

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006612400138	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Gaillac

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Assainissement TP n°29912 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	45

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	48
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	50
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.7 - Etat des engagements reçus	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	58
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	59

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	60
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 250 000,00	3 250 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 250 000,00	3 250 000,00
---	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 209 867,10	5 577 889,80

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	326 249,04	15 735,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 057 508,66	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 593 624,80	5 593 624,80
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 843 624,80	8 843 624,80
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	382 200,00	382 200,00	382 200,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	1 546 200,00	1 546 200,00	1 546 200,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		303 800,00	303 800,00	303 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		1 703 800,00	1 703 800,00	1 703 800,00
TOTAL		0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL		0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	903 800,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	-------------------	---

- (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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 984,00	10 000,00	10 000,00	11 984,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	299 964,98	906 395,00	906 395,00	1 206 359,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	301 948,98	916 395,00	916 395,00	1 218 343,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	24 300,06	362 472,10	362 472,10	386 772,16
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	326 249,04	3 159 867,10	3 159 867,10	3 486 116,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	TOTAL	0,00	326 249,04	4 209 867,10	4 209 867,10	4 536 116,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 057 508,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	612 472,10	612 472,10	612 472,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	1 312 472,10	1 312 472,10	1 312 472,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 111 617,70	2 111 617,70	2 111 617,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	2 111 617,70	2 111 617,70	2 111 617,70
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	15 735,00	200 000,00	200 000,00	215 735,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	15 735,00	3 624 089,80	3 624 089,80	3 639 824,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		303 800,00	303 800,00	303 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00		1 953 800,00	1 953 800,00	1 953 800,00
	TOTAL	0,00	15 735,00	5 577 889,80	5 577 889,80	5 593 624,80

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	903 800,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	700 000,00		700 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00		460 000,00
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	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières	382 200,00	35 265,00	417 465,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 364 735,00	1 364 735,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		303 800,00	303 800,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 546 200,00	1 703 800,00	3 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	740 259,00	740 259,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 881 000,00	100 700,00	1 981 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 984,00	0,00	11 984,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 206 359,98	0,00	1 206 359,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	87 500,00	87 500,00
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)	386 772,16	0,00	386 772,16
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		121 541,00	121 541,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 486 116,14	1 050 000,00	4 536 116,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 057 508,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 400 000,00		2 400 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	59 741,00	59 741,00
77	Produits exceptionnels	0,00	454 759,00	454 759,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	285 500,00	285 500,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 450 000,00	800 000,00	3 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	612 472,10	87 500,00	699 972,10
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)	700 000,00	87 500,00	787 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	100 700,00	100 700,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 234 450,24	1 234 450,24
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)	215 735,00	0,00	215 735,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		139 849,76	139 849,76
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		303 800,00	303 800,00
Recettes d'investissement – Total		1 528 207,10	1 953 800,00	3 482 007,10

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 111 617,70
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	700 000,00	700 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	90 000,00	90 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	85 000,00	85 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	0,00	92 000,00	92 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	150 000,00	150 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	0,00	4 500,00	4 500,00
6168	Autres	0,00	750,00	750,00
6228	Divers	0,00	7 500,00	7 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 000,00	7 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	55 000,00	55 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 250,00	1 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	460 000,00	460 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	60 000,00	60 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	400 000,00	400 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	382 200,00	382 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	374 700,00	374 700,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	7 500,00	7 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	1 546 200,00	1 546 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	303 800,00	303 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	35 265,00	35 265,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	1 234 450,24	1 234 450,24
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	130 284,76	130 284,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	1 703 800,00	1 703 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	1 703 800,00	1 703 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(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. 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 M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	50 000,00	50 000,00
741	Primes d'épuration	0,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	800 000,00	800 000,00
7688	Autres	0,00	59 741,00	59 741,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	454 759,00	454 759,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	285 500,00	285 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 250 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	906 395,00	906 395,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	906 395,00	906 395,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	916 395,00	916 395,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
1687	Autres dettes	0,00	700 000,00	700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
458101	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (6)	0,00	362 472,10	362 472,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	362 472,10	362 472,10
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	3 159 867,10	3 159 867,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	928 459,00	928 459,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	89 980,00	89 980,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	285 500,00	285 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	3 094,00	3 094,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	32,00	32,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	361 653,00	361 653,00
1687	Autres dettes	0,00	100 700,00	100 700,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	87 500,00	87 500,00
	Charges transférées	0,00	121 541,00	121 541,00
4818	Charges à étaler	0,00	121 541,00	121 541,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	4 209 867,10	4 209 867,10

