

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	37

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
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	41
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	42

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 098 408,08	3 779 320,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 319 088,08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 098 408,08	4 098 408,08

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 924 189,00	9 080 696,27
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 156 507,27	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 080 696,27	9 080 696,27

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 179 104,35	13 179 104,35
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 106 815,41	0,00	1 122 676,57	1 122 676,57	1 122 676,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	450 000,00	0,00	582 813,00	582 813,00	582 813,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00
Total des dépenses de gestion des services		1 566 815,41	0,00	1 715 491,57	1 715 491,57	1 715 491,57
66	Charges financières	330 000,00	0,00	281 638,00	281 638,00	281 638,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 946 815,41	0,00	2 118 429,57	2 118 429,57	2 118 429,57
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 131 161,43	0,00	178 508,51	178 508,51	178 508,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 412 790,00	0,00	1 801 470,00	1 801 470,00	1 801 470,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 543 951,43	0,00	1 979 978,51	1 979 978,51	1 979 978,51
TOTAL		6 490 766,84	0,00	4 098 408,08	4 098 408,08	4 098 408,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 000 000,00	0,00	3 368 932,00	3 368 932,00	3 368 932,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 120 000,00	0,00	3 368 932,00	3 368 932,00	3 368 932,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
77	Produits exceptionnels	120 000,00	0,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 240 000,00	0,00	3 374 625,00	3 374 625,00	3 374 625,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 100,00	0,00	404 695,00	404 695,00	404 695,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 100,00	0,00	404 695,00	404 695,00	404 695,00
TOTAL		4 240 100,00	0,00	3 779 320,00	3 779 320,00	3 779 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	319 088,08
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 575 283,51
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 157 824,09	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 971 315,43	0,00	5 001 167,00	5 001 167,00	5 001 167,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 129 139,52	0,00	5 274 167,00	5 274 167,00	5 274 167,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 520 000,00	0,00	805 327,00	805 327,00	805 327,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 520 000,00	0,00	805 327,00	805 327,00	805 327,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 649 139,52	0,00	6 519 494,00	6 519 494,00	6 519 494,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 100,00		404 695,00	404 695,00	404 695,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000 100,00		404 695,00	404 695,00	404 695,00
	TOTAL	8 649 239,52	0,00	6 924 189,00	6 924 189,00	6 924 189,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 156 507,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 696,27
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 030 924,53	0,00	2 655 829,00	2 655 829,00	2 655 829,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	0,00	1 807 112,49	1 807 112,49	1 807 112,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 730 924,53	0,00	4 462 941,49	4 462 941,49	4 462 941,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	622 933,00	0,00	2 190 507,27	2 190 507,27	2 190 507,27
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00
	Total des recettes financières	622 933,00	0,00	2 197 776,27	2 197 776,27	2 197 776,27
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 353 857,53	0,00	7 100 717,76	7 100 717,76	7 100 717,76
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 131 161,43		178 508,51	178 508,51	178 508,51

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 412 790,00		1 801 470,00	1 801 470,00	1 801 470,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 543 951,43		1 979 978,51	1 979 978,51	1 979 978,51
TOTAL		8 897 808,96	0,00	9 080 696,27	9 080 696,27	9 080 696,27

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 080 696,27
---	--	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 575 283,51
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 122 676,57		1 122 676,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	582 813,00		582 813,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 002,00		10 002,00
66	Charges financières	281 638,00	0,00	281 638,00
67	Charges exceptionnelles	121 300,00	0,00	121 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 801 470,00	1 801 470,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		178 508,51	178 508,51
Dépenses d'exploitation – Total		2 118 429,57	1 979 978,51	4 098 408,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

	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	404 695,00	404 695,00
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)	805 327,00	0,00	805 327,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 000,00	0,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	245 000,00	0,00	245 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 001 167,00	0,00	5 001 167,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	440 000,00	0,00	440 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 519 494,00	404 695,00	6 924 189,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 156 507,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 696,27
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 368 932,00		3 368 932,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1 225,00	0,00	1 225,00
77	Produits exceptionnels	4 468,00	404 695,00	409 163,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 374 625,00	404 695,00	3 779 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	319 088,08
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

	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	2 655 829,00	0,00	2 655 829,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 807 112,49	0,00	1 807 112,49
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 269,00	0,00	7 269,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 729 500,00	1 729 500,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	440 000,00	0,00	440 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		71 970,00	71 970,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		178 508,51	178 508,51
Recettes d'investissement – Total		4 910 210,49	1 979 978,51	6 890 189,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 190 507,27
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 696,27
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 106 815,41	1 122 676,57	1 122 676,57
60226	Vêtements de travail	0,00	1 500,00	1 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	270 000,00	270 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	96 000,00	194 000,00	194 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	200 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	750,00	750,00
611	Sous-traitance générale	260 050,00	300 626,57	300 626,57
6135	Locations mobilières	0,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	450 000,00	250 000,00	250 000,00
6156	Maintenance	0,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	0,00	1 500,00	1 500,00
6168	Autres	0,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	0,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	20 000,00	18 500,00	18 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	0,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	0,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	5 450,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	50 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	5 515,41	4 200,00	4 200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	450 000,00	582 813,00	582 813,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	13 133,00	13 133,00
6218	Autre personnel extérieur	244 010,00	331 000,00	331 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	205 990,00	238 680,00	238 680,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 002,00	10 002,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,00	2,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 566 815,41	1 715 491,57	1 715 491,57
66	Charges financières (b) (8)	330 000,00	281 638,00	281 638,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	274 646,00	274 646,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 008,00	-3 008,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	121 300,00	121 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	101 300,00	101 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 946 815,41	2 118 429,57	2 118 429,57
023	Virement à la section d'investissement	3 131 161,43	178 508,51	178 508,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 412 790,00	1 801 470,00	1 801 470,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 281 640,00	1 729 500,00	1 729 500,00
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	12 790,00	12 790,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 543 951,43	1 979 978,51	1 979 978,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 543 951,43	1 979 978,51	1 979 978,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 490 766,84	4 098 408,08	4 098 408,08

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	59 690,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	62 698,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 008,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 000 000,00	3 368 932,00	3 368 932,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 300 000,00	2 586 432,00	2 586 432,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70613	Participations assainissement collectif	450 000,00	300 000,00	300 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	232 500,00	232 500,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	120 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 120 000,00	3 368 932,00	3 368 932,00
76	Produits financiers (b)	0,00	1 225,00	1 225,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	1 225,00	1 225,00
77	Produits exceptionnels (c)	120 000,00	4 468,00	4 468,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	120 000,00	4 468,00	4 468,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 240 000,00	3 374 625,00	3 374 625,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 000 100,00	404 695,00	404 695,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	486 950,00	404 695,00	404 695,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	513 150,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 100,00	404 695,00	404 695,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 240 100,00	3 779 320,00	3 779 320,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	319 088,08
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 408,08
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	28 000,00	28 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	28 000,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 157 824,09	245 000,00	245 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	30 000,00	30 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	29 446,00	200 000,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 126 578,09	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 971 315,43	5 001 167,00	5 001 167,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 971 315,43	5 001 167,00	5 001 167,00
Total des dépenses d'équipement		6 129 139,52	5 274 167,00	5 274 167,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 520 000,00	805 327,00	805 327,00
1641	Emprunts en euros	820 000,00	760 354,00	760 354,00
1687	Autres dettes	700 000,00	44 973,00	44 973,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 520 000,00	805 327,00	805 327,00
458101	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (6)	0,00	220 000,00	220 000,00
458102	TRAVAUX REHABILITATION (6)	0,00	220 000,00	220 000,00
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	440 000,00	440 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 649 139,52	6 519 494,00	6 519 494,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 000 100,00	404 695,00	404 695,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	940 920,00	404 695,00	404 695,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	119 682,00	88 818,00	88 818,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	59 180,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 465,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 401,00	4 538,00	4 538,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 632,00	32,00	32,00
13918	Autres subventions d'équipement	178 920,00	311 307,00	311 307,00
1687	Autres dettes	546 640,00	0,00	0,00
	Charges transférées	59 180,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	59 180,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000 100,00	404 695,00	404 695,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 649 239,52	6 924 189,00	6 924 189,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 156 507,27
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 696,27
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 030 924,53	2 655 829,00	2 655 829,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 500 000,00	1 954 543,00	1 954 543,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	371 666,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	159 258,53	701 286,00	701 286,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	1 807 112,49	1 807 112,49
1641	Emprunts en euros	0,00	1 807 112,49	1 807 112,49
1687	Autres dettes	700 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 730 924,53	4 462 941,49	4 462 941,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	622 933,00	2 190 507,27	2 190 507,27
1068	Autres réserves	622 933,00	2 190 507,27	2 190 507,27
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 269,00	7 269,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	7 269,00	7 269,00
Total des recettes financières		622 933,00	2 197 776,27	2 197 776,27
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (5)	0,00	220 000,00	220 000,00
458202	TRAVAUX REHABILITATION (5)	0,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	440 000,00	440 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 353 857,53	7 100 717,76	7 100 717,76
021	Virement de la section d'exploitation	3 131 161,43	178 508,51	178 508,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 412 790,00	1 801 470,00	1 801 470,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	271 697,10	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	12 909,00	33 552,00	33 552,00
28131	Bâtiments	0,00	6 934,00	6 934,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 680,00	7 944,00	7 944,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 467,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	1 585,00	1 585,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 075,00	3 075,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	452 190,00	452 190,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	28 664,00	28 664,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 092 651,90	0,00	0,00
28184	Mobilier	567,00	760,00	760,00
28188	Autres	2 443,00	1 896,00	1 896,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 790,00	12 790,00	12 790,00
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	1 979 978,51	1 979 978,51
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 543 951,43	1 979 978,51	1 979 978,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 897 808,96	9 080 696,27	9 080 696,27

