

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| CHAPITRES/ARTICLES | B.P. 2021 | C.A. 2021 | B.P. 2022 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 66 - Charges financières | 30 715.00 | 9 090.21 | 27 533.00 |
| 66111 - Intérêts emprunts | 32 550.00 | 32 549.38 | 30 019.00 |
| 661121 - ICNE de l'exercice N | 21 624.00 | 0.00 | 19 136.00 |
| 661122 - ICNE de l'exercice N-1 | -23 459.00 | -23 459.17 | -21 622.00 |
| 023 - Virement section investissement | 75 185.00 | 0.00 | 76 367.00 |
| | | | 76 367.00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 580.00 | 70 571.76 | 70 580.00 |
| 6811 - Amortissements | 70 580.00 | 70 571.76 | 70 580.00 |
| | 176 480.00 | 79 661.97 | 174 480.00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRES/ARTICLES | B.P. 2021 | C.A. 2021 | B.P. 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 - Ventes de produits finis, prestations | 120 000.00 | 142 039.37 | 120 000.00 |
| 70611 - Redevances assainissement | 120 000.00 | 142 039.37 | 120 000.00 |
| 74 - Subventions d'exploitation | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 741 - Prime épuration : aide performance épuratoire | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 54 480.00 | 54 466.91 | 54 480.00 |
| 777 - Quote-part subv. inv. résultat exercice | 54 480.00 | 54 466.91 | 54 480.00 |
| | 176 480.00 | 196 506.28 | 174 480.00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| OPERATIONS/ARTICLES | B.P. 2021 | C.A 2021 | RAR 2021 | B.P. 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 110 - Station épuration mise aux normes | 84 800.00 | 0.00 | 79 900.00 | 0.00 |
| 2031 - Etude analyse des risques | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2313 - STEP remplacement du dégrilleur entrée | 80 000.00 | 0.00 | 79 900.00 | 0.00 |
| 122 - Mise aux normes réseaux | 103 100.00 | 0.00 | 31 500.00 | 151 000.00 |
| 2031 - Actualisation du schéma directeur des eaux usées | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 140 000.00 |
| 2031 - Assistance MO du schéma directeur des eaux usées | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 11 000.00 |
| 2315 - Poste de relevage du stade Al Cartéro | 18 300.00 | 0.00 | 18 300.00 | 0.00 |
| 2315 - Poste de relevage de Baillenx | 9 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2315 - Extension réseau rue C. de Bourbon | 0.00 | 0.00 | 13 200.00 | 0.00 |
| 001 - Déficit d'investissement reporté | 133 802.54 | 133 802.54 | 0.00 | 88 522.06 |
| | 133 802.54 | 133 802.54 | 0.00 | 88 522.06 |
| Opérations financières | 78 346.21 | 74 978.12 | 0.00 | 79 010.00 |
| 13111 - Agence de l'eau remboursement subvention | 3 366.21 | 0.00 | 0.00 | 3 370.00 |
| 1641 - Remboursement capital emprunts | 74 980.00 | 74 978.12 | 0.00 | 75 640.00 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 54 480.00 | 54 466.91 | 0.00 | 54 480.00 |
| Reprise subventions : amortissements | | | | |
| 139111 | 26 400.00 | 26 399.78 | 0.00 | 26 400.00 |
| 139118 | 56.00 | 55.29 | 0.00 | 56.00 |
| 13913 | 20 034.00 | 20 030.94 | 0.00 | 20 034.00 |
| 13917 | 750.00 | 741.90 | 0.00 | 750.00 |
| 13918 | 7 240.00 | 7 239.00 | 0.00 | 7 240.00 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 18 010.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| 2762 - Transfert TVA biens affermés | 18 010.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| | 472 538.75 | 263 247.57 | 111 400.00 | 391 892.06 |
| | | | | 503 292.06 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| OPERATIONS/ARTICLES | B.P. 2021 | C.A 2021 | RAR 2021 | B.P. 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 122 - Mise aux normes réseaux | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 800.00 |
| 13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE (50%) | 37 500.00 | 0.00 | 0.00 | 75 500.00 |
| 1313 - Département (30%) | 22 500.00 | 0.00 | 0.00 | 45 300.00 |
| Opérations financières | 305 938.75 | 104 153.75 | 0.00 | 274 152.06 |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 75 185.00 | 0.00 | 0.00 | 76 367.00 |
| 1068 - Autres réserves | 104 153.75 | 104 153.75 | 0.00 | 116 844.31 |
| 1641 - Emprunts | 126 600.00 | 0.00 | 0.00 | 80 940.75 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| 2762 - Transfert de TVA biens affermés | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 580.00 | 70 571.76 | 0.00 | 70 580.00 |
| 28135 - Dotations aux amortissements | 3 540.00 | 3 534.85 | 0.00 | 3 540.00 |
| 28153 - Dotations aux amortissements | 67 040.00 | 67 036.91 | 0.00 | 67 040.00 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 18 010.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| 2315 - Travaux - transfert TVA | 18 010.00 | 0.00 | 0.00 | 18 880.00 |
| | 458 528.75 | 174 725.51 | 0.00 | 503 292.06 |
| | | | | 503 292.06 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des rembour- sements (6) | | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 1 552 449.02 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | 1 552 449.02 | | | | | | | | | |
| 50105152 01 A001 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | | | 01/03/2002 | 152 449.02 | F | | 6.30 | 6.30 | EUR | A | P | N | A-1 |
| MIN276727EUR | FCT HAV FILO 2 | 28/12/2012 | | 01/01/2014 | 650 000.00 | F | EONIA | 4.09 | 4.09 | EUR | A | C | N | A-1 |
| MON507287EUR | LA BANQUE POSTALE | 11/03/2016 | | 01/07/2016 | 750 000.00 | F | | 2.05 | 2.05 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part. | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 1 552 449.02 | | | | | | | | | |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2022 | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|--|------------------|--|--------------------------|------------------|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2022 | Durée résul tante (en an nées) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | 999 878.82 | | | | | 75 633.00 | | | 30 018.04 | | | 19 135.18 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 999 878.82 | | | | | 75 633.00 | | | 30 018.04 | | | 19 135.18 |
| 501105162 01 A001 | N | | | 22 795.46 | 1.98 | | F | 6.30 | 11 049.67 | | | 1 436.11 | | | |
| MIN276727EUR | N | | | 433 333.36 | 15.99 | | F | EONIA | 27 083.33 | | | 17 723.34 | | | 16 569.48 |
| MON507287EUR | N | | | 543 750.00 | 14.49 | | F | | 37 500.00 | | | 10 858.59 | | | 2 565.70 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 999 878.82 | | | | | 75 633.00 | | | 30 018.04 | | | 19 135.18 |

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).
(13) Mentionner le ou les 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents | Indices zone euro (1) | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2) | Ecart d'indices zone euro (3) | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4) | Ecart d'indices hors zone euro (5) | Autres indices (6) |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structures | | | | | | |
| (A) Taux 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) | 3 100.00 % 999 878.82 | % | % | % | % | % |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | % | % | % | % | % | % |
| (C) Option d'échange (swaption) | % | % | % | % | % | % |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | % | % | % | % | % | % |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | % | % | % | % | % | % |
| (F) Autres types de structures | % | % | % | % | % | % |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.