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	326 249,04
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 057 508,66
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	612 472,10	612 472,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	612 472,10	612 472,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	700 000,00	700 000,00
1687	Autres dettes	0,00	700 000,00	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	1 312 472,10	1 312 472,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 111 617,70	2 111 617,70
1068	Autres réserves	0,00	2 111 617,70	2 111 617,70
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 111 617,70	2 111 617,70
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	3 624 089,80	3 624 089,80
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	303 800,00	303 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	87 500,00	87 500,00
1687	Autres dettes	0,00	87 500,00	87 500,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	100 700,00	100 700,00
28031	Frais d'études	0,00	37 578,66	37 578,66
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	27 064,40	27 064,40
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	6 736,00	6 736,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	7 944,00	7 944,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 585,00	1 585,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	568,00	568,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 245,00	2 245,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	232 732,33	232 732,33
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	10 883,87	10 883,87
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	849 146,28	849 146,28
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	42 572,70	42 572,70
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	11 897,00	11 897,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 270,00	1 270,00
28184	Mobilier	0,00	567,00	567,00
28188	Autres	0,00	1 660,00	1 660,00
4818	Charges à étaler	0,00	139 849,76	139 849,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	1 953 800,00	1 953 800,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	1 953 800,00	1 953 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	5 577 889,80	5 577 889,80

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	15 735,00
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 593 624,80
---	---------------------

