

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) (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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 43

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 46

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 47

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 50

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

(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 M49.

(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) .

(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).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 3 286 901,78 | G 5 522 831,13 | G-A 2 235 929,35 |
| | Section d'investissement | B 9 114 585,74 | H 9 922 147,04 | H-B 807 561,30 |

| | | + | + |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 14 737,49 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 1 056 130,74 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | | = | = | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 13 457 618,26 | Q= G+H+I+J 15 459 715,66 | =Q-P 2 002 097,40 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 233 394,54 | L 530 924,53 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 233 394,54 | = K+L 530 924,53 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 3 286 901,78 | = G+I+K 5 537 568,62 | 2 250 666,84 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 10 404 111,02 | = H+J+L 10 453 071,57 | 48 960,55 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 13 691 012,80 | = G+H+I+J+K+L 15 990 640,19 | 2 299 627,39 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 233 394,54 | L 530 924,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 530 924,53 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 31 430,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 201 964,54 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458101 | Opération pour compte de tiers n° 01 - AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458102 | Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX REHABILITATION (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458201 | Opération pour compte de tiers n° 01 - AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (3) | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 109 104,53 | 1 009 823,24 | 16 106,10 | 0,00 | 83 175,19 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 460 000,00 | 340 062,88 | 0,00 | 0,00 | 119 937,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 14 000,00 | 3 841,60 | 0,00 | 0,00 | 10 158,40 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 583 104,53 | 1 353 727,72 | 16 106,10 | 0,00 | 213 270,71 |
| 66 | Charges financières | 665 591,16 | 538 088,30 | 9 705,48 | 0,00 | 117 797,38 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 000,00 | 17 478,64 | 0,00 | 0,00 | 3 521,36 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 269 695,69 | 1 909 294,66 | 25 811,58 | 0,00 | 334 589,45 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 675 903,76 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 352 810,24 | 1 351 795,54 | | | 1 014,70 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 | | | 676 918,46 |
| TOTAL | | 4 298 409,69 | 3 261 090,20 | 25 811,58 | 0,00 | 1 011 507,91 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 400 000,00 | 3 538 635,45 | 86 009,58 | 0,00 | -1 224 645,03 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50 000,00 | 138 333,80 | 0,00 | 0,00 | -88 333,80 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 0,00 | -109,10 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 450 000,00 | 3 677 078,35 | 86 009,58 | 0,00 | -1 313 087,93 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 776 455,00 | 776 722,55 | 0,00 | 0,00 | -267,55 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 226 455,00 | 4 453 800,90 | 86 009,58 | 0,00 | -1 313 355,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 071 954,69 | 983 020,65 | | | 88 934,04 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 071 954,69 | 983 020,65 | | | 88 934,04 |
| TOTAL | | 4 298 409,69 | 5 436 821,55 | 86 009,58 | 0,00 | -1 224 421,44 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 14 737,49 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 211 984,00 | 88 414,85 | 31 430,00 | 92 139,15 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 303 132,98 | 1 090 482,46 | 201 964,54 | 10 685,98 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 515 116,98 | 1 178 897,31 | 233 394,54 | 102 825,13 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 333 269,95 | 6 575 840,45 | 0,00 | 757 429,50 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 7 333 269,95 | 6 575 840,45 | 0,00 | 757 429,50 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 9 235 159,09 | 7 813 857,44 | 233 394,54 | 1 187 907,11 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 071 954,69 | 1 070 520,65 | | 1 434,04 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 345 695,69 | 230 207,65 | | 115 488,04 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 417 650,38 | 1 300 728,30 | | 116 922,08 |
| | TOTAL | 10 652 809,47 | 9 114 585,74 | 233 394,54 | 1 304 829,19 |
| | Pour information | 1 056 130,74 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 856 472,10 | 440 141,88 | 530 924,53 | -114 594,31 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 612 965,64 | 6 855 806,99 | 0,00 | 757 158,65 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 469 437,74 | 7 295 948,87 | 530 924,53 | 642 564,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 650 735,70 | 895 519,30 | 0,00 | -244 783,60 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 650 735,70 | 895 519,30 | 0,00 | -244 783,60 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 215 735,00 | 61 175,68 | 0,00 | 154 559,32 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 9 335 908,44 | 8 252 643,85 | 530 924,53 | 552 340,06 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 675 903,76 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 352 810,24 | 1 351 795,54 | | 1 014,70 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 345 695,69 | 317 707,65 | | 27 988,04 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 374 409,69 | 1 669 503,19 | | 704 906,50 |
| | TOTAL | 11 710 318,13 | 9 922 147,04 | 530 924,53 | 1 257 246,56 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 025 929,34 | | 1 025 929,34 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 340 062,88 | | 340 062,88 |
| 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 | 3 841,60 | | 3 841,60 |
| 66 | Charges financières | 547 793,78 | 0,00 | 547 793,78 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 17 478,64 | 0,00 | 17 478,64 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 351 795,54 | 1 351 795,54 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 935 106,24 | 1 351 795,54 | 3 286 901,78 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 286 901,78 |
|---|---------------------|

| | 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 | 752 813,00 | 752 813,00 |
| 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) | 6 575 840,45 | 230 207,65 | 6 806 048,10 |
| 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) | 88 414,85 | 0,00 | 88 414,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 090 482,46 | 0,00 | 1 090 482,46 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 59 119,68 | 0,00 | 59 119,68 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 317 707,65 | 317 707,65 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 7 813 857,44 | 1 300 728,30 | 9 114 585,74 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 1 056 130,74 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 10 170 716,48 |
|--|----------------------|

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 624 645,03 | | 3 624 645,03 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 138 333,80 | | 138 333,80 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 109,10 | | 109,10 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 776 722,55 | 456 913,00 | 1 233 635,55 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 295 900,00 | 295 900,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 230 207,65 | 230 207,65 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 4 539 810,48 | 983 020,65 | 5 522 831,13 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 14 737,49 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 537 568,62 |
|---|---------------------|

| | 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 | 440 141,88 | 0,00 | 440 141,88 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 855 806,99 | 317 707,65 | 7 173 514,64 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 233 435,54 | 1 233 435,54 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 61 175,68 | 0,00 | 61 175,68 |
| 481 | | | 118 360,00 | 118 360,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 7 357 124,55 | 1 669 503,19 | 9 026 627,74 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 895 519,30 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 922 147,04 |
|---|---------------------|

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 109 104,53 | 1 009 823,24 | 16 106,10 | 0,00 | 83 175,19 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 177 931,56 | 88 966,79 | 0,00 | 0,00 | 88 964,77 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 85 000,00 | 216 073,92 | 0,00 | 0,00 | -131 073,92 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 500,00 | 11 405,20 | 0,00 | 0,00 | -9 905,20 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 259,84 | 0,00 | 0,00 | -259,84 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 1 371,43 | 0,00 | 0,00 | -1 371,43 |
| 611 | Sous-traitance générale | 427 000,00 | 189 576,61 | 0,00 | 0,00 | 237 423,39 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 12 001,56 | 0,00 | 0,00 | -12 001,56 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 129 600,00 | 248 404,19 | 5 984,00 | 0,00 | -124 788,19 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 784,08 | 0,00 | 0,00 | -784,08 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 4 500,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648,00 |
| 6168 | Autres | 750,00 | 730,67 | 0,00 | 0,00 | 19,33 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 5 148,00 | 0,00 | 0,00 | -5 148,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 153,36 | 0,00 | 0,00 | -153,36 |
| 6228 | Divers | 7 500,00 | 13 674,17 | 9 222,10 | 0,00 | -15 396,27 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 3 669,50 | 900,00 | 0,00 | -3 069,50 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 174,66 | 0,00 | 0,00 | -174,66 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 6 455,05 | 0,00 | 0,00 | -6 455,05 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 000,00 | 2 601,75 | 0,00 | 0,00 | 4 398,25 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 572,97 | 5 050,70 | 0,00 | 0,00 | 1 522,27 |
| 6287 | Remboursements de frais | 55 000,00 | 26 132,46 | 0,00 | 0,00 | 28 867,54 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 200 000,00 | 175 925,00 | 0,00 | 0,00 | 24 075,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 250,00 | 412,30 | 0,00 | 0,00 | 837,70 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 460 000,00 | 340 062,88 | 0,00 | 0,00 | 119 937,12 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 60 000,00 | 94 087,10 | 0,00 | 0,00 | -34 087,10 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 400 000,00 | 245 975,78 | 0,00 | 0,00 | 154 024,22 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 14 000,00 | 3 841,60 | 0,00 | 0,00 | 10 158,40 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 14 000,00 | 3 841,60 | 0,00 | 0,00 | 10 158,40 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 583 104,53 | 1 353 727,72 | 16 106,10 | 0,00 | 213 270,71 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 665 591,16 | 538 088,30 | 9 705,48 | 0,00 | 117 797,38 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 413 895,47 | 394 067,38 | 0,00 | 0,00 | 19 828,09 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -95 485,88 | 9 705,48 | 0,00 | 85 780,40 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 7 500,00 | 9 299,15 | 0,00 | 0,00 | -1 799,15 |
| 6682 | Indemnité de réaménagement d'emprunt | 244 195,69 | 230 207,65 | 0,00 | 0,00 | 13 988,04 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 21 000,00 | 17 478,64 | 0,00 | 0,00 | 3 521,36 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 21 000,00 | 17 478,64 | 0,00 | 0,00 | 3 521,36 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 269 695,69 | 1 909 294,66 | 25 811,58 | 0,00 | 334 589,45 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 675 903,76 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 352 810,24 | 1 351 795,54 | | | 1 014,70 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 234 450,24 | 1 233 435,54 | | | 1 014,70 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 118 360,00 | 118 360,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 | | | 676 918,46 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 | | | 676 918,46 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 298 409,69 | 3 261 090,20 | 25 811,58 | 0,00 | 1 011 507,91 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 9 705,48 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 95 485,88 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -85 780,40 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) 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.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 400 000,00 | 3 538 635,45 | 86 009,58 | 0,00 | -1 224 645,03 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 2 400 000,00 | 2 320 151,61 | 28 736,85 | 0,00 | 51 111,54 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 0,00 | 254 391,03 | 0,00 | 0,00 | -254 391,03 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 0,00 | 658 490,22 | 0,00 | 0,00 | -658 490,22 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 0,00 | 242 097,98 | 57 272,73 | 0,00 | -299 370,71 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 62 549,03 | 0,00 | 0,00 | -62 549,03 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 0,00 | 955,58 | 0,00 | 0,00 | -955,58 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50 000,00 | 138 333,80 | 0,00 | 0,00 | -88 333,80 |
| 741 | Primes d'épuration | 50 000,00 | 138 333,80 | 0,00 | 0,00 | -88 333,80 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 0,00 | -109,10 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 0,00 | -109,10 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 450 000,00 | 3 677 078,35 | 86 009,58 | 0,00 | -1 313 087,93 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 776 455,00 | 776 722,55 | 0,00 | 0,00 | -267,55 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 251,55 | 0,00 | 0,00 | -251,55 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 776 455,00 | 776 471,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 3 226 455,00 | 4 453 800,90 | 86 009,58 | 0,00 | -1 313 355,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 071 954,69 | 983 020,65 | | | 88 934,04 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 454 759,00 | 456 913,00 | | | -2 154,00 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 285 500,00 | 295 900,00 | | | -10 400,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 331 695,69 | 230 207,65 | | | 101 488,04 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 071 954,69 | 983 020,65 | | | 88 934,04 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 298 409,69 | 5 436 821,55 | 86 009,58 | 0,00 | -1 224 421,44 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 14 737,49 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 211 984,00 | 88 414,85 | 31 430,00 | 92 139,15 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 200 000,00 | 87 631,85 | 29 446,00 | 82 922,15 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 11 984,00 | 783,00 | 1 984,00 | 9 217,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 303 132,98 | 1 090 482,46 | 201 964,54 | 10 685,98 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 303 132,98 | 1 090 482,46 | 201 964,54 | 10 685,98 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 515 116,98 | 1 178 897,31 | 233 394,54 | 102 825,13 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 333 269,95 | 6 575 840,45 | 0,00 | 757 429,50 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 707 700,00 | 1 100 297,92 | 0,00 | 607 402,08 |
| 166 | Refinancement de dette | 4 828 769,95 | 4 625 599,34 | 0,00 | 203 170,61 |
| 1687 | Autres dettes | 796 800,00 | 849 943,19 | 0,00 | -53 143,19 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 7 333 269,95 | 6 575 840,45 | 0,00 | 757 429,50 |
| 458101 | AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (4) | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 235 159,09 | 7 813 857,44 | 233 394,54 | 1 187 907,11 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 071 954,69 | 1 070 520,65 | | 1 434,04 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 740 259,00 | 752 813,00 | | -12 554,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 89 980,00 | 89 980,00 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 285 500,00 | 295 900,00 | | -10 400,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 3 094,00 | 3 094,00 | | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 32,00 | 32,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 361 653,00 | 363 807,00 | | -2 154,00 |
| | Charges transférées | 331 695,69 | 317 707,65 | | 13 988,04 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 244 195,69 | 230 207,65 | | 13 988,04 |
| 4818 | Charges à étaler | 87 500,00 | 87 500,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 345 695,69 | 230 207,65 | | 115 488,04 |
| 166 | Refinancement de dette | 244 195,69 | 230 207,65 | | 13 988,04 |
| 1687 | Autres dettes | 101 500,00 | 0,00 | | 101 500,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 417 650,38 | 1 300 728,30 | | 116 922,08 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 10 652 809,47 | 9 114 585,74 | 233 394,54 | 1 304 829,19 |
| Pour information | | 1 056 130,74 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 856 472,10 | 440 141,88 | 530 924,53 | -114 594,31 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 612 472,10 | 326 579,03 | 0,00 | 285 893,07 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 244 000,00 | 19 500,00 | 371 666,00 | -147 166,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 61 371,08 | 159 258,53 | -220 629,61 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 32 691,77 | 0,00 | -32 691,77 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 7 612 965,64 | 6 855 806,99 | 0,00 | 757 158,65 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 5 612 965,64 | 4 855 806,99 | 0,00 | 757 158,65 |
| 1687 | Autres dettes | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 8 469 437,74 | 7 295 948,87 | 530 924,53 | 642 564,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 650 735,70 | 895 519,30 | 0,00 | -244 783,60 |
| 1068 | Autres réserves | 650 735,70 | 895 519,30 | 0,00 | -244 783,60 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 650 735,70 | 895 519,30 | 0,00 | -244 783,60 |
| 458102 | TRAVAUX REHABILITATION (3) | 0,00 | 10 775,68 | 0,00 | -10 775,68 |
| 458201 | AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (3) | 215 735,00 | 50 400,00 | 0,00 | 165 335,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 215 735,00 | 61 175,68 | 0,00 | 154 559,32 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 9 335 908,44 | 8 252 643,85 | 530 924,53 | 552 340,06 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 675 903,76 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 352 810,24 | 1 351 795,54 | | 1 014,70 |
| 28031 | Frais d'études | 37 578,66 | 37 578,66 | | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 27 064,40 | 27 064,40 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 6 736,00 | 0,00 | | 6 736,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 7 944,00 | 7 944,00 | | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 585,00 | 1 585,00 | | 0,00 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 568,00 | 568,00 | | 0,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 2 245,00 | 2 245,00 | | 0,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 232 732,33 | 232 732,33 | | 0,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 10 883,87 | 11 158,29 | | -274,42 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 849 146,28 | 854 593,86 | | -5 447,58 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 42 572,70 | 42 572,00 | | 0,70 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 11 897,00 | 11 897,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 270,00 | 1 270,00 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 567,00 | 567,00 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 1 660,00 | 1 660,00 | | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 118 360,00 | 118 360,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 | | 676 918,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 345 695,69 | 317 707,65 | | 27 988,04 |
| 1641 | Emprunts en euros | 244 195,69 | 230 207,65 | | 13 988,04 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 87 500,00 | | -87 500,00 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 101 500,00 | 0,00 | | 101 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 374 409,69 | 1 669 503,19 | | 704 906,50 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 710 318,13 | 9 922 147,04 | 530 924,53 | 1 257 246,56 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 00020030501 | 16/12/2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 224,62 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| ABSENT | 14/12/2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 433,65 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 00020030501 | 20/09/2021 | 0,00 | 1 500 000,00 | 912,89 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 571,16 | 3 100 000,00 | 1 500 000,00 |

(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.