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 696,27
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 144 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT NUM INFORMATIQUE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 28 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-28 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00020030501	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)					13 765 389,02									
1641 Emprunts en euros (total)					13 765 389,02									
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
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
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
5018476	Banque des Territoires	07/11/2013	31/12/2019	01/12/2020	217 283,58	V	Livret A	1,750	3,030	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	0,000	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	3,140	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
7095827	Caisse d'Epargne	04/12/2006	31/12/2019	15/01/2020	203 638,33	F	Taux Fixe	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
7510851	Caisse d'Epargne	23/02/2009	31/12/2019	05/01/2020	19 000,00	F	Taux Fixe	5,030	5,120	EUR	T	C	O	A-1
7886532	Caisse d'Epargne	25/07/2008	31/12/2019	17/06/2020	38 059,42	F	Taux Fixe	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
8275070	Caisse d'Epargne	20/11/2012	31/12/2019	05/03/2020	95 793,99	F	Taux Fixe	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP - 2023

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					
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)					310 061,38									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					310 061,38									
110 201 201 360 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	43 129,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/11/2012	31/12/2019	06/11/2020	30 807,09	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	12/12/2013	31/12/2019	12/12/2020	28 825,17	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	18 888,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	13 492,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	24 285,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	24 468,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	21 409,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 201 200 616 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	34 408,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 81 1506-02	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
120811614-2	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
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					14 075 450,40									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 218 914,94					760 344,60	269 169,79	0,00	59 689,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 218 914,94					760 344,60	269 169,79	0,00	59 689,95
00002094329	N	0,00	A-1	32 248,74	3,75	F	Taux Fixe	0,520	7 999,57	167,69	0,00	31,70
00002226029	N	0,00	A-1	196 344,98	12,00	F	Taux Fixe	0,790	15 661,23	1 504,81	0,00	0,00
00002227815	N	0,00	A-1	116 005,10	22,00	F	Taux Fixe	0,970	4 755,76	1 125,25	0,00	0,00
00020428402	N	0,00	A-1	54 783,13	7,75	F	Taux Fixe	1,400	6 739,88	731,68	0,00	0,00
070168	N	0,00	A-1	41 666,62	9,46	F	Taux Fixe	4,350	4 166,67	1 812,33	0,00	886,85
08881749	N	0,00	A-1	491 004,67	11,21	F	Taux Fixe	1,690	39 971,54	8 045,54	0,00	293,17
200585022	N	0,00	A-1	197 863,44	8,26	F	Taux Fixe	3,760	19 122,17	7 439,67	0,00	4 976,23
2153900	N	0,00	A-1	20 120,02	1,83	F	Taux Fixe	0,400	10 039,89	65,43	0,00	6,79
2221308	N	0,00	A-1	6 429,73	2,00	F	Taux Fixe	0,310	3 209,89	19,93	0,00	0,00
38537157666	N	0,00	A-1	10 506,17	1,00	F	Taux Fixe	4,600	10 506,17	303,77	0,00	0,00
4973631	N	0,00	A-1	37 887,84	2,31	F	Taux Fixe	1,110	14 773,69	359,49	0,00	48,80
5018476	N	0,00	A-1	173 826,87	11,92	V	Livret A + 1.00	3,000	14 485,57	5 214,81	0,00	574,67
5088947	N	0,00	A-1	240 712,50	24,25	V	Livret A + 0.75	3,250	9 825,00	7 657,71	0,00	2 369,42
5104670	N	0,00	A-1	66 137,50	12,67	V	Livret A + 1.00	3,000	5 087,50	1 984,12	0,00	888,06
5156327	N	0,00	A-1	85 849,85	14,00	F	Taux Fixe	1,060	5 612,84	884,24	0,00	209,49
5167781	N	0,00	A-1	718 317,20	19,16	F	Taux Fixe	1,320	33 019,27	9 273,01	0,00	741,88
5252346	N	0,00	A-1	36 396,27	15,92	F	Taux Fixe	1,780	1 986,28	630,44	0,00	50,15
6889340	N	0,00	A-1	57 406,88	12,23	F	Taux Fixe	3,630	3 793,41	2 032,63	0,00	32,08
6904461	N	0,00	A-1	50 753,14	9,98	F	Taux Fixe	3,600	4 306,33	1 827,11	0,00	27,41
7095827	N	0,00	A-1	161 533,21	8,04	F	Taux Fixe	4,100	15 201,33	6 622,86	0,00	5 753,05
7510851	N	0,00	A-1	13 000,00	6,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	616,18	0,00	130,81
7886532	N	0,00	A-1	30 447,54	11,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,29	1 491,93	0,00	736,11
8275070	N	0,00	A-1	68 492,21	5,18	F	Taux Fixe	5,100	10 044,24	3 493,10	0,00	2 451,46
CO8190	N	0,00	A-1	37 645,45	4,00	F	Taux Fixe	2,900	7 631,54	1 001,78	0,00	779,28
CP1586	N	0,00	A-1	4 586 039,93	16,83	F	Taux Fixe	1,000	269 767,07	45 465,12	0,00	7 313,68

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
LT080426	N	0,00	A-1	2 812 080,00	15,79	F	Taux Fixe	4,830	123 150,00	134 325,48	0,00	27 418,12
MIN538409EUR	N	0,00	A-1	21 401,35	3,00	F	Taux Fixe	4,460	5 005,39	954,50	0,00	729,26
MON212667EUR	N	0,00	A-1	19 200,00	5,59	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	867,84	0,00	300,35
MON513227EUR	N	0,00	A-1	307 579,70	12,50	F	Taux Fixe	1,650	21 859,59	4 940,28	0,00	1 165,78
MON534614EUR	N	0,00	A-1	5 197,34	0,16	F	Taux Fixe	0,800	5 197,34	10,44	0,00	0,00
MON534810EUR	N	0,00	A-1	28 920,00	5,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	300,95	0,00	22,05
MON536059EUR	N	0,00	A-1	192 171,56	34,42	F	Taux Fixe	3,690	2 818,50	7 052,42	0,00	575,86
MON538401EUR	N	0,00	A-1	49 696,00	6,00	F	Taux Fixe	4,490	7 049,65	2 113,75	0,00	473,51
MON542210EUR	N	0,00	A-1	1 251 250,00	19,16	F	Taux Fixe	0,720	65 000,00	8 833,50	0,00	703,93
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					44 970,19	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		175 151,26					44 970,19	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
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

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION - Budget Assainissement-AK TP n°50729 (HT) - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
120811614-2	N	0,00	A-1	327,16	0,68	F	Taux Fixe	0,000	327,16	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	618,52	0,00	0,00	0,00
2008-7374	N	0,00	A-1	1 395,38	0,64	F	Taux Fixe	0,000	1 395,38	0,00	0,00	0,00
2008-7375	N	0,00	A-1	2 851,38	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 851,38	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					805 314,79	269 169,79	0,00	59 689,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 210 022,00	I 1 210 022,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		805 327,00	805 327,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	760 354,00	760 354,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	44 973,00	44 973,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		404 695,00	404 695,00
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>	404 695,00	404 695,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 210 022,00	0,00	2 156 507,27	3 366 529,27

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 987 247,51	1 987 247,51
Ressources propres externes de l'année (a)		7 269,00	7 269,00
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	7 269,00	7 269,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 979 978,51	1 979 978,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 552,00	33 552,00
28131	Bâtiments	6 934,00	6 934,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	7 944,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	1 585,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 075,00	3 075,00
28173	Constructions (mise à disposition)	452 190,00	452 190,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 192 900,00	1 192 900,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 664,00	28 664,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	760,00	760,00
28188	Autres	1 896,00	1 896,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 790,00	12 790,00
4818	Charges à étaler	59 180,00	59 180,00
021	Virement de la section d'exploitation	178 508,51	178 508,51

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 987 247,51	0,00	0,00	2 190 507,27	4 177 754,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 366 529,27
Ressources propres disponibles	IV	4 177 754,78
Solde	V = IV – II (6)	811 225,51

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS (Assainissement)			Date de la délibération : 21/11/2020	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		230 849,28	0,00	220 000,00	220 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)		230 849,28	0,00	220 000,00	220 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)		230 849,28	0,00	220 000,00	220 000,00	
RECETTES (b)		59 201,50	0,00	220 000,00	220 000,00	
4582 Financement par le tiers (7)		59 201,50	0,00	220 000,00	220 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)		59 201,50	0,00	220 000,00	220 000,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION			Date de la délibération : 01/01/2020	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		1 600,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)		1 600,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)		1 600,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
RECETTES (b)		10 775,68	0,00	220 000,00	220 000,00	
4581 Financement par le tiers (7)		10 775,68	0,00	220 000,00	220 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION			Date de la délibération : 01/01/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	10 775,68	0,00	220 000,00	220 000,00	

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP200 TOUTES OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT	10 127 032,52	2 551 246,30	12 678 278,82	2 856 278,82	5 231 167,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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 01/01/N	C1.1

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.