(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, *DJ 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 327 596,01									
1641 Emprunts en euros (total)					13 327 596,01									
00000379795	Crédit Agricole	28/08/2015	31/12/2019	04/02/2020	255 676,43	F	Taux Fixe	2,600	2,600	EUR	A	P	O	A-1
00000924914	Crédit Agricole	25/11/2016	31/12/2019	31/03/2020	808 282,00	F	Taux Fixe	1,440	1,450	EUR	T	P	O	A-1
00001031280	Crédit Agricole	10/04/2017	31/12/2019	30/04/2020	26 400,49	F	Taux Fixe	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
00001033069	Crédit Agricole	27/02/2017	31/12/2019	31/01/2020	39 777,99	F	Taux Fixe	1,930	1,920	EUR	M	P	O	A-1
00001178145	Crédit Agricole	07/07/2017	31/12/2019	31/10/2020	21 858,71	F	Taux Fixe	1,220	1,220	EUR	A	P	O	A-1
00001213311	Crédit Agricole	01/08/2017	31/12/2019	31/01/2020	108 721,38	F	Taux Fixe	1,580	1,590	EUR	M	P	O	A-1
00001217545	Crédit Agricole	20/07/2017	31/12/2019	30/11/2020	73 164,67	F	Taux Fixe	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
00002067636	Crédit Agricole	23/07/2019	31/12/2019	31/01/2020	150 000,00	F	Taux Fixe	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
00002094329	Crédit Agricole	13/08/2019	31/12/2019	30/09/2020	56 000,00	F	Taux Fixe	0,520	0,520	EUR	A	P	O	A-1
00002094338	Crédit Agricole	13/08/2019	31/12/2019	31/01/2020	103 000,00	V	Euribor 3 mois	0,600	0,600	EUR	T	F	O	A-1
00002095809	Crédit Agricole	09/09/2019	31/12/2019	31/01/2020	245 000,00	V	Euribor 3 mois	0,800	0,810	EUR	T	F	O	A-1
00002095822	Crédit Agricole	21/08/2019	31/12/2019	01/02/2020	265 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
000022260629	Crédit Agricole	11/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	242 593,85	F	Taux Fixe	0,790	0,790	EUR	T	P	O	A-1
00002227815	Crédit Agricole	16/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	130 000,00	F	Taux Fixe	0,970	0,970	EUR	A	P	O	A-1
00002230688	Crédit Agricole	23/12/2019	31/12/2019	30/04/2020	420 000,00	F	Taux Fixe	1,210	1,220	EUR	T	P	O	A-1
0000660667	Crédit Agricole	26/04/2016	31/12/2019	31/08/2020	87 347,86	F	Taux Fixe	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
00020428402	Crédit Mutuel	25/08/2015	31/12/2019	31/03/2020	74 446,71	F	Taux Fixe	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
02213470264	Crédit Agricole	04/11/2008	31/12/2019	31/01/2020	607 217,72	F	Taux Fixe	4,790	4,880	EUR	T	P	O	A-1
060248	Crédit Agricole CIB	27/07/2006	31/12/2019	15/03/2020	124 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,700	EUR	A	P	O	A-1
07000249	Banque Populaire	22/05/2007	31/12/2019	05/01/2020	148 648,11	F	Taux Fixe	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
070168	Crédit Agricole CIB	05/07/2007	31/12/2019	15/06/2020	54 166,63	F	Taux Fixe	4,400	4,390	EUR	A	C	O	A-1
070554965	Banque Populaire	07/03/2011	31/12/2019	20/02/2020	149 468,69	F	Taux Fixe	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
120 201 200 614 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	18 888,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	24 468,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15700804129	Crédit Agricole	26/05/2009	31/12/2019	31/01/2020	57 992,04	F	Taux Fixe	4,940	5,030	EUR	T	P	O	A-1
1850366	Crédit Agricole	03/01/2019	31/12/2019	25/06/2020	85 310,90	F	Taux Fixe	1,900	1,900	EUR	A	P	O	A-1
1852556	Crédit Agricole	16/01/2019	31/12/2019	31/08/2020	522 254,45	F	Taux Fixe	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
200585022	Caisse d'Epargne	28/02/2005	31/12/2019	04/04/2020	251 488,03	F	Taux Fixe	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018901273F	La Banque Postale	24/10/2018	31/12/2019	05/02/2020	51 800,00	F	Taux Fixe	0,730	0,730	EUR	T	F	O	A-1
2120905	Crédit Agricole	10/09/2019	31/12/2019	28/02/2020	30 000,00	F	Taux Fixe	1,060	1,060	EUR	A	P	O	A-1
2153900	Crédit Agricole	15/10/2019	31/12/2019	31/01/2020	50 000,00	F	Taux Fixe	0,400	0,400	EUR	T	P	O	A-1
2221308	Crédit Agricole	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2020	16 000,00	F	Taux Fixe	0,310	0,310	EUR	A	P	O	A-1
38537157666	Crédit Agricole	19/12/2009	31/12/2019	31/03/2020	39 289,66	F	Taux Fixe	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
40002189041	Crédit Agricole	11/01/2012	31/12/2019	30/04/2020	24 737,48	F	Taux Fixe	4,750	4,760	EUR	A	P	O	A-1
4296193023	Crédit Agricole	24/07/2010	31/12/2019	29/02/2020	72 111,91	F	Taux Fixe	3,790	3,840	EUR	T	P	O	A-1
4973631	Caisse d'Epargne	19/04/2005	31/12/2019	22/01/2020	79 339,24	F	Taux Fixe	1,110	1,120	EUR	T	P	O	A-1
4978694	Caisse d'Epargne	18/07/2002	31/12/2019	25/07/2020	54 810,61	F	Taux Fixe	0,770	0,760	EUR	A	P	O	A-1
5018476	Banque des Territoires	07/11/2013	31/12/2019	01/12/2020	217 283,58	V	Livret A	1,750	1,960	EUR	A	C	O	A-1
5088947	Banque des Territoires	23/03/2016	31/12/2019	01/01/2020	270 187,50	V	Livret A	1,500	1,900	EUR	T	C	O	A-1
5104670	Banque des Territoires	03/08/2015	31/12/2019	01/09/2020	81 400,00	V	Livret A	1,750	1,970	EUR	A	C	O	A-1
5156327	Banque des Territoires	01/09/2016	31/12/2019	01/01/2020	102 337,61	F	Taux Fixe	1,060	1,060	EUR	T	X	O	A-1
5167781	Banque des Territoires	21/11/2016	31/12/2019	01/03/2020	814 816,29	F	Taux Fixe	1,320	1,320	EUR	T	P	O	A-1
5252346	Banque des Territoires	13/08/2008	31/12/2019	01/03/2020	42 149,07	F	Taux Fixe	1,780	1,780	EUR	T	X	O	A-1
54243768584	Crédit Agricole	22/08/2005	31/12/2019	29/02/2020	108 537,76	F	Taux Fixe	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
57070312305	Crédit Agricole	15/03/2007	31/12/2019	31/03/2020	32 458,43	F	Taux Fixe	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
57773885179	Crédit Agricole	17/12/2009	31/12/2019	31/03/2020	65 278,51	F	Taux Fixe	3,800	3,860	EUR	T	P	O	A-1
60005636167	Crédit Agricole	26/07/2012	31/12/2019	31/12/2020	79 069,92	F	Taux Fixe	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
63619855309	Crédit Agricole	15/02/2007	31/12/2019	31/01/2020	374 059,11	F	Taux Fixe	3,920	3,980	EUR	T	P	O	A-1
6889340	Caisse d'Epargne	06/02/2006	31/12/2019	25/03/2020	67 998,28	F	Taux Fixe	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
6904461	Caisse d'Epargne	27/02/2006	31/12/2019	25/12/2020	62 794,90	F	Taux Fixe	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
69754313639	Crédit Agricole	21/02/2003	31/12/2019	31/03/2020	9 628,47	F	Taux Fixe	6,100	6,240	EUR	T	P	O	A-1
7000464071	Crédit Agricole	09/07/2012	31/12/2019	31/01/2020	18 201,05	F	Taux Fixe	4,890	5,010	EUR	M	P	O	A-1
7058942	Banque Populaire	02/08/2011	31/12/2019	29/01/2020	109 429,20	F	Taux Fixe	4,140	4,220	EUR	M	P	O	A-1
7064694	Banque Populaire	19/04/2011	31/12/2019	09/01/2020	191 480,58	F	Taux Fixe	2,700	2,730	EUR	T	P	O	A-1
7095827	Caisse d'Epargne	04/12/2006	31/12/2019	15/01/2020	203 638,33	F	Taux Fixe	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
7510851	Caisse d'Epargne	23/02/2009	31/12/2019	05/01/2020	19 000,00	F	Taux Fixe	5,030	5,120	EUR	T	C	O	A-1
7886532	Caisse d'Epargne	25/07/2008	31/12/2019	17/06/2020	38 059,42	F	Taux Fixe	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
8275070	Caisse d'Epargne	20/11/2012	31/12/2019	05/03/2020	95 793,99	F	Taux Fixe	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
850260	Crédit Agricole	23/09/2016	31/12/2019	29/02/2020	20 295,00	F	Taux Fixe	1,000	1,000	EUR	T	P	O	A-1
90617866347	Crédit Agricole	11/08/2007	31/12/2019	31/01/2020	608 876,63	F	Taux Fixe	4,410	4,480	EUR	T	P	O	A-1
91510558140	Crédit Agricole	10/08/2009	31/12/2019	29/02/2020	58 017,04	F	Taux Fixe	1,800	4,780	EUR	T	P	O	A-1
CO8190	Crédit Agricole CIB	30/08/2014	31/12/2019	01/01/2021	59 218,77	F	Taux Fixe	2,900	2,540	EUR	A	X	O	A-1
LT080426	Crédit Agricole CIB	30/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	3 150 220,00	F	Taux Fixe	4,830	4,590	EUR	T	X	O	A-1
MIN245994EUR	Dexia Crédit Local	01/03/2007	31/12/2019	01/01/2020	35 171,38	F	Taux Fixe	4,460	4,460	EUR	A	P	O	A-1
MIN259668EUR	Dexia Crédit Local	30/05/2008	31/12/2019	01/06/2020	183 497,45	C	Taux Structuré	3,690	3,690	EUR	A	X	O	E-3
MIN521362EUR	La Banque Postale	26/02/2018	31/12/2019	01/03/2020	66 762,67	F	Taux Fixe	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
MON212667EUR	Dexia Crédit Local	15/07/2003	31/12/2019	01/08/2020	28 800,00	F	Taux Fixe	4,520	4,520	EUR	A	C	O	A-1

