

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2020	C.A. 2020	B.P. 2021
66 - Charges financières	33 310.00	33 310.00	30 715.00
66111 - Intérêts emprunts	35 210.00	35 203.19	32 550.00
661121 - ICNE de l'exercice N	23 470.00	23 459.17	21 624.00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-25 370.00	-25 352.36	-23 459.00
023 - Virement section investissement	72 590.00	0.00	75 185.00
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	103 881.76	176 480.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2020	C.A. 2020	B.P. 2021
70 - Ventes de produits finis, prestations	120 000.00	150 714.60	120 000.00
70611 - Redevances assainissement	120 000.00	150 714.60	120 000.00
74 - Subventions d'exploitation	2 000.00	2 854.00	2 000.00
741 - Prime épuration : aide performance épuratoire	2 000.00	2 854.00	2 000.00
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	208 035.51	176 480.00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2020	C.A 2020	RAR 2020	B.P. 2021
110 - Station épuration mise aux normes	18 436.62	0.00	0.00	84 800.00
2031 - Etude analyse des risques	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00
2313 - STEP remplacement du dégrilleur entrée	13 636.62	0.00	0.00	80 000.00
122 - Mise aux normes réseaux	61 500.00	38 508.14	0.00	103 100.00
2031 - Actualisation du schéma directeur des eaux usées	30 000.00	0.00	0.00	65 000.00
2031 - Assistance MO du schéma directeur des eaux usées	0.00	0.00	0.00	10 000.00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	31 500.00	38 508.14	0.00	0.00
2315 - Poste de relevage du stade Al Cartéro	0.00	0.00	0.00	18 300.00
2315 - Poste de relevage de Baillenx	0.00	0.00	0.00	9 800.00
124 - Réhabilitation réseaux rue Saint Martin	24 500.00	24 420.00	0.00	0.00
2315 - Diagnostic D600 + eaux usées	24 500.00	24 420.00	0.00	0.00
Opérations non individualisées	10 270.00	0.00	0.00	0.00
2315 - Travaux divers	10 270.00	0.00	0.00	0.00
001 - Déficit d'investissement reporté	107 104.63	107 104.63	0.00	133 802.54
	107 104.63	107 104.63	0.00	133 802.54
Opérations financières	80 320.00	80 315.87	0.00	78 346.21
13111 - Agence de l'eau remboursement subvention	0.00	0.00	0.00	3 366.21
1641 - Remboursement capital emprunts	80 320.00	80 315.87	0.00	74 980.00
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	4 000.00	0.00	0.00	18 010.00
2762 - Transfert TVA biens affermés	4 000.00	0.00		18 010.00
	360 611.25	304 815.55	0.00	472 538.75
				472 538.75

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2020	C.A 2020	RAR 2020	B.P. 2021
122 - Mise aux normes réseaux	109 000.00	0.00	0.00	60 000.00
13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE (50%)	109 000.00	0.00	0.00	37 500.00
1313 - Département (30%)	0.00	0.00	0.00	22 500.00
Opérations financières	172 731.25	100 441.25	0.00	305 938.75
021 - Virement de la section de fonctionnement	72 290.00	0.00	0.00	75 185.00
1068 - Autres réserves	100 441.25	100 441.25	0.00	104 153.75
1641 - Emprunts	0.00	0.00	0.00	126 600.00
27 - Autres immobilisations financières	4 000.00	0.00	0.00	18 010.00
2762 - Transfert de TVA biens affermés	4 000.00	0.00	0.00	18 010.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 580.00	70 571.76	0.00	70 580.00
281351 - Dotations aux amortissements	3 540.00	3 534.85	0.00	3 540.00
281532 - Dotations aux amortissements	67 040.00	67 036.91	0.00	67 040.00
041 - Opérations patrimoniales	4 000.00	0.00	0.00	18 010.00
2315 - Travaux - transfert TVA	4 000.00	0.00	0.00	18 010.00
	360 311.25	171 013.01	0.00	472 538.75
				472 538.75

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											Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégo- rie 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)	Devise			Profil d'amo- rtisse- ment (7)		
								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	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	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	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)	Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée rés- iduelle (en an- nées)	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 du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 074 856.94					74 978.12	32 549.38		21 622.64	
1641 Emprunts en euros				1 074 856.94					74 978.12	32 549.38		21 622.64	
50105152 01 A001	N			33 190.25	2.98	F	6.30		10 394.79	2 090.99		1 192.77	
MIN276727EUR	N			460 416.69	16.99	F	EONIA	4.09	27 083.33	18 831.04		17 674.11	
MON607287EUR	N			581 250.00	15.49	F		2.05	37 500.00	11 627.35		2 755.76	
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				1 074 856.94					74 978.12	32 549.38		21 622.64	

(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)

Structures	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
(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)	Nb produits	3					
	% de l'encours	100.00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	1 074 856.94					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.