

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 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 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 30

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 38

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41

A8.3 - Opérations liées aux cessions 42

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 43

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 44

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 45

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

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

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

B1.5 - Etat des 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 46

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 48

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 51

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 54

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 062 612,11	G 3 287 540,62	G-A 224 928,51
	Section d'investissement	B 5 373 810,71	H 3 465 872,88	H-B -1 907 937,83

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 250 666,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 248 569,44 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 684 992,26	Q= G+H+I+J 9 004 080,34	=Q-P 319 088,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 062 612,11	= G+I+K 5 538 207,46	2 475 595,35
	Section d'investissement	= B+D+F 5 622 380,15	= H+J+L 3 465 872,88	-2 156 507,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 684 992,26	= G+H+I+J+K+L 9 004 080,34	319 088,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 123 315,41	909 724,87	5 936,16	0,00	207 654,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	464 080,94	0,00	0,00	5 919,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	8 351,43	0,00	0,00	4 148,57
Total des dépenses de gestion courante		1 605 815,41	1 382 157,24	5 936,16	0,00	217 722,01
66	Charges financières	360 500,00	294 337,43	64 640,32	0,00	1 522,25
67	Charges exceptionnelles	122 500,00	87 709,76	0,00	0,00	34 790,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 088 815,41	1 764 204,43	70 576,48	0,00	254 034,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 127 861,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 416 090,00	1 227 831,20			188 258,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 543 951,43	1 227 831,20			3 316 120,23
TOTAL		6 632 766,84	2 992 035,63	70 576,48	0,00	3 570 154,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 142 000,00	2 638 104,43	0,00	0,00	503 895,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	94 736,00	0,00	0,00	25 264,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,42	0,00	0,00	-2,42
Total des recettes de gestion courante		3 262 000,00	2 732 842,85	0,00	0,00	529 157,15
76	Produits financiers	0,00	10 209,22	0,00	0,00	-10 209,22
77	Produits exceptionnels	120 000,00	82 756,55	0,00	0,00	37 243,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 382 000,00	2 825 808,62	0,00	0,00	556 191,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 100,00	461 732,00			538 368,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 100,00	461 732,00			538 368,00
TOTAL		4 382 100,00	3 287 540,62	0,00	0,00	1 094 559,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 250 666,84				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 148 424,09	156 190,75	0,00	992 233,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 971 315,43	2 700 088,07	0,00	2 271 227,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 119 739,52	2 856 278,82	0,00	3 263 460,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 529 400,00	844 682,29	0,00	684 717,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 529 400,00	844 682,29	0,00	684 717,71
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	401 100,00	173 329,60	0,00	227 770,40
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 050 239,52	3 874 290,71	0,00	4 175 948,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 100,00	461 732,00		538 368,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 037 788,00	1 037 788,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 037 888,00	1 499 520,00		538 368,00
	TOTAL	10 088 127,52	5 373 810,71	0,00	4 714 316,81
	Pour information	248 569,44			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 193 424,53	1 066 708,32	0,00	2 126 716,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 893 424,53	1 066 708,32	0,00	2 826 716,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	622 933,00	98 867,00	0,00	524 066,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	25 876,86	0,00	-25 876,86
	Total des recettes financières	622 933,00	124 743,86	0,00	498 189,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50
	Total des recettes réelles d'investissement	4 754 957,53	1 200 253,68	0,00	3 554 703,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 127 861,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 416 090,00	1 227 831,20		188 258,80
041	Opérations patrimoniales (2)	1 037 788,00	1 037 788,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 581 739,43	2 265 619,20		3 316 120,23
	TOTAL	10 336 696,96	3 465 872,88	0,00	6 870 824,08
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	915 661,03		915 661,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	464 080,94		464 080,94
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	8 351,43		8 351,43
66	Charges financières	358 977,75	3 300,00	362 277,75
67	Charges exceptionnelles	87 709,76	0,00	87 709,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 224 531,20	1 224 531,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 834 780,91	1 227 831,20	3 062 612,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 062 612,11
---	---------------------