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON216778EUR	Dexia Crédit Local	22/12/2003	31/12/2019	01/01/2020	69 051,07	F	Taux Fixe	4,490	4,570	EUR	T	P	O	A-1
MON513227EUR	La Banque Postale	23/04/2015	31/12/2016	01/01/2017	431 441,16	F	Taux Fixe	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
MON534810EUR	La Banque Postale	24/10/2018	31/12/2019	01/03/2020	43 380,00	F	Taux Fixe	1,110	1,120	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					284 699,31									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					284 699,31									
110 201 201 360 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	43 129,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/11/2012	31/12/2019	06/11/2020	30 807,09	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	12/12/2013	31/12/2019	12/12/2020	28 825,17	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 200 50114101	Ag. de l'eau Adour Garonne	08/12/2005	31/12/2019	11/04/2020	6 983,71	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 2006 111 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	20/06/2006	31/12/2019	20/06/2020	1 306,71	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 2006 111 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2006	31/12/2019	06/12/2020	560,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	13 492,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	24 285,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	21 409,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	34 408,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1506-01	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/05/2007	31/12/2019	15/05/2020	1 257,71	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1506-02	Ag. de l'eau Adour Garonne	30/01/2009	31/12/2019	30/01/2020	1 078,00	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 81 1519 1	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	15 344,00	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1519 2	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/06/2009	31/12/2019	19/06/2020	8 220,00	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1576	Ag. de l'eau Adour Garonne	10/04/2008	31/12/2019	10/04/2020	2 520,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1576 18245	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2006	31/12/2019	06/12/2020	2 940,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1612 700	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/06/2007	31/12/2019	22/08/2020	9 445,60	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1742/002	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/08/2008	31/12/2019	22/08/2020	1 518,24	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120811614-1	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/12/2006	31/12/2019	31/01/2020	2 290,16	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120811614-2	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/12/2006	31/12/2019	05/09/2020	1 308,64	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
120811742/001	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2007	31/12/2019	06/12/2020	2 656,92	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-1453	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	3 588,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-1454	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	7 332,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-321	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	2 473,93	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
2008-7374	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/05/2009	31/12/2019	22/08/2020	5 581,37	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-7375	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/08/2009	31/12/2019	22/08/2021	11 405,37	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
2010-7492	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/05/2010	31/12/2019	19/05/2020	530,43	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					13 612 295,32									

(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).

