

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A6 - Etat des charges transférées	38
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	39

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	42
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	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 490 766,84	4 240 100,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 250 666,84
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 490 766,84	6 490 766,84

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 415 844,98	8 366 884,43
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	233 394,54	530 924,53
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 248 569,44	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 897 808,96	8 897 808,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 388 575,80	15 388 575,80
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	700 000,00	0,00	1 106 815,41	0,00	1 106 815,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 164 000,00	0,00	1 566 815,41	0,00	1 566 815,41
66	Charges financières	382 200,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 546 200,00	0,00	1 946 815,41	0,00	1 946 815,41
023	Virement à la section d'investissement (6)	303 800,00	0,00	3 131 161,43	0,00	3 131 161,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 400 000,00	0,00	1 412 790,00	0,00	1 412 790,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 703 800,00	0,00	4 543 951,43	0,00	4 543 951,43
TOTAL		3 250 000,00	0,00	6 490 766,84	0,00	6 490 766,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 490 766,84
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 450 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 450 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	800 000,00	0,00	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000,00	0,00	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
TOTAL		3 250 000,00	0,00	4 240 100,00	0,00	4 240 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 250 666,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 490 766,84
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 543 851,43
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 984,00	31 430,00	3 126 394,09	0,00	3 157 824,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 206 359,98	201 964,54	2 769 350,89	0,00	2 971 315,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 218 343,98	233 394,54	5 895 744,98	0,00	6 129 139,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 881 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 881 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	386 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 486 116,14	233 394,54	7 415 744,98	0,00	7 649 139,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 050 000,00	0,00	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 050 000,00	0,00	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
	TOTAL	4 536 116,14	233 394,54	8 415 844,98	0,00	8 649 239,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	248 569,44
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 897 808,96
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	612 472,10	530 924,53	2 500 000,00	0,00	3 030 924,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 312 472,10	530 924,53	3 200 000,00	0,00	3 730 924,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 111 617,70	0,00	622 933,00	0,00	622 933,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 111 617,70	0,00	622 933,00	0,00	622 933,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	215 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 639 824,80	530 924,53	3 822 933,00	0,00	4 353 857,53
021	Virement de la section d'exploitation (4)	303 800,00	0,00	3 131 161,43	0,00	3 131 161,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 650 000,00	0,00	1 412 790,00	0,00	1 412 790,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 953 800,00	0,00	4 543 951,43	0,00	4 543 951,43
	TOTAL	5 593 624,80	530 924,53	8 366 884,43	0,00	8 897 808,96

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 897 808,96
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

3 543 851,43

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 106 815,41		1 106 815,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	450 000,00		450 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	330 000,00	0,00	330 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 412 790,00	1 412 790,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 131 161,43	3 131 161,43
Dépenses d'exploitation – Total		1 946 815,41	4 543 951,43	6 490 766,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 490 766,84
---	---------------------

	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	394 280,00	394 280,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 520 000,00	546 640,00	2 066 640,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 157 824,09	0,00	3 157 824,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 971 315,43	0,00	2 971 315,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		59 180,00	59 180,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 649 139,52	1 000 100,00	8 649 239,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	248 569,44
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 897 808,96
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 000 000,00		3 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00		120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 000,00	486 950,00	606 950,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	513 150,00	513 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 240 000,00	1 000 100,00	4 240 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 250 666,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 490 766,84
---	---------------------

	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	3 030 924,53	0,00	3 030 924,53
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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		1 400 000,00	1 400 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		12 790,00	12 790,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 131 161,43	3 131 161,43
Recettes d'investissement – Total		3 730 924,53	4 543 951,43	8 274 875,96