	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	461 732,00	461 732,00
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)	844 682,29	1 037 788,00	1 882 470,29
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)	156 190,75	0,00	156 190,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 700 088,07	0,00	2 700 088,07
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	173 329,60	0,00	173 329,60
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 874 290,71	1 499 520,00	5 373 810,71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	248 569,44
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 622 380,15
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 638 104,43		2 638 104,43
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	94 736,00		94 736,00
75	Autres produits de gestion courante	2,42		2,42
76	Produits financiers	10 209,22	0,00	10 209,22
77	Produits exceptionnels	82 756,55	402 552,00	485 308,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	59 180,00	59 180,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 825 808,62	461 732,00	3 287 540,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 250 666,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 538 207,46
---	---------------------

	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	1 066 708,32	0,00	1 066 708,32
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)	0,00	1 041 088,00	1 041 088,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 876,86	0,00	25 876,86
28	Amortissement des immobilisations		1 152 561,89	1 152 561,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	8 801,50	0,00	8 801,50
481	Charges à répartir plusieurs exercices		71 969,31	71 969,31
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 101 386,68	2 265 619,20	3 367 005,88

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	98 867,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 465 872,88
---	---------------------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 123 315,41	909 724,87	5 936,16	0,00	207 654,38
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	13 438,31	0,00	0,00	-13 438,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	196 000,00	145 254,57	0,00	0,00	50 745,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	6 636,68	0,00	0,00	-6 636,68
6064	Fournitures administratives	117 000,00	465,70	431,20	0,00	116 103,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	106,60	0,00	0,00	-106,60
611	Sous-traitance générale	260 050,00	153 071,66	0,00	0,00	106 978,34
6135	Locations mobilières	0,00	2 268,35	0,00	0,00	-2 268,35
61523	Entretien, réparations réseaux	450 000,00	260 382,32	580,00	0,00	189 037,68
6156	Maintenance	0,00	735,00	0,00	0,00	-735,00
6168	Autres	0,00	10 436,58	0,00	0,00	-10 436,58
617	Etudes et recherches	6 000,00	4 290,00	0,00	0,00	1 710,00
6228	Divers	20 000,00	26 501,04	4 924,96	0,00	-11 426,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 255,71	0,00	0,00	3 744,29
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	9 255,40	0,00	0,00	-2 255,40
6262	Frais de télécommunications	5 450,00	1 305,93	0,00	0,00	4 144,07
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	900,63	0,00	0,00	399,37
6287	Remboursements de frais	50 000,00	21 534,39	0,00	0,00	28 465,61
6288	Autres	5 515,41	0,00	0,00	0,00	5 515,41
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	251 856,00	0,00	0,00	-251 856,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	464 080,94	0,00	0,00	5 919,06
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	11 738,40	0,00	0,00	-11 738,40
6218	Autre personnel extérieur	264 010,00	290 880,25	0,00	0,00	-26 870,25
6331	Versement de mobilité	0,00	192,00	0,00	0,00	-192,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	74,50	0,00	0,00	-74,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 946,17	0,00	0,00	-1 946,17
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	284,97	0,00	0,00	-284,97
6411	Salaires, appointements, commissions	205 990,00	112 943,52	0,00	0,00	93 046,48
64141	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	16 684,91	0,00	0,00	-16 684,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	25 851,39	0,00	0,00	-25 851,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	605,00	0,00	0,00	-605,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	2 377,32	0,00	0,00	-2 377,32
6471	Prestations directes	0,00	402,51	0,00	0,00	-402,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	8 351,43	0,00	0,00	4 148,57
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	8 350,03	0,00	0,00	1 649,97
6542	Créances éteintes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,40	0,00	0,00	-1,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 605 815,41	1 382 157,24	5 936,16	0,00	217 722,01
66	Charges financières (b) (5)	360 500,00	294 337,43	64 640,32	0,00	1 522,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	338 500,00	295 108,86	0,00	0,00	43 391,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 000,00	-9 705,48	64 640,32	0,00	-32 934,84
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	8 934,05	0,00	0,00	-8 934,05
67	Charges exceptionnelles (c)	122 500,00	87 709,76	0,00	0,00	34 790,24
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	122 500,00	42 693,06	0,00	0,00	79 806,94
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	40 016,70	0,00	0,00	-40 016,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 088 815,41	1 764 204,43	70 576,48	0,00	254 034,50
023	Virement à la section d'investissement	3 127 861,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 416 090,00	1 227 831,20			188 258,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 800,00	1 800,00			0,00
6688	Autre	1 500,00	1 500,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 281 640,00	1 152 561,89			129 078,11
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	118 360,00	59 180,00			59 180,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	12 790,00	12 789,31			0,69