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 554 728,24					1 131 658,71	371 265,73	0,00	3 009,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 554 728,24					1 131 658,71	371 265,73	0,00	3 009,46
00000379795	N	0,00	A-1	242 583,56	14,09	F	Taux Fixe	2,600	13 433,29	6 307,17	0,00	0,00
00000924914	N	0,00	A-1	776 819,84	21,00	F	Taux Fixe	1,440	31 917,67	11 014,37	0,00	0,00
00001031280	N	0,00	A-1	24 557,43	11,33	F	Taux Fixe	1,600	1 872,55	392,92	0,00	0,00
00001033069	N	0,00	A-1	37 810,45	16,25	F	Taux Fixe	1,900	2 005,25	700,99	0,00	0,00
00001178145	N	0,00	A-1	19 240,93	6,83	F	Taux Fixe	1,220	2 649,72	234,74	0,00	0,00
00001213311	N	0,00	A-1	101 018,28	11,83	F	Taux Fixe	1,580	7 825,70	1 539,58	0,00	0,00
00001217545	N	0,00	A-1	69 659,10	16,91	F	Taux Fixe	1,710	3 565,52	1 191,17	0,00	0,00
00002067636	N	0,00	A-1	142 285,38	18,08	F	Taux Fixe	1,380	6 601,76	1 963,54	0,00	0,00
00002094329	N	0,00	A-1	48 123,94	5,75	F	Taux Fixe	0,520	7 917,02	250,24	0,00	0,00
00002094338	N	0,00	A-1	103 000,00	0,83	V	Euribor 3 mois + 0.60	0,600	103 000,00	618,00	0,00	0,00
00002095809	N	0,00	A-1	245 000,00	0,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,800	245 000,00	1 960,00	0,00	0,00
00002095822	N	0,00	A-1	255 561,00	28,09	F	Taux Fixe	1,820	6 769,84	4 651,21	0,00	0,00
000022260629	N	0,00	A-1	227 299,06	14,00	F	Taux Fixe	0,790	15 415,97	1 750,07	0,00	0,00
00002227815	N	0,00	A-1	125 379,99	24,00	F	Taux Fixe	0,970	4 664,82	1 216,19	0,00	0,00
00002230688	N	0,00	A-1	409 158,18	24,08	F	Taux Fixe	1,210	14 609,43	4 884,69	0,00	0,00
00006060667	N	0,00	A-1	82 964,94	15,67	F	Taux Fixe	1,950	4 468,38	1 617,82	0,00	0,00
00020428402	N	0,00	A-1	67 983,57	9,75	F	Taux Fixe	1,400	6 554,10	917,46	0,00	0,00
02213470264	N	0,00	A-1	587 089,44	17,83	F	Taux Fixe	4,790	21 109,96	27 746,16	0,00	0,00
060248	N	0,00	A-1	63 100,00	0,20	F	Taux Fixe	3,490	63 100,00	2 322,78	0,00	0,00
07000249	N	0,00	A-1	138 432,51	11,51	F	Taux Fixe	2,200	10 442,20	2 959,76	0,00	0,00
070168	N	0,00	A-1	49 999,96	11,46	F	Taux Fixe	4,350	4 166,67	2 174,79	0,00	0,00
070554965	N	0,00	A-1	142 010,23	15,38	F	Taux Fixe	2,430	7 641,36	3 381,56	0,00	0,00
120 201 200 614 001	N	0,00	A-1	16 527,70	6,56	F	Taux Fixe	0,000	2 361,10	0,00	0,00	0,00