| | |
|---|-------------|
| 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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 18 336 255,57 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 18 336 255,57 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,800 | 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 | 0,000 | 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 | 3,550 | 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 |
| 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 | 4,030 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 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 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 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 | | | | | |
| 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 | 19/12/2003 | 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 |
| 42961938023 | 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 | 1,680 | 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 | 1,740 | 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 | 1,680 | 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 |
| 70004640371 | 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 |
| CP1586 | Crédit Agricole CIB | 29/10/2021 | 30/10/2021 | 31/01/2022 | 4 855 806,99 | F | Taux Fixe | 1,000 | 1,020 | EUR | T | C | 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 |
| 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 |
| 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 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 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 | | | | | |
| MON534614EUR | 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 |
| 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 |
| MON536059EUR | Caisse Française de Financement Local | 02/02/2021 | 01/06/2021 | 01/09/2021 | 196 209,85 | F | Taux Fixe | 3,690 | 3,740 | EUR | T | P | 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) | | | | | 328 056,59 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 328 056,59 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 120 201 200 614 001 | 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 |
| 120 201 200 614 002 | 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 |
| 120 201 200 616 001 | 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 |
| 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 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 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 | | | | | |
| 120 201 200 616 003 | 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 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | | | | | 18 664 312,16 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | 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) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 11 685 687,65 | | | | | 1 078 459,13 | 383 717,10 | 0,00 | 88 894,93 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 11 685 687,65 | | | | | 1 078 459,13 | 383 717,10 | 0,00 | 88 894,93 |
| 00000379795 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 2,600 | 13 433,29 | 10 681,75 | 0,00 | 5 386,60 |
| 00000924914 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,440 | 23 895,19 | 9 177,23 | 0,00 | 0,00 |
| 00001031280 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,600 | 1 872,55 | 574,90 | 0,00 | 243,63 |
| 00001033069 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,903 | 1 500,36 | 584,96 | 0,00 | 0,00 |
| 00001178145 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,220 | 0,00 | 234,10 | 0,00 | 33,83 |
| 00001213311 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,580 | 5 857,67 | 1 287,54 | 0,00 | 0,00 |
| 00001217545 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,710 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 95,99 |
| 00002067636 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,380 | 6 601,76 | 3 358,90 | 0,00 | 1 713,40 |
| 00002094329 | N | 0,00 | A-1 | 40 206,92 | 4,75 | F | Taux Fixe | 0,520 | 7 917,02 | 250,24 | 0,00 | 52,70 |
| 00002094338 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | Euribor 3 mois + 0.60 | 0,600 | 103 000,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002095809 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | Euribor 3 mois + 0.80 | 0,800 | 245 000,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002095822 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,820 | 6 769,84 | 8 013,10 | 0,00 | 4 131,02 |
| 000022260629 | N | 0,00 | A-1 | 211 883,09 | 13,00 | F | Taux Fixe | 0,790 | 15 415,97 | 1 750,07 | 0,00 | 0,00 |
| 00002227815 | N | 0,00 | A-1 | 120 715,17 | 23,00 | F | Taux Fixe | 0,970 | 4 664,82 | 1 216,19 | 0,00 | 0,00 |
| 00002230688 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,210 | 10 940,51 | 4 871,60 | 0,00 | 791,35 |
| 0000660667 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,950 | 4 468,38 | 1 869,44 | 0,00 | 511,62 |
| 00020428402 | N | 0,00 | A-1 | 61 429,47 | 8,75 | F | Taux Fixe | 1,400 | 6 554,10 | 917,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02213470264 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,790 | 15 737,87 | 27 671,79 | 0,00 | 4 493,84 |
| 060248 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,538 | 63 100,00 | 2 232,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07000249 | N | 0,00 | A-1 | 127 990,31 | 10,51 | F | Taux Fixe | 2,200 | 10 442,20 | 2 959,76 | 0,00 | 665,69 |
| 070168 | N | 0,00 | A-1 | 45 833,29 | 10,46 | F | Taux Fixe | 4,350 | 4 166,67 | 2 174,79 | 0,00 | 1 086,90 |
| 070554965 | N | 0,00 | A-1 | 134 368,87 | 14,38 | F | Taux Fixe | 2,430 | 7 641,36 | 3 381,56 | 0,00 | 363,78 |
| 15700804129 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,940 | 1 395,60 | 2 735,06 | 0,00 | 444,94 |
| 1850366 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,900 | 3 842,58 | 2 062,91 | 0,00 | 764,41 |
| 1852556 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,820 | 23 682,55 | 10 503,74 | 0,00 | 2 891,46 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 200585022 | N | 0,00 | A-1 | 216 347,90 | 9,26 | F | Taux Fixe | 3,760 | 17 868,01 | 8 806,52 | 0,00 | 6 039,72 |
| 2018901273F | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,730 | 51 800,00 | 378,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2120905 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,060 | 1 863,87 | 481,45 | 0,00 | 231,98 |
| 2153900 | N | 0,00 | A-1 | 30 119,86 | 2,83 | F | Taux Fixe | 0,400 | 9 959,94 | 145,38 | 0,00 | 20,30 |
| 2221308 | N | 0,00 | A-1 | 9 629,70 | 3,00 | F | Taux Fixe | 0,310 | 3 190,08 | 39,74 | 0,00 | 0,00 |
| 38537157666 | N | 0,00 | A-1 | 20 542,69 | 2,00 | F | Taux Fixe | 4,600 | 9 587,81 | 1 222,19 | 0,00 | 0,00 |
| 40002189041 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,750 | 2 737,98 | 1 512,54 | 0,00 | 618,08 |
| 42961938023 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,790 | 1 809,63 | 2 390,99 | 0,00 | 219,81 |
| 4973631 | N | 0,00 | A-1 | 52 172,56 | 3,31 | F | Taux Fixe | 1,110 | 13 811,91 | 675,34 | 0,00 | 110,16 |
| 4978694 | N | 0,00 | A-1 | 19 177,33 | 0,56 | F | Taux Fixe | 0,770 | 18 255,43 | 288,23 | 0,00 | 64,33 |
| 5018476 | N | 0,00 | A-1 | 188 312,44 | 12,92 | V | Livret A + 1.00 | 1,500 | 14 485,57 | 3 041,97 | 0,00 | 247,64 |