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 543 951,43	1 227 831,20			3 316 120,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 543 951,43	1 227 831,20			3 316 120,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 632 766,84	2 992 035,63	70 576,48	0,00	3 570 154,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	64 640,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 705,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	54 934,84

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 142 000,00	2 638 104,43	0,00	0,00	503 895,57
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 442 000,00	1 593 532,34	0,00	0,00	848 467,66
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	142 502,50	0,00	0,00	107 497,50
70613	Participations assainissement collectif	450 000,00	637 146,66	0,00	0,00	-187 146,66
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	150 123,78	0,00	0,00	-150 123,78
7068	Autres prestations de services	0,00	110 757,08	0,00	0,00	-110 757,08
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	4 042,07	0,00	0,00	-4 042,07
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	94 736,00	0,00	0,00	25 264,00
741	Primes d'épuration	120 000,00	94 736,00	0,00	0,00	25 264,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,42	0,00	0,00	-2,42
7588	Autres	0,00	2,42	0,00	0,00	-2,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 262 000,00	2 732 842,85	0,00	0,00	529 157,15
76	Produits financiers (b)	0,00	10 209,22	0,00	0,00	-10 209,22
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	8 903,33	0,00	0,00	-8 903,33
7688	Autres	0,00	1 305,89	0,00	0,00	-1 305,89
77	Produits exceptionnels (c)	120 000,00	82 756,55	0,00	0,00	37 243,45
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	15,73	0,00	0,00	-15,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 336,26	0,00	0,00	-9 336,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	70 674,56	0,00	0,00	-70 674,56
778	Autres produits exceptionnels	120 000,00	2 730,00	0,00	0,00	117 270,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 382 000,00	2 825 808,62	0,00	0,00	556 191,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 100,00	461 732,00			538 368,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	486 950,00	402 552,00			84 398,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	513 150,00	59 180,00			453 970,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 100,00	461 732,00			538 368,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 382 100,00	3 287 540,62	0,00	0,00	1 094 559,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 250 666,84				

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 148 424,09	156 190,75	0,00	992 233,34
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	29 446,00	153 070,96	0,00	-123 624,96
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2184	Mobilier	0,00	1 936,45	0,00	-1 936,45
2188	Autres immobilisations corporelles	1 117 178,09	1 183,34	0,00	1 115 994,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 971 315,43	2 700 088,07	0,00	2 271 227,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 971 315,43	2 700 088,07	0,00	2 271 227,36
	Total des dépenses d'équipement	6 119 739,52	2 856 278,82	0,00	3 263 460,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 529 400,00	844 682,29	0,00	684 717,71
1641	Emprunts en euros	820 000,00	798 063,19	0,00	21 936,81
1687	Autres dettes	709 400,00	46 619,10	0,00	662 780,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 529 400,00	844 682,29	0,00	684 717,71
458101	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (4)	238 600,00	9 257,50	0,00	229 342,50
458102	TRAVAUX REHABILITATION (4)	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (4)	162 500,00	162 472,10	0,00	27,90
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	401 100,00	173 329,60	0,00	227 770,40