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
120 201 200 616 001	N	0,00	A-1	21 409,92	6,56	F	Taux Fixe	0,000	3 058,56	0,00	0,00	0,00
15700804129	N	0,00	A-1	56 209,40	18,58	F	Taux Fixe	4,940	1 872,34	2 742,42	0,00	444,94
1850366	N	0,00	A-1	81 539,97	17,48	F	Taux Fixe	1,900	3 842,58	1 549,26	0,00	0,00
1852556	N	0,00	A-1	498 995,22	17,66	F	Taux Fixe	1,820	23 682,55	9 081,71	0,00	0,00
200585022	N	0,00	A-1	234 215,91	10,26	F	Taux Fixe	3,760	17 868,01	8 806,52	0,00	0,00
2018901273F	N	0,00	A-1	51 800,00	0,85	F	Taux Fixe	0,730	51 800,00	378,16	0,00	0,00
2120905	N	0,00	A-1	27 968,60	13,16	F	Taux Fixe	1,060	1 863,87	296,47	0,00	0,00
2153900	N	0,00	A-1	40 079,80	3,83	F	Taux Fixe	0,400	9 959,94	145,38	0,00	0,00
2221308	N	0,00	A-1	12 819,78	4,00	F	Taux Fixe	0,310	3 190,08	39,74	0,00	0,00
38537157666	N	0,00	A-1	30 130,50	3,00	F	Taux Fixe	4,600	9 587,81	1 222,19	0,00	0,00
40002189041	N	0,00	A-1	22 123,66	6,33	F	Taux Fixe	4,750	2 737,98	1 050,87	0,00	0,00
4296193023	N	0,00	A-1	69 777,35	19,67	F	Taux Fixe	3,790	2 424,31	2 610,37	0,00	0,00
4973631	N	0,00	A-1	65 984,47	4,31	F	Taux Fixe	1,110	13 811,91	675,34	0,00	0,00
4978694	N	0,00	A-1	37 432,76	1,56	F	Taux Fixe	0,770	18 255,43	288,23	0,00	0,00
5018476	N	0,00	A-1	202 798,01	13,92	V	Livret A + 1.00	1,500	14 485,57	3 041,97	0,00	0,00
5088947	N	0,00	A-1	260 362,50	26,25	V	Livret A + 0.75	1,188	9 825,00	3 050,35	0,00	0,00
5104670	N	0,00	A-1	76 312,50	14,67	V	Livret A + 1.00	1,500	5 087,50	1 144,69	0,00	0,00
5156327	N	0,00	A-1	96 899,54	16,00	F	Taux Fixe	1,060	5 495,71	1 001,37	0,00	0,00
5167781	N	0,00	A-1	783 070,81	21,16	F	Taux Fixe	1,320	32 164,53	10 127,75	0,00	0,00
5252346	N	0,00	A-1	40 265,20	17,92	F	Taux Fixe	1,780	1 917,40	699,32	0,00	0,00
54243768584	N	0,00	A-1	100 146,31	9,66	F	Taux Fixe	3,680	8 704,54	3 566,18	0,00	0,00
57070312305	N	0,00	A-1	31 053,32	16,25	F	Taux Fixe	2,850	1 445,16	885,02	0,00	0,00
57773885179	N	0,00	A-1	59 804,63	9,00	F	Taux Fixe	3,800	5 684,88	2 192,20	0,00	0,00
60005636167	N	0,00	A-1	73 157,90	11,00	F	Taux Fixe	1,950	6 027,30	1 426,58	0,00	0,00
63619855309	N	0,00	A-1	358 557,84	16,08	F	Taux Fixe	3,920	16 117,90	13 820,46	0,00	0,00
6889340	N	0,00	A-1	64 594,59	14,23	F	Taux Fixe	3,630	3 528,92	2 297,12	0,00	0,00
6904461	N	0,00	A-1	58 922,08	11,98	F	Taux Fixe	3,600	4 012,25	2 121,19	0,00	0,00
69754313639	N	0,00	A-1	6 611,26	2,00	F	Taux Fixe	6,100	3 205,51	330,89	0,00	0,00
7000464071	N	0,00	A-1	16 220,83	6,75	F	Taux Fixe	4,890	2 079,22	747,02	0,00	0,00
7058942	N	0,00	A-1	102 043,55	10,74	F	Taux Fixe	4,140	7 697,28	4 079,64	0,00	0,00
7064694	N	0,00	A-1	180 537,65	13,27	F	Taux Fixe	2,700	11 241,39	4 761,33	0,00	0,00
7095827	N	0,00	A-1	190 163,32	10,04	F	Taux Fixe	4,100	14 027,48	7 796,70	0,00	0,00
7510851	N	0,00	A-1	17 000,00	8,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	817,38	0,00	0,00
7886532	N	0,00	A-1	35 522,12	13,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,30	1 740,58	0,00	0,00
8275070	N	0,00	A-1	87 142,14	7,18	F	Taux Fixe	5,100	9 093,09	4 444,25	0,00	0,00
850260	N	0,00	A-1	18 695,08	10,91	F	Taux Fixe	1,000	1 615,98	180,90	0,00	0,00