| 5088947 | N | 0,00 | A-1 | 250 537,50 | 25,25 | V | Livret A + 0.75 | 1,250 | 9 825,00 | 3 193,56 | 0,00 | 774,42 |
| 5104670 | N | 0,00 | A-1 | 71 225,00 | 13,67 | V | Livret A + 1.00 | 1,500 | 5 087,50 | 1 144,69 | 0,00 | 354,18 |
| 5156327 | N | 0,00 | A-1 | 91 403,83 | 15,00 | F | Taux Fixe | 1,060 | 5 495,71 | 1 001,37 | 0,00 | 238,64 |
| 5167781 | N | 0,00 | A-1 | 750 906,28 | 20,16 | F | Taux Fixe | 1,320 | 32 164,53 | 10 127,75 | 0,00 | 821,94 |
| 5252346 | N | 0,00 | A-1 | 38 347,80 | 16,92 | F | Taux Fixe | 1,780 | 1 917,40 | 699,32 | 0,00 | 56,51 |
| 54243768584 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,680 | 6 498,42 | 3 242,67 | 0,00 | 289,77 |
| 57070312305 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 2,850 | 1 445,16 | 1 377,45 | 0,00 | 635,76 |
| 57773885179 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,800 | 4 243,44 | 1 836,49 | 0,00 | 0,00 |
| 60005636167 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,950 | 0,00 | 1 184,26 | 0,00 | 0,00 |
| 63619855309 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,920 | 12 029,29 | 13 783,55 | 0,00 | 2 225,11 |
| 6889340 | N | 0,00 | A-1 | 61 065,67 | 13,23 | F | Taux Fixe | 3,630 | 3 528,92 | 2 297,12 | 0,00 | 36,94 |
| 6904461 | N | 0,00 | A-1 | 54 909,83 | 10,98 | F | Taux Fixe | 3,600 | 4 012,25 | 2 121,19 | 0,00 | 32,49 |
| 69754313639 | N | 0,00 | A-1 | 3 405,75 | 1,00 | F | Taux Fixe | 6,100 | 3 205,51 | 330,89 | 0,00 | 0,00 |
| 70004640371 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,890 | 1 549,86 | 627,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7058942 | N | 0,00 | A-1 | 94 346,27 | 9,74 | F | Taux Fixe | 4,140 | 7 697,28 | 4 079,64 | 0,00 | 31,50 |
| 7064694 | N | 0,00 | A-1 | 169 296,26 | 12,27 | F | Taux Fixe | 2,700 | 11 241,39 | 4 761,33 | 0,00 | 1 030,96 |
| 7095827 | N | 0,00 | A-1 | 176 135,83 | 9,04 | F | Taux Fixe | 4,100 | 14 027,49 | 7 796,70 | 0,00 | 6 924,79 |
| 7510851 | N | 0,00 | A-1 | 15 000,00 | 7,26 | F | Taux Fixe | 5,030 | 2 000,00 | 817,38 | 0,00 | 178,38 |
| 7886532 | N | 0,00 | A-1 | 32 984,83 | 12,46 | F | Taux Fixe | 4,900 | 2 537,29 | 1 740,58 | 0,00 | 872,34 |
| 8275070 | N | 0,00 | A-1 | 78 049,05 | 6,18 | F | Taux Fixe | 5,100 | 9 093,09 | 4 444,25 | 0,00 | 3 282,55 |
| 850260 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,000 | 1 210,47 | 166,01 | 0,00 | 14,71 |
| 90617866347 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,410 | 18 056,92 | 25 364,92 | 0,00 | 4 104,58 |
| 91510558140 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 1,800 | 4 185,65 | 833,70 | 0,00 | 72,74 |
| CO8190 | N | 0,00 | A-1 | 45 052,27 | 5,00 | F | Taux Fixe | 2,900 | 7 189,07 | 1 439,29 | 0,00 | 1 221,81 |
| CP1586 | N | 0,00 | A-1 | 4 855 806,99 | 17,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LT080426 | N | 0,00 | A-1 | 2 929 860,00 | 16,79 | F | Taux Fixe | 4,830 | 112 640,00 | 146 228,17 | 0,00 | 30 267,90 |
| MIN245994EUR | N | 0,00 | A-1 | 26 193,03 | 4,00 | F | Taux Fixe | 4,460 | 4 587,10 | 1 372,79 | 0,00 | 1 165,01 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| MIN259668EUR | N | 0,00 | E-3 | 0,00 | 0,00 | C | Taux Structuré | 3,690 | 2 258,24 | 6 690,69 | 0,00 | 0,00 |
| MON212667EUR | N | 0,00 | A-1 | 22 400,00 | 6,58 | F | Taux Fixe | 4,520 | 3 200,00 | 1 157,12 | 0,00 | 421,64 |
| MON216778EUR | N | 0,00 | A-1 | 56 437,81 | 7,00 | F | Taux Fixe | 4,490 | 6 447,40 | 2 716,00 | 0,00 | 626,62 |
| MON513227EUR | N | 0,00 | A-1 | 329 082,30 | 13,50 | F | Taux Fixe | 1,650 | 21 151,44 | 5 648,43 | 0,00 | 1 342,71 |
| MON534614EUR | N | 0,00 | A-1 | 25 883,35 | 1,16 | F | Taux Fixe | 0,800 | 20 521,34 | 309,78 | 0,00 | 17,26 |
| MON534810EUR | N | 0,00 | A-1 | 33 740,00 | 6,92 | F | Taux Fixe | 1,110 | 4 820,00 | 407,95 | 0,00 | 31,21 |
| MON536059EUR | N | 0,00 | A-1 | 194 888,40 | 35,42 | F | Taux Fixe | 3,690 | 1 321,45 | 3 614,01 | 0,00 | 599,28 |
| 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 | | 221 770,36 | | | | | 53 143,19 | 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 | | 221 770,36 | | | | | 53 143,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 201 201 360 001 | N | 0,00 | A-1 | 32 347,48 | 5,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 201 201 360 002 | N | 0,00 | A-1 | 23 105,33 | 5,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 201 201 360 003 | N | 0,00 | A-1 | 22 419,59 | 6,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 202,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 200 50114101 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 491,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 2006 111 001 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 2006 111 002 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 614 001 | N | 0,00 | A-1 | 14 166,60 | 5,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 361,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 614 002 | N | 0,00 | A-1 | 10 119,00 | 5,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 614 003 | N | 0,00 | A-1 | 18 888,80 | 6,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 616 001 | N | 0,00 | A-1 | 18 351,36 | 5,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 616 002 | N | 0,00 | A-1 | 16 057,44 | 5,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 201 200 616 003 | N | 0,00 | A-1 | 26 762,40 | 6,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1506-01 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1506-02 | N | 0,00 | A-1 | 539,00 | 1,08 | F | Taux Fixe | 0,000 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 120 81 1519 1 | N | 0,00 | A-1 | 7 672,00 | 1,04 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1519 2 | N | 0,00 | A-1 | 4 932,00 | 2,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1576 | N | 0,00 | A-1 | 1 260,00 | 1,27 | F | Taux Fixe | 0,000 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1576 18245 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1612 700 | N | 0,00 | A-1 | 4 722,80 | 1,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 81 1742/002 | N | 0,00 | A-1 | 759,12 | 1,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120811614-1 | N | 0,00 | A-1 | 763,42 | 0,08 | F | Taux Fixe | 0,000 | 763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120811614-2 | N | 0,00 | A-1 | 654,32 | 1,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 327,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120811742/001 | N | 0,00 | A-1 | 885,64 | 0,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-1453 | N | 0,00 | A-1 | 2 392,00 | 3,84 | F | Taux Fixe | 0,000 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-1454 | N | 0,00 | A-1 | 4 888,00 | 3,84 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-321 | N | 0,00 | A-1 | 1 236,99 | 1,04 | F | Taux Fixe | 0,000 | 618,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-7374 | N | 0,00 | A-1 | 2 790,71 | 1,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-7375 | N | 0,00 | A-1 | 5 702,71 | 1,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 851,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-7492 | N | 0,00 | A-1 | 353,65 | 3,38 | F | Taux Fixe | 0,000 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 11 907 458,01 | | | | | 1 131 602,32 | 383 717,10 | 0,00 | 88 894,93 |

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus 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 | 0,00 | 3 | 0,00 | | 3,69 | 5,69-5*(CMS30ans-CMS2ans) | 0,00 | Taux Structuré | 3,690 | 6 690,69 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (E) | | 183 497,45 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 6 690,69 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 183 497,45 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 6 690,69 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 11 907 458,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 4 804 660,68 | | | | | | 200 608,10 | 144 209,41 | 177 887,08 | 29 288,14 | |
| 00000379795 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 229 150,27 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 2,600 | C | 10 332,49 | 10 681,75 | 13 433,29 | 5 386,60 |
| 00000924914 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 752 924,65 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 2,880 | C | 12 588,57 | 9 177,23 | 23 895,19 | 0,00 |
| 00001031280 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 22 684,88 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,600 | C | 1 699,95 | 574,90 | 1 872,55 | 243,63 |
| 00001033069 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 36 310,09 | 0,00 | M | F | Taux Fixe | 1,930 | C | 2 606,03 | 584,96 | 1 500,36 | 0,00 |
| 00001178145 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 19 240,93 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,220 | C | 833,71 | 234,10 | 0,00 | 33,83 |
| 00001213311 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 95 160,61 | 0,00 | M | F | Taux Fixe | 1,580 | C | 4 159,13 | 1 287,54 | 5 857,67 | 0,00 |
| 00001217545 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 69 659,10 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,710 | C | 5 842,37 | 1 090,00 | 0,00 | 95,99 |
| 00002067636 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 135 683,62 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,380 | C | 1 517,64 | 3 358,90 | 6 601,76 | 1 713,40 |
| 00002095822 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 248 791,16 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,820 | C | 3 687,86 | 8 013,10 | 6 769,84 | 4 131,02 |
| 00002230688 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 398 217,67 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 2,420 | C | 995,33 | 4 871,60 | 10 940,51 | 164,86 |
| 0000660667 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 78 496,56 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,950 | C | 1 590,97 | 1 869,44 | 4 468,38 | 511,62 |
| 02213470264 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 571 351,57 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 4,790 | C | 31 929,03 | 27 671,79 | 15 737,87 | 4 493,84 |
| 15700804129 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 54 813,80 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 4,940 | C | 3 159,10 | 2 735,06 | 1 395,60 | 444,94 |
| 1850366 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 77 697,39 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,900 | C | 5 561,50 | 2 062,91 | 3 842,58 | 764,41 |
| 1852556 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 475 312,67 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,820 | C | 31 648,86 | 10 503,74 | 23 682,55 | 2 891,46 |
| 2120905 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 26 104,73 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,060 | C | 669,27 | 481,45 | 1 863,87 | 231,98 |
| 40002189041 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 19 385,68 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 4,750 | C | 1 074,29 | 1 512,54 | 2 737,98 | 618,08 |
| 42961938023 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 67 967,72 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 3,790 | C | 3 000,59 | 2 390,99 | 1 809,63 | 219,81 |

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2021

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54243768584 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 93 647,89 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 3,680 | C | 4 014,30 | 3 242,67 | 6 498,42 | 289,77 |
| 57070312305 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 29 608,16 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 2,850 | C | 1 336,26 | 1 377,45 | 1 445,16 | 635,76 |
| 57773885179 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 55 561,19 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 3,800 | C | 2 283,45 | 1 836,49 | 4 243,44 | 0,00 |
| 60005636167 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 73 157,90 | 0,00 | A | F | Taux Fixe | 1,950 | C | 2 610,84 | 1 184,26 | 0,00 | 0,00 |
| 63619855309 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 346 528,55 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 3,920 | C | 16 942,99 | 13 783,55 | 12 029,29 | 2 225,11 |
| 70004640371 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 14 670,97 | 0,00 | M | F | Taux Fixe | 4,890 | C | 775,26 | 627,67 | 1 549,86 | 0,00 |
| 850260 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 17 484,61 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 1,000 | C | 362,65 | 166,01 | 1 210,47 | 14,71 |
| 90617866347 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 567 649,45 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 4,410 | C | 31 223,65 | 25 364,92 | 18 056,92 | 4 104,58 |
| 91510558140 | 2019 | P | 29/10/2021 | Crédit Agricole | 0,00 | 48 337,52 | 0,00 | T | F | Taux Fixe | 1,800 | C | 1 013,50 | 833,70 | 4 185,65 | 72,74 |
| MIN259668EUR | 2019 | X | 01/06/2021 | Dexia Crédit Local | 0,00 | 179 061,34 | 0,00 | A | C | Taux Structuré | 3,690 | C | 17 148,51 | 6 690,69 | 2 258,24 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 5 050 695,39 | 5 034 838,33 | | | | | | | | 3 614,01 | 1 321,45 | 599,28 |
| CP1586 | 2021 | C | 30/10/2021 | Crédit Agricole CIB | 4 855 806,99 | 4 855 776,99 | 17,83 | T | F | Taux Fixe | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON536059EUR | 2021 | P | 01/06/2021 | Caisse Française de Financement Local | 194 888,40 | 179 061,34 | 35,42 | T | F | Taux Fixe | 3,690 | | | 3 614,01 | 1 321,45 | 599,28 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

| | |
|--|------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|---|-----------|
| 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) : € | 18-12-2017 |

| 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 3 244 759,00 | 2 703 054,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 504 500,00 | 1 950 241,11 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 707 700,00 | 1 100 297,92 |
| 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 | 796 800,00 | 849 943,19 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 740 259,00 | 752 813,00 |
| 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 | 752 813,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 703 054,11 | 233 394,54 | 1 056 130,74 | 3 992 579,39 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 |
| 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) (2) | | 2 028 714,00 | 1 351 795,54 |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 11 158,29 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 849 146,28 | 854 593,86 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 42 572,70 | 42 572,00 |
| 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 | 118 360,00 | 118 360,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 675 903,76 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 351 795,54 | 530 924,53 | 0,00 | 895 519,30 | 2 778 239,37 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 3 992 579,39 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 778 239,37 |
| Solde | V = IV – II (3) -1 214 340,02 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) 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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

| N° opération : 01 | | Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS (Assainissement) | | | | Date de la délibération : 21/11/2020 | |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 | 59 119,68 | |
| 4581 (2) | 0,00 | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 | 59 119,68 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 386 772,16 | 59 119,68 | 0,00 | 327 652,48 | 59 119,68 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 215 735,00 | 50 400,00 | 0,00 | 165 335,00 | 50 400,00 | |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 0,00 | 215 735,00 | 50 400,00 | 0,00 | 165 335,00 | 50 400,00 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 215 735,00 | 50 400,00 | 0,00 | 165 335,00 | 50 400,00 | |

| N° opération : 02 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION | | | | Date de la délibération : 01/01/2020 | |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4581 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 10 775,68 | 0,00 | -10 775,68 | 10 775,68 | |
| 4581 Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 10 775,68 | 0,00 | -10 775,68 | 10 775,68 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 02 | Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION | | | | Date de la délibération : 01/01/2020 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 10 775,68 | 0,00 | -10 775,68 | 10 775,68 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 15/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU RABASTENS | 30 483,00 | 0,00 | 50 |
| 15/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU ST GAUZENS | 6 060,00 | 0,00 | 50 |
| 15/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU BRENS | 5 979,50 | 0,00 | 50 |
| 22/07/2021 | POTENCE LEVAGE ZA GARRIGUE LONGUE MONTAN | 783,00 | 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU TECOU | 1 047,00 | 0,00 | 50 |
| 22/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU BRIATEXTE | 11 800,80 | 0,00 | 50 |
| 23/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU RIVIERES | 10 832,25 | 0,00 | 50 |
| 23/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU FLORENTIN | 10 926,70 | 0,00 | 50 |
| 23/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU COUFFOULEUX | 3 292,70 | 0,00 | 50 |
| 23/07/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU CADALEN | 2 200,00 | 0,00 | 50 |
| 24/09/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU LAGRAVE | 2 359,90 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | 21751 BRANCHEMENT EU LABESSIERE CANDEIL | 2 650,00 | 0,00 | 50 |
| 06/12/2021 | SBV TRX EXTENTION CABANES BRIATEXTE | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 88 414,85 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 échues 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 |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 50 291 806,55 | 47 619 985,32 | 0,00 | 47 619 985,32 |
| RECETTES | 50 277 069,06 | 50 045 565,33 | 0,00 | 50 045 565,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 084 369,40 | 4 546 365,44 | 660 525,37 | 5 206 890,81 |
| RECETTES | 10 082 991,48 | 4 048 042,92 | 765 441,92 | 4 813 484,84 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET Budget Mobilité Transport-AJ- TP n°50721 / Numéro SIRET : 20006612400112 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 3 293 078,00 | 3 000 582,31 | 0,00 | 3 000 582,31 |
| RECETTES | 3 293 078,00 | 3 039 591,15 | 0,00 | 3 039 591,15 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 112 992,88 | 62 606,00 | 0,00 | 62 606,00 |
| RECETTES | 112 992,88 | 37 828,00 | 0,00 | 37 828,00 |

| BUDGET Budget REOM-AI- TP n°50722 / Numéro SIRET : 20006612400104 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 872 767,16 | 831 081,42 | 0,00 | 831 081,42 |
| RECETTES | 872 767,16 | 866 920,06 | 0,00 | 866 920,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 438 140,02 | 66 251,89 | 99 494,48 | 165 746,37 |
| RECETTES | 438 140,02 | 107 982,93 | 0,00 | 107 982,93 |

| BUDGET Budget Tourisme-AH- TP n°50723 / Numéro SIRET : 20006612400096 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 672 454,38 | 1 079 001,01 | 0,00 | 1 079 001,01 |
| RECETTES | 1 672 454,38 | 1 353 022,28 | 0,00 | 1 353 022,28 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 058 908,03 | 211 493,09 | 0,00 | 211 493,09 |
| RECETTES | 1 058 908,03 | 183 514,77 | 0,00 | 183 514,77 |

| BUDGET Budget Zones Activités-AG-TP n°50724 -HT / Numéro SIRET : 20006612400070 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 457 490,63 | 4 709 216,67 | 0,00 | 4 709 216,67 |
| RECETTES | 5 457 490,63 | 2 653 149,52 | 0,00 | 2 653 149,52 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 181 935,18 | 2 627 248,68 | 0,00 | 2 627 248,68 |

| BUDGET Budget Zones Activités-AG-TP n°50724 -HT / Numéro SIRET : 20006612400070 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 7 181 935,18 | 4 685 490,63 | 0,00 | 4 685 490,63 |

| BUDGET Budget Voirie-AE- TP n°50725 / Numéro SIRET : 20006612400054 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 722 552,96 | 796 742,87 | 0,00 | 796 742,87 |
| RECETTES | 1 722 552,96 | 949 464,10 | 0,00 | 949 464,10 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 795 602,95 | 1 368 484,99 | 779 848,38 | 2 148 333,37 |
| RECETTES | 3 795 602,95 | 1 915 228,86 | 1 026 379,23 | 2 941 608,09 |

| BUDGET Budget TEOM-AD-TP n°50726 / Numéro SIRET : 20006612400047 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 169 119,80 | 7 104 766,41 | 0,00 | 7 104 766,41 |
| RECETTES | 8 169 119,80 | 6 429 513,15 | 0,00 | 6 429 513,15 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 318 668,28 | 162 432,55 | 709 800,89 | 872 233,44 |
| RECETTES | 2 318 668,28 | 257 655,95 | 0,00 | 257 655,95 |

| BUDGET Scolaire Péri CLSH Resto-AC- TP n°50727 / Numéro SIRET : 20006612400039 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 23 685 974,60 | 21 705 532,58 | 0,00 | 21 705 532,58 |
| RECETTES | 23 685 974,60 | 23 655 240,89 | 0,00 | 23 655 240,89 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 615 921,62 | 3 572 686,10 | 471 431,54 | 4 044 117,64 |
| RECETTES | 7 615 921,62 | 3 057 049,68 | 1 583 484,00 | 4 640 533,68 |

| BUDGET Budget Eau-AL- TP n°50728 (HT) / Numéro SIRET : 20006612400146 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 366 946,04 | 228 723,70 | 0,00 | 228 723,70 |
| RECETTES | 366 946,04 | 460 714,54 | 0,00 | 460 714,54 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 038 776,20 | 489 115,56 | 236 898,79 | 726 014,35 |
| RECETTES | 1 038 776,20 | 799 319,14 | 0,00 | 799 319,14 |

| BUDGET Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) / Numéro SIRET : 20006612400138 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 298 409,69 | 3 286 901,78 | 0,00 | 3 286 901,78 |
| RECETTES | 4 313 147,18 | 5 522 831,13 | 0,00 | 5 522 831,13 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 708 940,21 | 9 114 585,74 | 233 394,54 | 9 347 980,28 |
| RECETTES | 11 710 318,13 | 9 922 147,04 | 530 924,53 | 10 453 071,57 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 99 830 599,81 | 90 362 534,07 | 0,00 | 90 362 534,07 |
| RECETTES | 99 830 599,81 | 94 976 012,15 | 0,00 | 94 976 012,15 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 45 354 254,77 | 22 221 270,04 | 3 191 393,99 | 25 412 664,03 |
| RECETTES | 45 354 254,77 | 25 014 259,92 | 3 906 229,68 | 28 920 489,60 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 145 184 854,58 | 112 583 804,11 | 3 191 393,99 | 115 775 198,10 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 145 184 854,58 | 119 990 272,07 | 3 906 229,68 | 123 896 501,75 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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