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 050 239,52	3 874 290,71	0,00	4 175 948,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 100,00	461 732,00		538 368,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	940 920,00	461 732,00		479 188,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	119 682,00	88 818,00		30 864,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	59 180,00	59 180,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 465,00	0,00		12 465,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 401,00	4 321,00		14 080,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 632,00	32,00		5 600,00
13918	Autres subventions d'équipement	178 920,00	309 381,00		-130 461,00
1687	Autres dettes	546 640,00	0,00		546 640,00
	Charges transférées	59 180,00	0,00		59 180,00
4818	Charges à étaler	59 180,00	0,00		59 180,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 037 788,00	1 037 788,00		0,00
1641	Emprunts en euros	517 244,00	517 244,00		0,00
166	Refinancement de dette	520 544,00	520 544,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 037 888,00	1 499 520,00		538 368,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	10 088 127,52	5 373 810,71	0,00	4 714 316,81
	Pour information	248 569,44			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 193 424,53	1 066 708,32	0,00	2 126 716,21
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 662 500,00	847 261,60	0,00	1 815 238,40
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	55 721,08	0,00	-55 721,08
1312	Subv. équipt Régions	371 666,00	0,00	0,00	371 666,00
1313	Subv. équipt Départements	159 258,53	163 725,64	0,00	-4 467,11
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1687	Autres dettes	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 893 424,53	1 066 708,32	0,00	2 826 716,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	622 933,00	98 867,00	0,00	524 066,00
1068	Autres réserves	622 933,00	98 867,00	0,00	524 066,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	25 876,86	0,00	-25 876,86
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	25 876,86	0,00	-25 876,86
Total des recettes financières		622 933,00	124 743,86	0,00	498 189,14
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (3)	238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 754 957,53	1 200 253,68	0,00	3 554 703,85
021	Virement de la section d'exploitation	3 127 861,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 416 090,00	1 227 831,20		188 258,80
166	Refinancement de dette	3 300,00	3 300,00		0,00
28031	Frais d'études	271 697,10	0,00		271 697,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	12 909,00	25 868,00		-12 959,00
28131	Bâtiments	0,00	6 934,00		-6 934,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 680,00	7 944,00		6 736,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 467,00	0,00		3 467,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	1 585,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	2 813,00		-2 813,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	226 542,33		-226 542,33
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	865 968,56		-865 968,56
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	11 897,00		-11 897,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 092 651,90	0,00		1 092 651,90
28184	Mobilier	567,00	567,00		0,00
28188	Autres	2 443,00	2 443,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 790,00	12 789,31		0,69
4818	Charges à étaler	0,00	59 180,00		-59 180,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 543 951,43	1 227 831,20		3 316 120,23
041	Opérations patrimoniales (6)	1 037 788,00	1 037 788,00		0,00
1641	Emprunts en euros	520 544,00	520 544,00		0,00
166	Refinancement de dette	517 244,00	517 244,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 581 739,43	2 265 619,20		3 316 120,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 336 696,96	3 465 872,88	0,00	6 870 824,08
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : Toutes opérations d'assainissement (AP/CP)