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	622 933,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 897 808,96
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	700 000,00	1 106 815,41	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	85 000,00	96 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	200 500,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	92 000,00	260 050,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	450 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	750,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 500,00	20 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	5 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	5 450,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 300,00	0,00
6287	Remboursements de frais	55 000,00	50 000,00	0,00
6288	Autres	0,00	5 515,41	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 250,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00	450 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	60 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	244 010,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	205 990,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	10 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 164 000,00	1 566 815,41	0,00
66	Charges financières (b) (8)	382 200,00	330 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	374 700,00	330 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 500,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	50 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 546 200,00	1 946 815,41	0,00
023	Virement à la section d'investissement	303 800,00	3 131 161,43	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 400 000,00	1 412 790,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 265,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 234 450,24	1 281 640,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	130 284,76	118 360,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	12 790,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 703 800,00	4 543 951,43	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 703 800,00	4 543 951,43	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 250 000,00	6 490 766,84	0,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 490 766,84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	250 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	450 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	120 000,00	0,00
741	Primes d'épuration	50 000,00	120 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 450 000,00	3 120 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	120 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	120 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 450 000,00	3 240 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	800 000,00	1 000 100,00	0,00
7688	Autres	59 741,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	454 759,00	486 950,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	285 500,00	513 150,00	0,00
796	Transferts charges financières	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		800 000,00	1 000 100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 250 000,00	4 240 100,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 250 666,84
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 490 766,84
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 984,00	3 126 394,09	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 800,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 984,00	3 124 594,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 206 359,98	2 769 350,89	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 206 359,98	2 769 350,89	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 218 343,98	5 895 744,98	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 881 000,00	1 520 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 181 000,00	820 000,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	700 000,00	700 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 881 000,00	1 520 000,00	0,00
458101	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (6)	386 772,16	0,00	0,00
458102	TRAVAUX REHABILITATION (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		386 772,16	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 486 116,14	7 415 744,98	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 050 000,00	1 000 100,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	928 459,00	940 920,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	89 980,00	119 682,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	285 500,00	59 180,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	12 465,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 094,00	18 401,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	32,00	5 632,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	361 653,00	178 920,00	0,00
1687	Autres dettes	100 700,00	546 640,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	87 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	121 541,00	59 180,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	121 541,00	59 180,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 050 000,00	1 000 100,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 536 116,14	8 415 844,98	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	233 394,54
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	248 569,44
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 897 808,96
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	612 472,10	2 500 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	612 472,10	2 500 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	700 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	700 000,00	700 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 312 472,10	3 200 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 111 617,70	622 933,00	0,00
1068	Autres réserves	2 111 617,70	622 933,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 111 617,70	622 933,00	0,00
458102	TRAVAUX REHABILITATION (5)	0,00	0,00	0,00
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (5)	215 735,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		215 735,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 639 824,80	3 822 933,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	303 800,00	3 131 161,43	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 650 000,00	1 412 790,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	87 500,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	87 500,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	100 700,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	37 578,66	271 697,10	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	27 064,40	12 909,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	6 736,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	14 680,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 467,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	1 585,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	568,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	2 245,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	232 732,33	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	10 883,87	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	849 146,28	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	42 572,70	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 897,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 270,00	1 092 651,90	0,00
28184	Mobilier	567,00	567,00	0,00
28188	Autres	1 660,00	2 443,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	12 790,00	0,00
4818	Charges à étaler	139 849,76	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 953 800,00	4 543 951,43	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 953 800,00	4 543 951,43	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 593 624,80	8 366 884,43	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	530 924,53
----------------------------------	-------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 897 808,96

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00020030501	16/12/2019	0,00	0,00	224,62	2 100 000,00	0,00
ABSENT	14/12/2020	0,00	1 000 000,00	3 433,65	1 000 000,00	0,00
00020030501	20/09/2021	1 500 000,00	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)		1 500 000,00	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 (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 908 310,64									
1641 Emprunts en euros (total)					13 908 310,64									
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP (projet de budget) - 2022

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					
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
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
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
MON540587EUR	La Banque Postale	08/02/2022	16/02/2022	01/06/2022	1 300 000,00	F	Taux Fixe	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					315 008,46									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					315 008,46									
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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP (projet de budget) - 2022

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					
120 201 200 614 001	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
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 1506-02	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 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					14 223 319,10									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					769 848,28	282 291,49	0,00	55 190,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 685 687,65					769 848,28	282 291,49	0,00	55 190,30
00002094329	N	0,00	A-1	40 206,92	4,75	F	Taux Fixe	0,520	7 958,18	209,08	0,00	42,27
000022260629	N	0,00	A-1	211 883,09	13,00	F	Taux Fixe	0,790	15 538,11	1 627,93	0,00	0,00
00002227815	N	0,00	A-1	120 715,17	23,00	F	Taux Fixe	0,970	4 710,07	1 170,94	0,00	0,00
00020428402	N	0,00	A-1	61 429,47	8,75	F	Taux Fixe	1,400	6 646,34	825,22	0,00	0,00
07000249	N	0,00	A-1	127 990,31	10,51	F	Taux Fixe	2,200	10 673,83	2 728,13	0,00	610,17
070168	N	0,00	A-1	45 833,29	10,46	F	Taux Fixe	4,350	4 166,67	1 993,56	0,00	988,09
070554965	N	0,00	A-1	134 368,87	14,38	F	Taux Fixe	2,430	7 828,73	3 194,19	0,00	342,59
200585022	N	0,00	A-1	216 347,90	9,26	F	Taux Fixe	3,760	18 484,46	8 134,68	0,00	5 523,70
2153900	N	0,00	A-1	30 119,86	2,83	F	Taux Fixe	0,400	9 999,84	105,48	0,00	13,56
2221308	N	0,00	A-1	9 629,70	3,00	F	Taux Fixe	0,310	3 199,97	29,85	0,00	0,00
38537157666	N	0,00	A-1	20 542,69	2,00	F	Taux Fixe	4,600	10 036,52	773,48	0,00	0,00
4973631	N	0,00	A-1	52 172,56	3,31	F	Taux Fixe	1,110	14 284,72	520,07	0,00	80,00
4978694	N	0,00	A-1	19 177,33	0,56	F	Taux Fixe	0,770	19 177,33	147,67	0,00	0,00
5018476	N	0,00	A-1	188 312,44	12,92	V	Livret A + 1.00	1,500	14 485,57	2 824,69	0,00	257,17
5088947	N	0,00	A-1	250 537,50	25,25	V	Livret A + 0.75	1,475	9 825,00	3 634,68	0,00	863,10
5104670	N	0,00	A-1	71 225,00	13,67	V	Livret A + 1.00	1,500	5 087,50	1 068,38	0,00	372,73
5156327	N	0,00	A-1	91 403,83	15,00	F	Taux Fixe	1,060	5 553,98	943,10	0,00	224,14
5167781	N	0,00	A-1	750 906,28	20,16	F	Taux Fixe	1,320	32 589,08	9 703,20	0,00	786,27
5252346	N	0,00	A-1	38 347,80	16,92	F	Taux Fixe	1,780	1 951,53	665,19	0,00	53,63
6889340	N	0,00	A-1	61 065,67	13,23	F	Taux Fixe	3,630	3 658,79	2 167,25	0,00	34,73
6904461	N	0,00	A-1	54 909,83	10,98	F	Taux Fixe	3,600	4 156,69	1 976,75	0,00	30,03
69754313639	N	0,00	A-1	3 405,75	1,00	F	Taux Fixe	6,100	3 405,75	130,83	0,00	0,00
7058942	N	0,00	A-1	94 346,27	9,74	F	Taux Fixe	4,140	8 022,07	3 754,85	0,00	28,82
7064694	N	0,00	A-1	169 296,26	12,27	F	Taux Fixe	2,700	11 547,98	4 454,74	0,00	960,63
7095827	N	0,00	A-1	176 135,83	9,04	F	Taux Fixe	4,100	14 602,62	7 221,57	0,00	6 350,69

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
7510851	N	0,00	A-1	15 000,00	7,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	716,78	0,00	154,60
7886532	N	0,00	A-1	32 984,83	12,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,29	1 616,26	0,00	805,23
8275070	N	0,00	A-1	78 049,05	6,18	F	Taux Fixe	5,100	9 556,84	3 980,50	0,00	2 880,61
CO8190	N	0,00	A-1	45 052,27	5,00	F	Taux Fixe	2,900	7 406,82	1 225,17	0,00	999,04
CP1586	N	0,00	A-1	4 855 806,99	17,83	F	Taux Fixe	1,000	269 767,06	48 468,15	0,00	0,00
LT080426	N	0,00	A-1	2 929 860,00	16,79	F	Taux Fixe	4,830	117 780,00	141 403,68	0,00	28 296,55
MIN245994EUR	N	0,00	A-1	26 193,03	4,00	F	Taux Fixe	4,460	4 791,68	1 168,21	0,00	951,88
MON212667EUR	N	0,00	A-1	22 400,00	6,58	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	1 012,48	0,00	361,40
MON216778EUR	N	0,00	A-1	56 437,81	7,00	F	Taux Fixe	4,490	6 741,81	2 421,59	0,00	551,78
MON513227EUR	N	0,00	A-1	329 082,30	13,50	F	Taux Fixe	1,650	21 502,60	5 297,27	0,00	1 254,98
MON534614EUR	N	0,00	A-1	25 883,35	1,16	F	Taux Fixe	0,800	20 686,01	145,11	0,00	3,48
MON534810EUR	N	0,00	A-1	33 740,00	6,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	354,45	0,00	26,75
MON536059EUR	N	0,00	A-1	194 888,40	35,42	F	Taux Fixe	3,690	2 716,84	7 154,08	0,00	590,93
MON540587EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,16	F	Taux Fixe	0,720	48 750,00	7 322,25	0,00	750,75
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					46 619,10	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					46 619,10	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
120 201 200 614 001	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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
120 201 200 614 003	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 1506-02	N	0,00	A-1	539,00	1,08	F	Taux Fixe	0,000	269,50	0,00	0,00	0,00
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 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	763,42	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					816 467,38	282 291,49	0,00	55 190,30

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	63	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	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 914 280,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 520 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	820 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	700 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		394 280,00	0,00
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>	394 280,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 914 280,00	233 394,54	248 569,44	2 396 243,98

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 543 951,43	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 543 951,43	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	271 697,10	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	12 909,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 680,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 467,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 092 651,90	0,00
28184	Mobilier	567,00	0,00
28188	Autres	2 443,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 790,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 131 161,43	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 543 951,43	530 924,53	0,00	622 933,00	5 697 808,96

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 396 243,98
Ressources propres disponibles	IV	5 697 808,96
Solde	V = IV – II (6)	3 301 564,98

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				244 195,69	0,00	13 566,43	230 629,26
2021	PENALITES CACIB CP1586	18	18/10/2021	244 195,69	0,00	13 566,43	230 629,26

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

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS (Assainissement)		Date de la délibération : 21/11/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	59 119,68	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	59 119,68	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	59 119,68	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	50 400,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	50 400,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	50 400,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION		Date de la délibération : 01/01/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	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	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	10 775,68	0,00	0,00	0,00	
4581 Financement par le tiers (7)	10 775,68	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	10 775,68	0,00	0,00	0,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP200 TOUTES OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT	0,00	10 127 039,52	10 127 039,52	0,00	6 127 039,52	4 000 000,00

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C		363	0,00	3-b	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
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 : .