300,00	416 300,00	
281562	Service d'assainissement	700,00	700,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	600,00	600,00	
021	Virement de la section d'exploitation	4 000,00	4 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	576 183,00	0,00	1 189 519,00	0,00	1 765 702,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 221 675,00
Ressources propres disponibles	IV 1 765 702,00
Solde	V = IV - II (6) + 544 027,00

⁽¹⁾ Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

- p.3 A1 Vue d'ensemble Sections
- p.4 A2 Vue d'ensemble Section d'exploitation Chapitres
- p.5 A3 Vue d'ensemble Section d'investissement Chapitres
- p.6 B1 Balance générale du budget Dépenses
- p.7 B2 Balance générale du budget Recettes

III.Vote du budget

- p.8 A1 Section d'exploitation Détail des dépenses
- p.9 A2 Section d'exploitation Détail des recettes
- p.10 B1 Section d'investissement Détail des dépenses
- p.11 B2 Section d'investissement Détail des recettes

	IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
A - E	éments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	l x	
p.13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	l x	
p.15	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	l x	
p.16	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	l x	
p.17	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	l x	
p.19	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	×	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - E	ngagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C-A	utres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - D	écisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
	D - Arrêté et signatures		Х