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 2 856 278,82	0,00	-2 856 278,82	B 2 856 278,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	156 190,75	0,00	-156 190,75	156 190,75
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	153 070,96	0,00	-153 070,96	153 070,96
2184	Mobilier	0,00	1 936,45	0,00	-1 936,45	1 936,45
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 183,34	0,00	-1 183,34	1 183,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 700 088,07	0,00	-2 700 088,07	2 700 088,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 700 088,07	0,00	-2 700 088,07	2 700 088,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 902 486,55	0,00	-902 486,55	D 902 486,55
13	Subventions d'investissement	0,00	902 486,55	0,00	-902 486,55	902 486,55
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	684 789,50	0,00	-684 789,50	684 789,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	55 721,08	0,00	-55 721,08	55 721,08
1313	Subv. équipt Départements	0,00	161 975,97	0,00	-161 975,97	161 975,97
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 953 792,27	D-B -1 953 792,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00020030501	20/09/2021	1 500 000,00	500 000,00	2 297,06	2 000 000,00	0,00
2022 900 630H	21/06/2022	3 000 000,00	1 200 000,00	4 292,47	0,00	1 200 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 500 000,00	1 700 000,00	6 589,53	2 000 000,00	1 200 000,00

(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)					14 428 854,68									
1641 Emprunts en euros (total)					14 428 854,68									
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
00002226029	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
07054965	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
08881749	Banque Populaire	31/01/2022	18/03/2022	17/06/2022	520 544,04	F	Taux Fixe	1,690	1,700	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	3,150	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	3,110	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	3,240	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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 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					
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
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
MIN538409EUR	Sté de Fin. 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
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	0,800	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
MON538401EUR	Sté de Fin. 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
MON542210EUR	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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 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					
110 201 201 360 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	12/12/2013	31/12/2019	12/12/2020	28 825,17	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 001	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	0,000	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					14 743 863,14									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 218 914,94					770 073,05	277 979,56	0,00	64 640,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 218 914,94					770 073,05	277 979,56	0,00	64 640,32
00002094329	N	0,00	A-1	32 248,74	3,75	F	Taux Fixe	0,520	7 958,18	209,08	0,00	42,27
00002226029	N	0,00	A-1	196 344,98	12,00	F	Taux Fixe	0,790	15 538,11	1 627,93	0,00	0,00
00002227815	N	0,00	A-1	116 005,10	22,00	F	Taux Fixe	0,970	4 710,07	1 170,94	0,00	0,00
00020428402	N	0,00	A-1	54 783,13	7,75	F	Taux Fixe	1,400	6 646,34	825,22	0,00	0,00
07000249	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	2,200	2 646,54	703,95	0,00	610,17
070168	N	0,00	A-1	41 666,62	9,46	F	Taux Fixe	4,350	4 166,67	1 993,56	0,00	988,09
07054965	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	2,430	1 939,44	816,29	0,00	342,59
08881749	N	0,00	A-1	491 004,67	11,21	F	Taux Fixe	1,690	29 539,37	6 467,43	0,00	322,70
200585022	N	0,00	A-1	197 863,44	8,26	F	Taux Fixe	3,760	18 484,46	8 134,68	0,00	5 523,70
2153900	N	0,00	A-1	20 120,02	1,83	F	Taux Fixe	0,400	9 999,84	105,48	0,00	13,56
2221308	N	0,00	A-1	6 429,73	2,00	F	Taux Fixe	0,310	3 199,97	29,85	0,00	0,00
38537157666	N	0,00	A-1	10 506,17	1,00	F	Taux Fixe	4,600	10 036,52	773,48	0,00	0,00
4973631	N	0,00	A-1	37 887,84	2,31	F	Taux Fixe	1,110	14 284,72	520,07	0,00	80,00
4978694	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,770	19 177,33	147,67	0,00	0,00
5018476	N	0,00	A-1	173 826,87	11,92	V	Livret A + 1.00	1,500	14 485,57	2 824,69	0,00	571,49
5088947	N	0,00	A-1	240 712,50	24,25	V	Livret A + 0.75	1,500	9 825,00	3 675,52	0,00	1 620,29
5104670	N	0,00	A-1	66 137,50	12,67	V	Livret A + 1.00	1,500	5 087,50	1 068,38	0,00	657,75
5156327	N	0,00	A-1	85 849,85	14,00	F	Taux Fixe	1,060	5 553,98	943,10	0,00	224,14
5167781	N	0,00	A-1	718 317,20	19,16	F	Taux Fixe	1,320	32 589,08	9 703,20	0,00	786,27
5252346	N	0,00	A-1	36 396,27	15,92	F	Taux Fixe	1,780	1 951,53	665,19	0,00	53,63
6889340	N	0,00	A-1	57 406,88	12,23	F	Taux Fixe	3,630	3 658,79	2 167,25	0,00	34,73
6904461	N	0,00	A-1	50 753,14	9,98	F	Taux Fixe	3,600	4 156,69	1 976,75	0,00	30,03
69754313639	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	6,100	3 405,75	130,83	0,00	0,00
7058942	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,140	1 314,10	648,72	0,00	28,82
7064694	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	2,700	2 857,93	1 142,75	0,00	960,63
7095827	N	0,00	A-1	161 533,21	8,04	F	Taux Fixe	4,100	14 602,62	7 221,57	0,00	6 350,69
7510851	N	0,00	A-1	13 000,00	6,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	716,78	0,00	154,60