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
90617866347	N	0,00	A-1	585 706,37	16,58	F	Taux Fixe	4,410	24 209,09	25 432,95	0,00	0,00
91510558140	N	0,00	A-1	52 523,17	8,67	F	Taux Fixe	1,800	5 593,44	907,80	0,00	0,00
CO8190	N	0,00	A-1	52 241,34	6,00	F	Taux Fixe	2,900	7 189,07	1 439,29	0,00	1 221,81
LT080426	N	0,00	A-1	3 042 500,00	17,79	F	Taux Fixe	4,830	112 640,00	146 228,17	0,00	0,00
MIN245994EUR	N	0,00	A-1	30 780,13	5,00	F	Taux Fixe	4,460	4 587,10	1 372,79	0,00	0,00
MIN259668EUR	N	0,00	E-3	181 319,58	37,42	C	Taux Structuré	3,690	2 258,24	6 690,69	0,00	0,00
MIN521362EUR	N	0,00	A-1	46 404,69	2,16	F	Taux Fixe	0,800	20 521,34	309,78	0,00	0,00
MON212667EUR	N	0,00	A-1	25 600,00	7,58	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	1 157,12	0,00	0,00
MON216778EUR	N	0,00	A-1	62 885,21	8,00	F	Taux Fixe	4,490	6 447,40	2 716,00	0,00	0,00
MON513227EUR	N	0,00	A-1	350 233,74	14,50	F	Taux Fixe	1,650	21 151,44	5 648,43	0,00	1 342,71
MON534810EUR	N	0,00	A-1	38 560,00	7,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	407,95	0,00	0,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		236 975,93					47 723,53	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		236 975,93					47 723,53	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 001	N	0,00	A-1	37 738,71	6,56	F	Taux Fixe	0,000	5 391,23	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 002	N	0,00	A-1	26 956,21	6,85	F	Taux Fixe	0,000	3 850,88	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 003	N	0,00	A-1	25 622,38	7,95	F	Taux Fixe	0,000	3 202,79	0,00	0,00	0,00
120 200 50114101	N	0,00	A-1	3 491,88	0,28	F	Taux Fixe	0,000	3 491,88	0,00	0,00	0,00
120 2006 111 001	N	0,00	A-1	653,38	0,47	F	Taux Fixe	0,000	653,38	0,00	0,00	0,00
120 2006 111 002	N	0,00	A-1	280,00	0,93	F	Taux Fixe	0,000	280,00	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 002	N	0,00	A-1	11 805,50	6,81	F	Taux Fixe	0,000	1 686,50	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 003	N	0,00	A-1	21 587,20	7,81	F	Taux Fixe	0,000	2 698,40	0,00	0,00	0,00

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
120 201 200 616 002	N	0,00	A-1	18 733,68	6,81	F	Taux Fixe	0,000	2 676,24	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 003	N	0,00	A-1	30 585,60	7,81	F	Taux Fixe	0,000	3 823,20	0,00	0,00	0,00
120 81 1506-01	N	0,00	A-1	628,88	0,37	F	Taux Fixe	0,000	628,88	0,00	0,00	0,00
120 81 1506-02	N	0,00	A-1	808,50	2,08	F	Taux Fixe	0,000	269,50	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 1	N	0,00	A-1	11 508,00	2,04	F	Taux Fixe	0,000	3 836,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 2	N	0,00	A-1	6 576,00	3,47	F	Taux Fixe	0,000	1 644,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1576	N	0,00	A-1	1 890,00	2,27	F	Taux Fixe	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1576 18245	N	0,00	A-1	1 470,00	0,93	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1612 700	N	0,00	A-1	7 084,20	2,64	F	Taux Fixe	0,000	2 361,40	0,00	0,00	0,00
120 81 1742/002	N	0,00	A-1	1 138,68	2,64	F	Taux Fixe	0,000	379,56	0,00	0,00	0,00
120811614-1	N	0,00	A-1	1 526,79	1,08	F	Taux Fixe	0,000	763,37	0,00	0,00	0,00
120811614-2	N	0,00	A-1	981,48	2,68	F	Taux Fixe	0,000	327,16	0,00	0,00	0,00
120811742/001	N	0,00	A-1	1 771,28	1,93	F	Taux Fixe	0,000	885,64	0,00	0,00	0,00
2008-1453	N	0,00	A-1	2 990,00	4,84	F	Taux Fixe	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00
2008-1454	N	0,00	A-1	6 110,00	4,84	F	Taux Fixe	0,000	1 222,00	0,00	0,00	0,00
2008-321	N	0,00	A-1	1 855,46	2,04	F	Taux Fixe	0,000	618,47	0,00	0,00	0,00
2008-7374	N	0,00	A-1	4 186,04	2,64	F	Taux Fixe	0,000	1 395,33	0,00	0,00	0,00
2008-7375	N	0,00	A-1	8 554,04	2,64	F	Taux Fixe	0,000	2 851,33	0,00	0,00	0,00
2010-7492	N	0,00	A-1	442,04	4,38	F	Taux Fixe	0,000	88,39	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 791 704,17					1 179 382,24	371 265,73	0,00	3 009,46

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIN259668EUR	Dexia Crédit Local	183 497,45	181 319,58	3	38,00		3,69	5,69-5*(CMS30ans-CMS2ans)	0,00	5,69-5*(CMS30ans-CMS2ans)	3,690	6 690,69	0,00	1,42
TOTAL (E)		183 497,45	181 319,58						0,00			6 690,69	0,00	1,42
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		183 497,45	181 319,58						0,00			6 690,69	0,00	1,42

(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.

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone 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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 610 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	181 319,58	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	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.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Documents d'urbanisme et numérisation du cadastre	10	18/12/2017
L	Frais d'études	5	18/12/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	18/12/2017
L	Frais d'insertion	5	18/12/2017
L	Subvention d'Equipement versées (mobilier)	5	18/12/2017
L	Subvention d'Equipement versées (immobilier)	15	18/12/2017
L	Subvention d'Equipement versées (intérêt national)	30	18/12/2017
L	Concessions et droits similaires (logiciel M14, M4 et M43)	3	18/12/2017
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/12/2017
L	Construction (si productif de revenus ou bât durable) (M14)	40	18/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagement des constructions	15	18/12/2017
L	Autres constructions-ouvrages lourds Station d'Épuration	50	18/12/2017
L	Autres constructions-ouvrages courants Station d'Épuration	25	18/12/2017
L	Autres constructions-souterrains métro, bandes roulement ... M43	60	18/12/2017
L	Autres constructions-gares	35	18/12/2017
L	Autres constructions-installations électriques et téléphoniques (M43,M49)	15	18/12/2017
L	Autres constructions-installations chauffage	15	18/12/2017
L	Autres constructions-installations ventilation	15	18/12/2017
L	Autres constructions-bâtiment léger, abris	10	18/12/2017
L	Autres constructions-équipement garage, atelier ou cuisine	10	18/12/2017
L	Autres constructions-équipement sportif	10	18/12/2017
L	Réseau ou installation spécialisée-ouvrage eau	40	18/12/2017
L	Réseau ou installation spécialisée-traitement eau potable (M49)	15	18/12/2017
L	Autres constructions-station épuration : ouvrages lourds	50	18/12/2017
L	Autres constructions-station épuration : ouvrages courants	25	18/12/2017
L	Matériel roulant	6	18/12/2017
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	18/12/2017
L	Outillages (M43+M49)	7	18/12/2017
L	Matériel spécifique voirie	10	18/12/2017
L	Pompes appareils électromécaniques installation chauffage ou ventilation (M43 + M49)	15	18/12/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	7	18/12/2017
L	Equipement de garage, ateliers ou cuisine	10	18/12/2017
L	Equipement sportif	10	18/12/2017
L	Matériel de transport dit « léger »	5	18/12/2017
L	Matériel de transport	15	18/12/2017
L	Matériel de bureau	5	18/12/2017
L	Matériel informatique	3	18/12/2017
L	Mobilier	10	18/12/2017
L	Autre matériel « classique »	7	18/12/2017
L	Cas particulier : coffre fort	30	18/12/2017
L	Cas particulier : bâtiments légers, abris	10	18/12/2017
L	Cas particulier : appareil de laboratoire, médical, de mesure et outillages (M43 + M49)	7	18/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires (logiciel M49)	2	16/12/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (M49)	5	16/12/2019
L	Construction ou MAD bât. (M49)	50	16/12/2019
L	Installations générales, agencements et aménagement des constructions (M49)	8	16/12/2019
L	Construction ou MAD instal générales, agencement et aménagement bât. (M49)	50	16/12/2019
L	Construction ou MAD instal spécifiques-réseaux assain. (M49)	50	16/12/2019
L	Acquisition ou MAD matériel spécifique d'exploitation assain. (M49)	15	16/12/2019
L	Matériel de transport ou MAD (M49)	5	16/12/2019
L	Matériel de bureau et informatique (M49)	5	16/12/2019
L	Autre matériel « classique » (M49)	5	16/12/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 621 259,00	I 2 621 259,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 881 000,00	1 881 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 181 000,00	1 181 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	700 000,00	700 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		740 259,00	740 259,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	740 259,00	740 259,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	2 621 259,00	326 249,04	1 057 508,66	4 005 016,70

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

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 778 800,00	III 1 778 800,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 778 800,00	1 778 800,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	100 700,00	100 700,00
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	37 578,66	37 578,66
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	27 064,40	27 064,40
281311	Bâtiments d'exploitation	6 736,00	6 736,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	7 944,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	1 585,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	568,00	568,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 245,00	2 245,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	232 732,33	232 732,33
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	10 883,87	10 883,87
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	849 146,28	849 146,28
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	42 572,70	42 572,70
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 897,00	11 897,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 270,00	1 270,00
28184	Mobilier	567,00	567,00
28188	Autres	1 660,00	1 660,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	139 849,76	139 849,76
021	Virement de la section d'exploitation	303 800,00	303 800,00

	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	1 778 800,00	15 735,00	0,00	2 111 617,70	3 906 152,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 005 016,70
Ressources propres disponibles	IV	3 906 152,70
Solde	V = IV – II (6)	-98 864,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : Aide aux usagers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	24 300,06	362 472,10	386 772,16
45.1 (5)	0,00	24 300,06	362 472,10	386 772,16
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	24 300,06	362 472,10	386 772,16
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

- (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.

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

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

- (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.

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement TP n°29912 - BP - 2021

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE