

BUDGET ASSAINISSEMENT 2023**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2022	C.A. 2022	B.P. 2023
66 - Charges financières	49 155.00	49 153.22	26 152.00
66111 - Intérêts emprunts	30 019.00	30 018.04	27 446.00
661121 - ICNE de l'exercice N	19 136.00	19 135.18	17 841.00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	0.00	0.00	-19 135.00
023 - Virement section investissement	76 367.00	0.00	131 104.00
			131 104.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 580.00	30 875.00	30 880.00
6811 - Amortissements	70 580.00	30 875.00	30 880.00
	196 102.00	80 028.22	188 136.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2022	C.A. 2022	B.P. 2023
70 - Ventes de produits finis, prestations	141 622.00	146 768.01	140 000.00
70611 - Redevances assainissement	141 622.00	146 768.01	140 000.00
74 - Subventions d'exploitation	0.00	0.00	0.00
741 - Prime épuration : aide performance épuratoire	0.00	0.00	0.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 480.00	52 684.91	48 136.00
777 - Quote-part subv. inv. résultat exercice	54 480.00	52 684.91	48 136.00
	196 102.00	199 452.92	188 136.00

BUDGET ASSAINISSEMENT 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2022	C.A 2022	RAR 2022	B.P. 2023
110 - Station épuration mise aux normes	79 900.00	79 849.20	0.00	0.00
2188 - STEP remplacement du dégrilleur entrée	0.00	79 849.20	0.00	0.00
2313 - STEP remplacement du dégrilleur entrée	79 900.00	0.00	0.00	0.00
122 - Mise aux normes réseaux	186 200.00	22 543.60	22 500.00	0.00
2031 - Actualisation du schéma directeur des eaux usées	140 000.00	0.00	0.00	0.00
2031 - Assistance MO du schéma directeur des eaux usées	11 000.00	562.00	9 300.00	0.00
2315 - Poste de relevage du stade Al Cartéro	18 300.00	18 285.60	0.00	0.00
2315 - Canalisations rue F. Pécaut	3 700.00	3 696.00	0.00	0.00
2315 - Extension réseau rue C. de Bourbon	13 200.00	0.00	13 200.00	0.00
125 - SDA	0.00	0.00	0.00	230 000.00
2031 - SDA lot 1 - étude	0.00	0.00	0.00	210 000.00
2031 - SDA lot 2 - etude des moyens humains/matériel	0.00	0.00	0.00	20 000.00
001 - Déficit d'investissement reporté	88 522.06	88 522.06	0.00	171 513.46
	88 522.06	88 522.06	0.00	171 513.46
Opérations financières	79 010.00	75 633.00	3 300.00	76 330.00
13111 - Agence de l'eau remboursement subvention	3 370.00	0.00	3 300.00	0.00
1641 - Remboursement capital emprunts	75 640.00	75 633.00	0.00	76 330.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 480.00	52 684.91	0.00	48 136.00
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	20 031.00
13917	750.00	741.90	0.00	742.00
13918	7 240.00	5 457.00	0.00	907.00
041 - Opérations patrimoniales	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
2762 - Transfert TVA biens affermés	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
	506 992.06	319 232.77	25 800.00	541 779.46
				567 579.46

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2022	C.A 2022	RAR 2022	B.P. 2023
122 - Mise aux normes réseaux	120 800.00	0.00	0.00	0.00
13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE (50%)	75 500.00	0.00	0.00	0.00
1313 - Département (30%)	45 300.00	0.00	0.00	0.00
125 - SDA	0.00	0.00	0.00	184 000.00
13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE (50%)	0.00	0.00	0.00	115 000.00
1313 - Département (30%)	0.00	0.00	0.00	69 000.00
Opérations financières	277 852.06	116 844.31	0.00	321 099.46
021 - Virement de la section de fonctionnement	76 367.00	0.00	0.00	131 104.00
1068 - Autres réserves	116 844.31	116 844.31	0.00	119 424.70
1641 - Emprunts	84 640.75	0.00	0.00	70 570.76
27 - Autres immobilisations financières	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
2762 - Transfert de TVA biens affermés	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 580.00	30 875.00	0.00	30 880.00
28135 - Dotations aux amortissements	3 540.00	3 534.85	0.00	3 535.00
28153 - Dotations aux amortissements	67 040.00	27 340.15	0.00	27 345.00
		0.00		0.00
041 - Opérations patrimoniales	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
2315 - Travaux - transfert TVA	18 880.00	0.00	0.00	15 800.00
	506 992.06	147 719.31	0.00	567 579.46
				567 579.46

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		Devise	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 actuel					
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	4.03	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 01/01/2023										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 01/01/2023	Durée rés- duelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)							
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				924 245.82						76 329.12	27 445.46			17 840.49
1641 Emprunts en euros				924 245.82						76 329.12	27 445.46			17 840.49
50105152 01 A001	N			11 745.79	0.98	F			6.30	11 745.79	739.99			
MIN276727EUR	N			406 250.03	14.99	F	EONIA		4.09	27 083.33	16 615.63			15 464.84
MON507287EUR	N			506 250.00	13.49	F			2.05	37 500.00	10 089.84			2 375.65
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				924 245.82						76 329.12	27 445.46			17 840.49

(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 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange 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		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures	Nb produits	3					
	% de l'encours	100.00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	924 245.82					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.			%	%	%	%
	% enc.						
	Mt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.			%	%	%	%
	% enc.						
	Mt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.			%	%	%	%
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.