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
7886532	N	0,00	A-1	30 447,54	11,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,29	1 616,26	0,00	805,23
8275070	N	0,00	A-1	68 492,21	5,18	F	Taux Fixe	5,100	9 556,84	3 980,50	0,00	2 880,61
CO8190	N	0,00	A-1	37 645,45	4,00	F	Taux Fixe	2,900	7 406,82	1 225,17	0,00	999,04
CP1586	N	0,00	A-1	4 586 039,93	16,83	F	Taux Fixe	1,000	269 767,06	48 468,15	0,00	7 770,79
LT080426	N	0,00	A-1	2 812 080,00	15,79	F	Taux Fixe	4,830	117 780,00	141 403,68	0,00	28 296,55
MIN538409EUR	N	0,00	A-1	21 401,35	3,00	F	Taux Fixe	4,460	4 791,68	1 168,21	0,00	951,88
MON212667EUR	N	0,00	A-1	19 200,00	5,59	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	1 012,48	0,00	361,40
MON513227EUR	N	0,00	A-1	307 579,70	12,50	F	Taux Fixe	1,650	21 502,60	5 297,27	0,00	1 254,98
MON534614EUR	N	0,00	A-1	5 197,34	0,16	F	Taux Fixe	0,800	20 686,01	145,11	0,00	3,48
MON534810EUR	N	0,00	A-1	28 920,00	5,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	354,45	0,00	26,75
MON536059EUR	N	0,00	A-1	192 171,56	34,42	F	Taux Fixe	3,690	2 716,84	7 154,08	0,00	590,93
MON538401EUR	N	0,00	A-1	49 696,00	6,00	F	Taux Fixe	4,490	6 741,81	2 421,59	0,00	551,78
MON542210EUR	N	0,00	A-1	1 251 250,00	19,16	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		175 151,26					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		175 151,26					46 619,10	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 001	N	0,00	A-1	26 956,25	4,56	F	Taux Fixe	0,000	5 391,23	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 002	N	0,00	A-1	19 254,45	4,85	F	Taux Fixe	0,000	3 850,88	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 003	N	0,00	A-1	19 216,80	5,95	F	Taux Fixe	0,000	3 202,79	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 001	N	0,00	A-1	11 805,50	4,56	F	Taux Fixe	0,000	2 361,10	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 002	N	0,00	A-1	8 432,50	4,81	F	Taux Fixe	0,000	1 686,50	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 003	N	0,00	A-1	16 190,40	5,81	F	Taux Fixe	0,000	2 698,40	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 001	N	0,00	A-1	15 292,80	4,56	F	Taux Fixe	0,000	3 058,56	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 002	N	0,00	A-1	13 381,20	4,81	F	Taux Fixe	0,000	2 676,24	0,00	0,00	0,00

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
120 201 200 616 003	N	0,00	A-1	22 939,20	5,81	F	Taux Fixe	0,000	3 823,20	0,00	0,00	0,00
120 81 1506-02	N	0,00	A-1	269,50	0,08	F	Taux Fixe	0,000	269,50	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 1	N	0,00	A-1	3 836,00	0,04	F	Taux Fixe	0,000	3 836,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 2	N	0,00	A-1	3 288,00	1,47	F	Taux Fixe	0,000	1 644,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1576	N	0,00	A-1	630,00	0,27	F	Taux Fixe	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1612 700	N	0,00	A-1	2 361,40	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 361,40	0,00	0,00	0,00
120 81 1742/002	N	0,00	A-1	379,56	0,64	F	Taux Fixe	0,000	379,56	0,00	0,00	0,00
120811614-1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	763,42	0,00	0,00	0,00
120811614-2	N	0,00	A-1	327,16	0,68	F	Taux Fixe	0,000	327,16	0,00	0,00	0,00
120811742/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	885,64	0,00	0,00	0,00
2008-1453	N	0,00	A-1	1 794,00	2,84	F	Taux Fixe	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00
2008-1454	N	0,00	A-1	3 666,00	2,84	F	Taux Fixe	0,000	1 222,00	0,00	0,00	0,00
2008-321	N	0,00	A-1	618,52	0,04	F	Taux Fixe	0,000	618,47	0,00	0,00	0,00
2008-7374	N	0,00	A-1	1 395,38	0,64	F	Taux Fixe	0,000	1 395,33	0,00	0,00	0,00
2008-7375	N	0,00	A-1	2 851,38	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 851,33	0,00	0,00	0,00
2010-7492	N	0,00	A-1	265,26	2,38	F	Taux Fixe	0,000	88,39	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 394 066,20					816 692,15	277 979,56	0,00	64 640,32

