

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007957200034</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat intercommunal à vocation multiple SIVOM</b> <b>SAUDRUNE ARIEGE GARONNE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MURET

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif (projet de budget)**

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	40
B1.7 - Etat des engagements reçus	41
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 485 528,04	5 168 310,76
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 7 317 217,28
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>12 485 528,04</b>	<b>12 485 528,04</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	28 055 391,40	23 898 659,19
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	366 530,00	4 137 327,63
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 385 934,58
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>28 421 921,40</b>	<b>28 421 921,40</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>40 907 449,44</b>	<b>40 907 449,44</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	538 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>
66	Charges financières	482 583,98	0,00	444 578,48	0,00	444 578,48
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 350 583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 578,48</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 514 192,17		8 783 499,64	0,00	8 783 499,64
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	2 643 446,77		2 649 449,92	0,00	2 649 449,92
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 157 638,94</b>		<b>11 432 949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 432 949,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 508 222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 528,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 528,04</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

## 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	5 540 591,00	0,00	4 166 935,00	0,00	4 166 935,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 457,27	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
75	Autres produits de gestion courante	29 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 792 428,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 935,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 922 428,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 935,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	585 794,57		516 375,76	0,00	516 375,76
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>585 794,57</b>		<b>516 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>516 375,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 508 222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 310,76</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>7 317 217,28</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>10 916 573,80</b>
---	----------------------

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 règle.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	40 000,00	21 530,00	15 000,00	0,00	36 530,00
21	Immobilisations corporelles	2 205 555,00	345 000,00	5 650 688,84	0,00	5 995 688,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 984 636,00	0,00	17 065 000,00	0,00	17 065 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 230 191,00</b>	<b>366 530,00</b>	<b>22 730 688,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23 097 218,84</b>
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	1 603 046,77	0,00	4 369 976,80	0,00	4 369 976,80
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	290 000,00	0,00	38 350,00	0,00	38 350,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 893 046,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 326,80</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 123 237,77</b>	<b>366 530,00</b>	<b>27 139 015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27 505 545,64</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	585 794,57		516 375,76	0,00	516 375,76
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>585 794,57</b>		<b>916 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>916 375,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 709 032,34</b>	<b>366 530,00</b>	<b>28 055 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28 421 921,40</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 421 921,40</b>
---	----------------------

**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	2 019 166,00	879 400,00	3 828 287,00	0,00	4 707 687,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 943 821,63	3 257 927,63	5 881 422,63	0,00	9 139 350,26
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 462 987,63</b>	<b>4 137 327,63</b>	<b>9 709 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 847 037,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	88 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>88 405,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 551 393,40</b>	<b>4 137 327,63</b>	<b>12 065 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16 203 037,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 514 192,17		8 783 499,64	0,00	8 783 499,64
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	2 643 446,77		2 649 449,92	0,00	2 649 449,92
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 157 638,94</b>		<b>11 832 949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 832 949,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 709 032,34</b>	<b>4 137 327,63</b>	<b>23 898 659,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28 035 986,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>385 934,58</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 421 921,40</b>
---	----------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>10 916 573,80</b>
---	----------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	328 000,00		328 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00		180 000,00
66	Charges financières	444 578,48	0,00	444 578,48
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 649 449,92	2 649 449,92
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		8 783 499,64	8 783 499,64
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 052 578,48</b>	<b>11 432 949,56</b>	<b>12 485 528,04</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

	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	516 375,76	516 375,76
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 369 976,80	0,00	4 369 976,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	36 530,00	0,00	36 530,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 995 688,84	0,00	5 995 688,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 065 000,00	400 000,00	17 465 000,00
26	Participations et créances rattachées	38 350,00	0,00	38 350,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>27 505 545,64</b>	<b>916 375,76</b>	<b>28 421 921,40</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 421 921,40</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 166 935,00		4 166 935,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	205 000,00		205 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	516 375,76	616 375,76
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	180 000,00	0,00	180 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 651 935,00</b>	<b>516 375,76</b>	<b>5 168 310,76</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 317 217,28</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

	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	4 707 687,00	0,00	4 707 687,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 139 350,26	0,00	9 139 350,26
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	400 000,00	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 531 577,71	2 531 577,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		117 872,21	117 872,21
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		8 783 499,64	8 783 499,64
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>13 847 037,26</b>	<b>11 832 949,56</b>	<b>25 679 986,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>385 934,58</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 356 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 421 921,40</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>538 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>
60221	Combustibles et carburants	100 000,00	200 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	405 000,00	100 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	28 000,00	0,00
6238	Divers	28 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>230 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	180 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>768 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>482 583,98</b>	<b>444 578,48</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	453 101,12	482 795,85	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	29 482,86	-38 217,37	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 350 583,98</b>	<b>1 052 578,48</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 514 192,17</b>	<b>8 783 499,64</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 643 446,77</b>	<b>2 649 449,92</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 525 574,56	2 531 577,71	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	117 872,21	117 872,21	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 157 638,94</b>	<b>11 432 949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 157 638,94</b>	<b>11 432 949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 508 222,92</b>	<b>12 485 528,04</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	145 461,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 678,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 217,37

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 540 591,00</b>	<b>4 166 935,00</b>	<b>0,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 109 062,00	1 292 935,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	2 500 000,00	2 275 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 531 529,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	400 000,00	599 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>222 457,27</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	200 000,00	205 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	22 457,27	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>29 380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	29 380,08	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>5 792 428,35</b>	<b>4 371 935,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat*, actifs circulants	30 000,00	180 000,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>5 922 428,35</b>	<b>4 651 935,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>585 794,57</b>	<b>516 375,76</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	585 794,57	516 375,76	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>585 794,57</b>	<b>516 375,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 508 222,92</b>	<b>5 168 310,76</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>7 317 217,28</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 485 528,04</b>
---	----------------------

#### 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 205 555,00</b>	<b>5 650 688,84</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 000 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 281 135,84	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	35 555,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	200 000,00	369 553,00	0,00
2182	Matériel de transport	300 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 984 636,00</b>	<b>17 065 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	270 000,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	4 484 636,00	16 795 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 230 191,00</b>	<b>22 730 688,84</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 603 046,77</b>	<b>4 369 976,80</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 187 788,78	1 130 425,48	0,00
1678	Autres dettes condit* particulières	281 144,26	3 110 459,49	0,00
1681	Autres emprunts	14 258,73	14 258,73	0,00
1687	Autres dettes	119 855,00	114 833,10	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>290 000,00</b>	<b>38 350,00</b>	<b>0,00</b>
266	Autres formes de participation	290 000,00	38 350,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 893 046,77</b>	<b>4 408 326,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 123 237,77</b>	<b>27 139 015,64</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>585 794,57</b>	<b>516 375,76</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>585 794,57</i>	<i>516 375,76</i>	<i>0,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	221 445,41	220 547,86	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	51 885,18	50 089,33	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	333,00	333,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	303 239,74	236 514,33	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 891,24	8 891,24	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	400 000,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>585 794,57</b>	<b>916 375,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 709 032,34</b>	<b>28 055 391,40</b>	<b>0,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>366 530,00</b>
+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 421 921,40</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 019 166,00</b>	<b>3 828 287,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 469 000,00	2 382 600,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	122 000,00	733 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	12 687,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	428 166,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	700 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 943 821,63</b>	<b>5 881 422,63</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 943 821,63	3 056 178,37	0,00
1687	Autres dettes	0,00	2 825 244,26	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 462 987,63</b>	<b>9 709 709,63</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>88 405,77</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
10228	Autres fonds d'investissement	88 405,77	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	6 000,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 350 000,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>88 405,77</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 551 393,40</b>	<b>12 065 709,63</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 514 192,17</b>	<b>8 783 499,64</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 643 446,77</b>	<b>2 649 449,92</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	32 987,00	0,00
28033	Frais d'insertion	30,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	530 328,17	495 878,09	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 716,77	26 266,86	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	28 194,21	28 194,21	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	450 124,00	451 185,40	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 108 429,41	1 095 428,52	0,00
28154	Matériel industriel	19 157,00	19 229,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 727,00	1 727,91	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	179 844,29	180 183,90	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	276,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	494,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	54 985,04	54 985,04	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	136 742,08	136 742,08	0,00
28182	Matériel de transport	4 463,86	4 672,00	0,00
28184	Mobilier	517,03	0,00	0,00
28188	Autres	3 821,70	3 821,70	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	117 872,21	117 872,21	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 157 638,94</b>	<b>11 432 949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	400 000,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 157 638,94</b>	<b>11 832 949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 709 032,34</b>	<b>23 898 659,19</b>	<b>0,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>		<b>4 137 327,63</b>
		+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>		<b>385 934,58</b>
		=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>28 421 921,40</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C 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 COCT).

(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 6618.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**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											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 071 719,79								
1641 Emprunts en euros (total)					27 071 719,79								
00000750776	Société CREDIT AGRICOLE	27/07/2018	05/08/2018	05/08/2019	800 000,00	V	EURIBOR	0,500	0,508	A	X Echéance constante	O/N	A-1
000090801	Société CREDIT AGRICOLE	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	136 609,24	F		2,500	2,502	A	X Echéance constante	O/N	A-1
000060802	Société CREDIT AGRICOLE	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	117 980,70	F		2,500	2,502	A	X Echéance constante	O/N	A-1
07044106	BANQUE POPULAIRE	31/12/2009	31/12/2016	31/12/2017	226 925,14	F		3,700	3,703	A	X Echéance constante	O/N	A-1
07052681	BANQUE POPULAIRE	29/12/2010	31/12/2016	29/12/2017	72 184,71	F		3,240	3,246	A	X Echéance constante	O/N	A-1
105470400	Société CREDIT AGRICOLE	20/11/2004	31/12/2016	20/11/2017	105 129,71	F		4,680	9,444	A	X Echéance constante	O/N	A-1
118258/AP0478	Société CREDIT AGRICOLE	12/03/2015	13/03/2015	05/06/2017	151 627,68	F		2,150	1,818	A	X Echéance constante	O/N	A-1
121078/AP5126	Société CREDIT AGRICOLE	19/03/2005	20/03/2015	05/06/2017	614 660,87	F		1,710	2,309	A	X Echéance constante	O/N	A-1
200585042	Société CAISSE D'EPARGNE	18/04/2016	31/12/2016	18/04/2017	131 941,92	F		2,550	3,323	A	X Echéance constante	O/N	A-1
2007091	Société CAISSE D'EPARGNE	30/07/2008	31/12/2016	30/01/2017	1 824 644,15	F		4,690	5,274	A	X Echéance constante	O/N	A-1
4188504	Société CAISSE D'EPARGNE	28/12/2014	31/12/2016	28/12/2017	383 563,11	F		3,890	3,898	A	X Echéance constante	O/N	A-1
4606900	Société CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	320 125,36	F		1,850	1,852	A	X Echéance constante	O/N	A-1
4606928	Société CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	171 381,22	F		1,850	1,852	A	X Echéance constante	O/N	A-1
4798491	Société CAISSE D'EPARGNE	18/11/2016	31/12/2016	05/01/2018	55 000,00	F		0,810	0,816	A	X Echéance constante	O/N	A-1
4798510	Société CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	05/01/2018	74 000,00	F		0,960	0,965	A	X Echéance constante	O/N	A-1
5042386	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	04/08/2014	31/12/2016	01/01/2017	2 239 425,86	F		1,750	1,769	T	C	O/N	A-1

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Cate- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
5141914	Société CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	31/12/2016	25/12/2017	40 869,59	F		6,150	6,177	A	X Echéance constante	A-1	
5300277	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT <sup>™</sup>	27/05/2019	11/06/2019	01/07/2019	5 814 106,00	F		1,500	1,498	T	X Echéance constante	A-1	
5300940	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT <sup>™</sup>	22/05/2019	01/08/2019	01/10/2019	1 000 000,00	R		1,492	1,476	T	C	A-1	
5306797	Société CAISSE D'EPARGNE	27/06/2018	03/07/2018	01/04/2019	800 000,00	F		1,510	1,512	A	X Echéance constante	A-1	
5467222	Société CAISSE D'EPARGNE	06/06/2019	09/07/2019	05/12/2022	5 800 000,00	F		1,800	1,800	S	C	A-1	
616884	Société CREDIT AGRICOLE	03/10/2013	02/01/2014	01/01/2018	163 290,59	F		4,450	2,890	T	X Echéance constante	A-1	
7072566	BANQUE POPULAIRE	01/03/2013	31/12/2016	01/03/2017	75 147,88	F		5,230	6,771	A	X Echéance constante	A-1	
7424131	Société CAISSE D'EPARGNE	25/01/2009	31/12/2016	25/01/2017	108 073,59	F		4,600	6,145	A	X Echéance constante	A-1	
7454130	Société CAISSE D'EPARGNE	20/08/2008	20/08/2008	05/03/2017	164 328,04	F		5,300	1,538	T	X Echéance constante	A-1	
8430784	Société CAISSE D'EPARGNE	02/08/2013	31/12/2016	27/06/2017	110 570,99	F		3,700	4,075	A	X Echéance constante	A-1	
8486221	Société CAISSE D'EPARGNE	04/11/2013	04/11/2013	05/02/2017	265 862,89	F		3,600	1,983	T	X Echéance constante	A-1	
CO8242	Société CREDIT AGRICOLE	20/10/2014	31/12/2016	20/01/2017	1 026 000,00	F		2,640	2,685	T	C	A-1	
MIN52410EUR/52529/001/1	Caisse Française de Financement Local	23/11/2000	31/12/2016	01/04/2017	112 352,79	F		6,100	6,836	A	X Echéance constante	A-1	
MIN52413EUR/0525232/001/1	Caisse Française de Financement Local	01/03/2004	31/12/2016	01/03/2017	92 391,04	F		5,910	7,036	A	X Echéance constante	A-1	
MON523310	SA LA BANQUE POSTALE	07/12/2018	14/12/2018	01/02/2020	650 000,00	V	EURIBOR	0,340	0,342	A	C	A-1	
MON524186EUR/525200/001/1	Caisse Française de Financement Local	01/12/2004	31/12/2016	01/01/2018	90 033,43	F		5,160	5,161	A	X Echéance constante	A-1	
MON524301EUR/0525324/001	Caisse Française de Financement Local	04/09/2001	04/09/2001	01/10/2018	33 199,63	F		3,880	0,195	A	P	A-1	
MON524302EUR/0525325/001/1	Caisse Française de Financement Local	29/09/2005	29/09/2005	01/10/2018	110 164,90	F		4,080	1,701	A	X Echéance constante	A-1	
MON524303EUR/0525326/27931	Caisse Française de Financement Local	07/12/2010	07/12/2010	01/01/2018	89 326,01	F		2,900	1,100	T	X Echéance constante	A-1	
MON524305EUR/0525328/001	Caisse Française de Financement Local	09/08/2007	09/08/2007	01/09/2018	138 952,52	F		3,720	1,140	A	X Echéance progressive	B-1	
MON524518EUR/MON221709E	Caisse Française de Financement Local	11/06/2004	11/06/2004	01/02/2019	31 963,79	F		4,960	0,902	S	X Echéance constante	A-1	
MON524521EUR/MON265948E	Caisse Française de Financement Local	20/07/2009	20/07/2009	01/08/2019	7 006,54	F		4,860	1,312	A	X Echéance constante	A-1	
MON524522EUR/MON265949E	Caisse Française de Financement Local	20/07/2009	20/07/2009	01/08/2019	11 191,01	F		4,860	1,312	A	X Echéance constante	A-1	

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON524523EUR/MON275040E	Caisse Française de Financement Local	15/04/2011	15/04/2011	01/02/2019	8 246,96	F		4,830	1,603	T	X Echéance constante C	ON	A-1
MON525661526709/523311EUR	SA LA BANQUE POSTALE	07/12/2018	14/12/2018	01/01/2020	650 000,00	F		1,420	1,421	A	C		A-1
T1KEAJ012PR	Société CREDIT AGRICOLE	20/02/2012	31/12/2016	20/02/2017	180 000,00	F		3,950	4,332	S	C		A-1
T1L96L017PR	Société CREDIT AGRICOLE	13/04/2012	31/12/2016	20/01/2017	521 433,33	F		4,500	4,771	T	X Echéance constante		A-1
T1LH04015PR	Société CREDIT AGRICOLE	25/12/2012	31/12/2016	25/12/2017	222 326,18	F		4,800	4,819	A	X Echéance constante		A-1
T1LH0T017PR	Société CREDIT AGRICOLE	25/12/2012	31/12/2016	25/12/2017	660 308,76	F		4,800	4,819	A	X Echéance constante		A-1
T1LH0Z011PR	Société CREDIT AGRICOLE	25/12/2012	31/12/2016	25/12/2017	237 147,93	F		4,800	4,819	A	X Echéance constante		A-1
T1LJWP012PR	Société CREDIT AGRICOLE	26/12/2011	31/12/2016	01/03/2017	79 661,56	F		4,700	5,566	A	X Echéance constante		A-1
T1NW1016PR	Société CREDIT AGRICOLE	31/12/2013	31/12/2016	31/12/2017	325 605,57	F		4,500	4,503	A	X Echéance constante		A-1
T1NWP4013PR	Société CREDIT AGRICOLE	31/12/2013	31/12/2016	31/12/2017	27 398,50	F		4,500	4,503	A	X Echéance constante		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)					5 789 445,64								
1681 Autres emprunts (total)					112 422,41								
110 31 6357	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	01/09/2015	01/10/2015	01/09/2017	10 155,72	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Cate- gorie d'em- prunt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise		Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 31 5621	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2017	24 266,69	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	O/N	A-1
2010-008410	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	25/04/2012	31/12/2016	22/10/2017	18 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2012-9601	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	21/12/2015	31/12/2016	15/11/2017	60 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 677 023,23									
110 31 6211	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	03/03/2015	31/12/2016	03/03/2017	1 286 959,36	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
110 31 6211	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	24/12/2013	22/03/2017	22/03/2018	95 310,06	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
110 31 6357	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	02/07/2014	31/12/2016	02/07/2017	35 012,50	F		0,000	1,271		A	X Echéance constante		A-1
120 31 5614	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	09/12/2011	09/12/2012	09/12/2017	4 853,36	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
120 31 5665	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	18/03/2010	18/03/2011	29/11/2017	11 440,06	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
120 31 5661	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2017	10 132,50	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
120 31 5661	Agence AGENT COMPTABLE ADOUR GARONNE	02/07/2014	31/12/2016	02/07/2017	37 413,77	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
MONS07452ASST	EPIC SIVOM SAGE PRINCIPAL	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2017	4 193 901,20	F		3,240	3,321		T	C		A-1
<b>Total général</b>					<b>32 861 165,43</b>									

(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.

**SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2022**

(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 IOC81015077C 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)	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			ICM 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 parqués (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		16 238 868,41				1 130 403,92	394 244,87	0,00	138 709,57	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 238 868,41				1 130 403,92	394 244,87	0,00	138 709,57	
00000750776		0,00	A-1	644 822,77	11,58	V	EURIBOR	0,508	52 254,54	3 268,89	0,00	1 218,28
0000080801		0,00	A-1	89 182,44	7,92	F		2,502	10 208,47	2 229,58	0,00	5,48
0000080802		0,00	A-1	77 021,17	7,92	F		2,502	8 816,41	1 925,53	0,00	4,74
07044106		0,00	A-1	92 906,90	2,92	F		3,703	29 850,87	3 437,58	0,00	6,48
07052681		0,00	A-1	34 648,72	3,92	F		3,246	8 252,40	1 122,62	0,00	4,75
105470400		0,00	A-1	33 543,99	1,83	F		9,444	16 388,51	1 569,96	0,00	91,44
118258/AP0478		0,00	A-1	102 576,58	8,42	F		1,818	10 451,95	2 205,40	0,00	1 133,39
121078/AP5126		0,00	A-1	411 586,91	8,42	F		2,309	42 692,18	7 038,14	0,00	3 609,64
200585042		0,00	A-1	105 711,84	13,25	F		3,323	5 858,90	2 695,65	0,00	1 789,45
2007081		0,00	A-1	1 409 952,30	16,00	F		5,274	82 938,37	66 126,76	0,00	57 223,42
4188504		0,00	A-1	244 731,67	6,92	F		3,898	31 089,00	9 520,06	0,00	69,26
4606900		0,00	A-1	215 099,01	8,92	F		1,852	22 185,31	3 979,33	0,00	9,91
4606926		0,00	A-1	115 141,21	8,92	F		1,852	11 875,67	2 130,11	0,00	5,31
4799491		0,00	A-1	33 530,94	5,00	F		0,816	5 476,39	271,60	0,00	224,72
4799510		0,00	A-1	50 269,76	7,00	F		0,965	6 075,62	482,59	0,00	419,55
5042396		0,00	A-1	1 693 224,46	15,25	F		1,769	109 240,28	27 681,15	0,00	6 884,91
5141914		0,00	A-1	20 885,12	3,92	F		6,177	4 763,62	1 284,43	0,00	16,52
5300277		0,00	A-1	4 500 000,00	40,50	F		1,498	20 577,38	61 776,67	0,00	21 581,99
5300940		0,00	A-1	910 000,00	22,50	R		1,476	40 000,00	12 787,19	0,00	3 244,31
5306797		0,00	A-1	651 622,61	11,25	F		1,512	49 938,47	9 839,50	0,00	6 814,07
5467222		0,00	A-1	800 000,00	30,42	F		1,600	13 333,33	49 040,00	0,00	1 022,67
616894		0,00	A-1	133 250,76	12,00	F		2,990	8 356,73	5 814,54	0,00	1 369,45
7072566		0,00	A-1	24 270,79	1,17	F		6,771	11 826,14	1 269,36	0,00	542,36
7424131		0,00	A-1	34 421,89	1,00	F		6,145	16 824,02	1 583,41	0,00	755,53
7454130		0,00	A-1	48 359,33	1,67	F		1,538	27 087,37	2 030,59	0,00	81,42

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuités 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)
8430784		0,00	A-1	34 510,04	1,58	F		4,075	16 941,62	1 276,87	0,00	223,90
8486221		0,00	A-1	90 024,34	2,08	F		1,983	39 116,01	2 716,75	0,00	285,08
CO8242		0,00	A-1	741 000,00	12,75	F		2,685	57 000,00	19 106,78	0,00	3 561,36
MIN524210EUR/525228/001/1		0,00	A-1	87 836,09	10,25	F		6,836	5 836,02	5 358,00	0,00	3 751,50
MIN524211EUR/0525232/001/1		0,00	A-1	57 501,73	5,17	F		7,036	8 262,33	3 398,35	0,00	2 425,04
MON523310		0,00	A-1	563 333,34	12,06	V	EURIBOR	0,342	43 333,33	1 915,33	0,00	1 620,67
MON524186EUR/525200/001/1		0,00	A-1	75 189,06	12,00	F		5,161	4 201,85	3 879,76	0,00	3 662,94
MON524301EUR/0525324/001		0,00	A-1	19 974,95	4,75	F		0,195	3 667,34	24,71	0,00	5,04
MON524302EUR/0525325/001/1		0,00	A-1	92 035,37	13,75	F		1,701	5 003,93	3 755,04	0,00	887,72
MON524303EUR/0525326/272931		0,00	A-1	48 689,40	4,00	F		1,100	10 919,88	1 293,36	0,00	273,68
MON524305EUR/0525328/001		0,00	B-1	76 206,93	3,67	F		1,140	16 593,50	2 834,90	0,00	739,59
MON524518EUR/MON221709E		0,00	A-1	16 939,58	2,58	F		0,902	5 372,30	774,40	0,00	239,06
MON524521EUR/MON265948E		0,00	A-1	3 752,25	2,58	F		1,312	1 191,87	182,36	0,00	51,85
MON524522EUR/MON265948E		0,00	A-1	5 993,18	2,58	F		1,312	1 903,68	291,27	0,00	82,81
MON524523EUR/MON275040E		0,00	A-1	5 299,44	4,33	F		1,603	1 080,70	236,58	0,00	33,96
MON525661/526709/523311EUR		0,00	A-1	563 333,34	12,00	F		1,421	43 333,33	7 999,33	0,00	7 384,00
T1KE4J012PR		0,00	A-1	90 000,00	4,58	F		4,332	18 000,00	3 377,25	0,00	1 034,90
T1L99L017PR		0,00	A-1	303 434,74	4,75	F		4,771	49 764,18	12 822,62	0,00	2 251,32
T1LH04015PR		0,00	A-1	124 133,06	4,92	F		4,819	22 554,89	5 958,39	0,00	81,26
T1LH0T017PR		0,00	A-1	368 675,19	4,92	F		4,819	66 988,03	17 696,41	0,00	241,35
T1LH0Z011PR		0,00	A-1	132 408,62	4,92	F		4,819	24 058,55	6 355,61	0,00	86,68
T1LJWP012PR		0,00	A-1	48 376,91	5,17	F		5,566	7 166,15	2 273,71	0,00	1 614,09
T1NWP1016PR		0,00	A-1	196 910,35	5,92	F		4,503	29 315,69	8 860,97	0,00	20,95
T1NWP4013PR		0,00	A-1	16 569,25	5,92	F		4,503	2 466,61	745,62	0,00	1,76
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
1676 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		3 781 684,04					414 307,06	87 918,87	0,00	6 752,24

SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		41 128,76					14 258,73	0,00	0,00	0,00
110 31 6357		0,00	A-1	6 528,72	8,87	F	0,000	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
120 31 5621		0,00	A-1	9 100,04	2,75	F	0,000	3 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-006410		0,00	A-1	3 000,00	0,75	F	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-8601		0,00	A-1	22 500,00	2,83	F	0,000	7 500,00	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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		3 740 555,28				400 048,33	87 918,87	0,00	0,00	6 752,24
110 31 6211		0,00	A-1	793 205,76	7,17	F	0,000	99 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110 31 6211		0,00	A-1	69 894,06	10,17	F	0,000	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 31 6357		0,00	A-1	20 423,99	6,50	F	1,271	2 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
120 31 5614		0,00	A-1	1 820,08	2,92	F	0,000	606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
120 31 5665		0,00	A-1	1 906,76	0,83	F	0,000	1 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00
120 31 5861		0,00	A-1	6 235,65	7,92	F	0,000	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00
120 31 5861		0,00	A-1	21 824,72	6,50	F	0,000	3 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MON507452ASST		0,00	A-1	2 825 244,26	11,17	F	3,321	285 215,23	87 918,87	0,00	0,00	5 752,24
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 020 552,45</b>				<b>1 544 710,98</b>	<b>482 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 461,81</b>

(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**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON524-305EUR/0525328/001	Caisse Française de Financement Local	138 902,52	76 206,93	1	8,00				0,00		1,140	2 834,90	0,00	0,38
<b>TOTAL (B)</b>		138 902,52	76 206,93						0,00			2 834,90	0,00	0,38
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		138 902,52	76 206,93						0,00			2 834,90	0,00	0,38

(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 couvrir 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 déduit 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  
A1.4

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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 (floor)	Nombre de produits	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 944 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 206,93	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements & aménagements de terrains bâtis	20	13/05/2019
L	Agencements & aménagements de terrains nus	20	13/05/2019
L	Agencements & aménagements des Bâtiments	15	13/05/2019
L	Appareil de laboratoire, médical de mesure	5	13/05/2019
L	Appareil électromécanique	15	13/05/2019
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	13/05/2019
L	Autres véhicules	6	13/05/2019
L	Bâtiments durables	60	13/05/2019
L	Bâtiments légers	15	13/05/2019
L	Camion, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8	13/05/2019
L	Concessions et droits similaires	2	13/05/2019
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	13/05/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	13/05/2019
L	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5	13/05/2019
L	Installation de ventilation	10	13/05/2019
L	Installation électriques et téléphoniques	15	13/05/2019
L	Installations de chauffage (y compris chaudière	10	13/05/2019
L	Matériel de bureau électrique, électronique	5	13/05/2019
L	Matériel informatique	5	13/05/2019
L	Mobilier	12	13/05/2019
L	Oragnes régulation (électronique, capteurs,...) sur installation	6	13/05/2019
L	Outillage	5	13/05/2019
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, oxygénation	30	13/05/2019
L	Pompes sur installations	10	13/05/2019
L	Réseaux d'assainissement	40	13/05/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) ouvrages lourds	60	13/05/2019
L	Véhicules légers voitures	8	13/05/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		556 693,72	556 693,72	180 000,00	376 693,72
Créances douteuses	0,00	31/12/2020	556 693,72	556 693,72	180 000,00	376 693,72
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>556 693,72</b>	<b>556 693,72</b>	<b>180 000,00</b>	<b>376 693,72</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 886 352,56</b>	<b>I</b> <b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 369 976,80</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 130 425,48	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat <sup>m</sup> afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 110 459,49	0,00
1681	Autres emprunts	14 258,73	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	114 833,10	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>516 375,76</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	516 375,76	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 886 352,56</b>	<b>366 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 882,56</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 432 949,56</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>11 432 949,56</b>	<b>0,00</b>
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	32 987,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28131	Bâtiments	495 878,09	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	26 266,86	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	28 194,21	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	451 185,40	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 095 428,52	0,00
28154	Matériel industriel	19 229,00	0,00
28155	Outils industriel	1 727,91	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	180 183,90	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	276,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	54 985,04	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	136 742,08	0,00
28182	Matériel de transport	4 672,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	3 821,70	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	117 872,21	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 783 499,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 432 949,56</b>	<b>4 137 327,63</b>	<b>385 934,58</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>18 312 211,77</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	5 252 882,56
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	18 312 211,77
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	13 059 329,21

(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.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				4 391 781,94	2 825 244,26	373 134,10
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				4 391 781,94	2 825 244,26	373 134,10
2016	Emprunt souscrit au Budget Principal pour le Budget Assainissement	SIVOM SAGe PRINCIPAL	17	A	4 391 781,94	2 825 244,26	373 134,10
<b>TOTAL</b>					<b>4 391 781,94</b>	<b>2 825 244,26</b>	<b>373 134,10</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>915 299,24</b>	<b>509 026,41</b>	<b>91 726,94</b>
2008	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	15	A	20 160,00	5 253,19	1 923,92
2011	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	15	A	12 252,54	3 192,95	1 169,26
2013	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	10	A	191 300,00	38 260,00	19 130,00
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	11	A	25 131,95	15 596,55	3 148,36
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	7	A	22 612,09	7 158,91	3 813,65
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	7	A	8 227,52	2 625,14	1 405,44
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	80 874,09	53 762,01	7 765,29
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	110 609,54	73 887,65	10 755,16
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	5 094,58	3 369,10	481,72
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	7 806,39	5 177,00	744,26
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	1 008,83	667,16	95,39
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	27 914,84	18 460,36	2 639,50
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	13	A	56 011,69	36 563,96	5 570,11
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	19	A	30 227,63	24 218,35	2 262,57
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	19	A	237 747,86	183 714,26	19 383,44
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	16	A	17 931,09	14 018,35	1 786,52
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	18	A	7 658,80	6 172,09	663,39
2016	Subvention annuités Département	CONSEIL DEPARTEMENTAL Haute Garonne	7	T	50 729,80	14 929,38	8 988,96
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					915 299,24	509 026,41	91 726,94

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b> 01/01/2020 - Régie intéressée	SPL LES EAUX DU SAGE	Société SPL LES EAUX DU SAGE	Personne Morale de Droit Privée	1 292 935,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b> 18/12/2018 - Souscription actions société publique locale	SPL LES EAUX DU SAGE	Société SPL LES EAUX DU SAGE	Société Française	499 250,00
18/01/2021 - Souscription actions	AGENCE FRANCE LOCALE	SA AGENCE FRANCE LOCALE	Société Française	38 350,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,

A le 01/01/2000

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le 21/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : le Comité syndical.