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	64	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 394 066,20	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel industriel (Mise à dispo)	5	01/01/2000
L	Frais étude	0	01/01/2000
L	Autres construction (mise à dispo)	50	01/01/2000
L	SUBV Groupements de collectivités	50	01/01/2000
L	Aménagt Terrains nus (mise à dispo)	10	01/01/2000
L	Concessions et droits assimilés	0	01/01/2000
L	Reseau d'assainissement (mise à dispo)	0	01/01/2000
L	AUTRES INSTALLATIONS	15	17/12/2017
L	Subv équipement	0	31/12/2017
L	Concessions et droits assimilés	2	16/12/2019
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	5	16/12/2019
L	Autres constructions	50	16/12/2019
L	Matériel industriel	15	16/12/2019
L	Aménagements matériels industriels	10	16/12/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	16/12/2019
L	Mobilier	10	16/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	5	16/12/2019
L	Aménagt Terrains nus (mise à dispo)	15	16/12/2019
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	15	16/12/2019
L	Autres constructions (mise à dispo)	15	16/12/2019
L	Matériel industriel (mise à dispo)	15	16/12/2019
L	Matériel de transport (mise à dispo)	5	16/12/2019
L	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	5	16/12/2019
L	Mobilier (mise à dispo)	10	16/12/2019
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	16/12/2019
L	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	50	16/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	50	16/12/2019
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	50	16/12/2019
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISÉES	50	16/12/2019
L	SUB EQUIP.DEPARTEMENT	50	16/12/2019
L	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	0	16/12/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 923 680,00	I 1 306 414,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 529 400,00	844 682,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	820 000,00	798 063,19
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	709 400,00	46 619,10
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		394 280,00	461 732,00
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	461 732,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 306 414,29	0,00	248 569,44	1 554 983,73

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 540 651,43	1 250 408,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	25 876,86
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	25 876,86
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 540 651,43	1 224 531,20
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	271 697,10	0,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	12 909,00	25 868,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	6 934,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	14 680,00	7 944,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 467,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 585,00	1 585,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	2 813,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	226 542,33
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	865 968,56
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	11 897,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 092 651,90	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	567,00	567,00
28188	<i>Autres</i>	2 443,00	2 443,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	12 790,00	12 789,31
4818	<i>Charges à étaler</i>	0,00	59 180,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 127 861,43	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 250 408,06	0,00	0,00	98 867,00	1 349 275,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 554 983,73
Ressources propres disponibles	IV 1 349 275,06
Solde	V = IV – II (3) -205 708,67

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS (Assainissement)				Date de la délibération : 21/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	59 119,68	401 100,00	171 729,60	0,00	229 370,40	230 849,28
4581 (2)	59 119,68	401 100,00	171 729,60	0,00	229 370,40	230 849,28
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	59 119,68	401 100,00	171 729,60	0,00	229 370,40	230 849,28
RECETTES (b)	50 400,00	238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50	59 201,50
4582 Financement par le tiers (4)	50 400,00	238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50	59 201,50
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	50 400,00	238 600,00	8 801,50	0,00	229 798,50	59 201,50

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION				Date de la délibération : 01/01/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	1 600,00
4581 (2)	0,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	1 600,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	1 600,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2022	21751 RACCORDEMENTS EU BRENS	12 336,90	0,00	50
09/02/2022	21751 BRT EU RABASTENS 2022	24 446,00	0,00	50
14/02/2022	21751 BRT EU COUFFOULEUX 2022	8 931,00	0,00	50
12/04/2022	21751 BRANCHEMENT EU CADALEN	3 209,00	0,00	50
28/04/2022	BRANCHEMENT EU - BEAUVAIS SUR TESCOU	1 844,00	0,00	50
10/05/2022	BRANCHEMENT EU COUFFOULEUX	8 814,00	0,00	50
03/06/2022	21751 BRANCHEMENT EU LAGRAVE	8 050,00	0,00	50
06/07/2022	BRANCHEMENT EU SENOUILAC	1 385,00	0,00	50
09/08/2022	MONTANS LOUMET-TVX EXTENSION RESEAU	49 509,50	0,00	50
26/08/2022	Aménagement de poste Emilie Fauteuil	1 936,45	0,00	10
12/09/2022	Raccor réseau coll M.Lautrec LAGRAVE	3 700,00	0,00	50
15/09/2022	BRANCHEMENT EU GIROUSSENS	5 763,90	0,00	50
15/09/2022	BRANCHEMENT EU BUSQUE	2 477,60	0,00	50
17/11/2022	BRT EU MEZENS 2022	3 730,00	0,00	50
24/11/2022	Branchement M. Goisbault Alexandre	1 756,04	0,00	50
05/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE STEP COUFFOULEUX	1 183,34	0,00	5
09/12/2022	RABASTENS Fonscoussieres- armoire électr	17 118,02	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		156 190,75	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP200 TOUTES OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT	0,00	10 127 039,52	10 127 039,52	0,00	6 127 039,52	0,00	2 856 278,82

(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 AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Territorial	B	0,00	1,00	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)		0,00	5,00	5,00	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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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 territorial principal de 2ème classe	C	ADM	404	0,00	3-3-2° CDD - Emploi de catégorie A (Art.3-3.2°)	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 737 833,90	53 547 512,41	0,00	53 547 512,41
RECETTES	56 459 897,73	55 362 305,93	0,00	55 362 305,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 875 116,29	5 611 440,69	1 816 342,53	7 427 783,22
RECETTES	16 153 052,46	7 329 815,11	1 793 666,33	9 123 481,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget Mobilité Transport-AJ- TP n°50721 / Numéro SIRET : 20006612400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 373 562,84	3 267 903,03	0,00	3 267 903,03
RECETTES	3 373 562,84	3 377 260,37	0,00	3 377 260,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 025,72	12 605,00	25 332,00	37 937,00
RECETTES	94 025,72	37 829,12	0,00	37 829,12

BUDGET Budget REOM-AI- TP n°50722 / Numéro SIRET : 20006612400104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 129 125,80	946 552,02	0,00	946 552,02
RECETTES	1 129 125,80	1 064 768,62	0,00	1 064 768,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	495 279,98	339 624,46	18 342,92	357 967,38
RECETTES	495 279,98	267 344,62	3 390,60	270 735,22

BUDGET Budget Zones Activités-AG-TP n°50724 -HT / Numéro SIRET : 20006612400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 572 175,78	6 376 307,85	0,00	6 376 307,85
RECETTES	6 572 175,78	5 655 581,98	0,00	5 655 581,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 441 538,03	4 227 025,15	0,00	4 227 025,15
RECETTES	7 441 538,03	2 527 260,78	0,00	2 527 260,78

BUDGET Budget Voirie-AE- TP n°50725 / Numéro SIRET : 20006612400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 918 002,36	942 103,89	0,00	942 103,89
RECETTES	1 918 002,36	1 561 227,18	0,00	1 561 227,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 257 415,05	2 845 487,51	405 332,30	3 250 819,81

BUDGET Budget Voirie-AE- TP n°50725 / Numéro SIRET : 20006612400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 257 415,05	2 118 682,94	1 494 364,71	3 613 047,65

BUDGET Budget TEOM-AD-TP n°50726 / Numéro SIRET : 20006612400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 138 506,21	7 216 245,03	0,00	7 216 245,03
RECETTES	9 126 506,21	7 063 151,08	0,00	7 063 151,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 175 299,89	968 376,77	407 379,06	1 375 755,83
RECETTES	3 187 299,89	308 705,45	40 826,23	349 531,68

BUDGET Scolaire Péri CLSH Resto-AC- TP n°50727 / Numéro SIRET : 20006612400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 720 904,70	23 339 036,44	0,00	23 339 036,44
RECETTES	24 720 904,70	23 580 337,55	0,00	23 580 337,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 210 502,74	4 910 807,23	425 459,27	5 336 266,50
RECETTES	10 210 502,74	5 633 295,17	2 546 924,62	8 180 219,79

BUDGET Budget Eau-AL- TP n°50728 (HT) / Numéro SIRET : 20006612400146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	356 562,16	220 099,73	0,00	220 099,73
RECETTES	356 562,16	404 991,74	0,00	404 991,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	641 612,95	176 130,99	185 696,74	361 827,73
RECETTES	641 612,95	376 486,06	0,00	376 486,06

BUDGET Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) / Numéro SIRET : 20006612400138				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 632 766,84	3 062 612,11	0,00	3 062 612,11
RECETTES	6 632 766,84	3 287 540,62	0,00	3 287 540,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 336 696,96	5 373 810,71	0,00	5 373 810,71
RECETTES	10 336 696,96	3 465 872,88	0,00	3 465 872,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	112 579 440,59	98 918 372,51	0,00	98 918 372,51
RECETTES	110 289 504,42	101 357 165,07	0,00	101 357 165,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 527 487,61	24 465 308,51	3 283 884,82	27 749 193,33
RECETTES	52 817 423,78	22 065 292,13	5 879 172,49	27 944 464,62

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	163 106 928,20	123 383 681,02	3 283 884,82	126 667 565,84
TOTAL AGREGE DES RECETTES	163 106 928,20	123 422 457,20	5 879 172,49	129 301 629,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .