

**BUDGET ASSAINISSEMENT 2024****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024
<b>66 - Charges financières</b>	<b>26 152.00</b>	<b>26 150.77</b>	<b>23 536.00</b>
66111 - Intérêts emprunts	27 446.00	27 445.46	24 830.00
661121 - ICNE de l'exercice N	17 841.00	17 840.49	16 546.00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-19 135.00	-19 135.18	-17 840.00
<b>68 - Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	<b>230.00</b>	<b>227.81</b>	<b>180.00</b>
	230.00	227.81	180.00
<b>023 - Virement section investissement</b>	<b>220 138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155 861.00</b>
	220 138.00		155 861.00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>30 880.00</b>	<b>30 875.00</b>	<b>30 880.00</b>
6811 - Amortissements	30 880.00	30 875.00	30 880.00
	<b>277 400.00</b>	<b>57 253.58</b>	<b>210 457.00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRES/ARTICLES	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024
<b>70 - Ventes de produits finis, prestations</b>	<b>140 000.00</b>	<b>156 196.75</b>	<b>150 000.00</b>
70611 - Redevances assainissement	140 000.00	156 196.75	150 000.00
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
741 - Prime épuration : aide performance épuratoire	0.00	0.00	0.00
<b>78 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227.00</b>
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	227.00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>137 400.00</b>	<b>137 398.57</b>	<b>60 230.00</b>
777 - Quote-part subv. inv. résultat exercice	137 400.00	137 398.57	60 230.00
	<b>277 400.00</b>	<b>293 595.32</b>	<b>210 457.00</b>

**BUDGET ASSAINISSEMENT 2024**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2023	C.A 2023	RAR 2023	B.P. 2024
<b>122 - Mise aux normes réseaux</b>	<b>22 500.00</b>	<b>6 072.00</b>	<b>16 410.00</b>	<b>20 400.00</b>
2031 - Actualisation du schéma directeur des eaux usées	9 300.00	6 072.00	3 220.00	400.00
2315 - STEP	0.00	0.00	0.00	20 000.00
2315 - Extension réseau rue C. de Bourbon	13 200.00	0.00	13 190.00	0.00
<b>125 - SDA</b>	<b>229 770.00</b>	<b>27 723.02</b>	<b>197 280.00</b>	<b>0.00</b>
2031 - SDA lot 1 - étude	210 000.00	27 723.02	177 510.00	0.00
2031 - SDA lot 2 - etude des moyens humains/matériel	19 770.00	0.00	19 770.00	0.00
<b>001 - Déficit d'investissement reporté</b>	<b>171 513.46</b>	<b>171 513.46</b>	<b>0.00</b>	<b>268 496.41</b>
	171 513.46	171 513.46	0.00	268 496.41
<b>Opérations financières</b>	<b>79 630.00</b>	<b>79 589.06</b>	<b>0.00</b>	<b>64 585.00</b>
13111 - Agence de l'eau remboursement subvention	3 300.00	3 259.94	0.00	0.00
1641 - Remboursement capital emprunts	76 330.00	76 329.12	0.00	64 585.00
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>137 400.00</b>	<b>137 398.57</b>	<b>0.00</b>	<b>60 230.00</b>
Reprise subventions : amortissements				
139111	87 404.00	87 403.75	0.00	35 232.00
139118	56.00	55.29	0.00	56.00
13913	49 198.00	49 197.63	0.00	24 198.00
13917	742.00	741.90	0.00	744.00
13918	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>15 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2762 - Transfert TVA biens affermés	15 800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>656 613.46</b>	<b>422 296.11</b>	<b>213 690.00</b>	<b>413 711.41</b>
				<b>627 401.41</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

OPERATIONS/ARTICLES	B.P. 2023	C.A 2023	RAR 2023	B.P. 2024
<b>125 - SDA</b>	<b>184 000.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>170 700.00</b>	<b>0.00</b>
13111 - Agence de l'eau ADOUR GARONNE (50%)	115 000.00	3 500.00	111 500.00	0.00
1313 - Département (30%)	69 000.00	0.00	59 200.00	0.00
<b>Opérations financières</b>	<b>410 133.46</b>	<b>119 424.70</b>	<b>0.00</b>	<b>425 821.41</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	220 138.00	0.00	0.00	155 861.00
1068 - Autres réserves	119 424.70	119 424.70	0.00	236 341.74
10222 - FCTVA	0.00	0.00	0.00	16 704.00
1641 - Emprunts	70 570.76	0.00	0.00	16 914.67
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>15 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2762 - Transfert de TVA biens affermés	15 800.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>30 880.00</b>	<b>30 875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 880.00</b>
28135 - Dotations aux amortissements	3 535.00	3 534.85	0.00	3 535.00
28153 - Dotations aux amortissements	27 345.00	27 340.15	0.00	27 345.00
		0.00		
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>15 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2315 - Travaux - transfert TVA	15 800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>656 613.46</b>	<b>153 799.70</b>	<b>170 700.00</b>	<b>456 701.41</b>
				<b>627 401.41</b>

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 mobilisation (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 actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
Néant														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					1 400 000.00									
1641 Emprunts en euros					1 400 000.00									
MIN27672TEUR		28/12/2012		01/01/2014	650 000.00	F	EONIA	4.09	4.09	EUR	A	C	N	A-1
MON60728TEUR	LA BANQUE POSTALE	11/03/2016		01/07/2016	750 000.00	F		2.05	2.05	EUR	T	C	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
Néant														
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>														
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.														
Néant														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1687 Autres dettes														
<b>TOTAL GENERAL</b>					1 400 000.00									

(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 01/01/2024											ICNE de l'exercice				
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résis- duelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité 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)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																
Néant																
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				847 916.70					64 583.33	24 829.01						16 545.81
1641 Emprunts en euros				847 916.70					64 583.33	24 829.01						16 545.81
MIN276727EUR	N			379 166.70	13.99	F	EONIA	4.09	27 083.33	15 507.92					14 360.21	
MON507287EUR	N			468 750.00	12.49	F		2.05	37 500.00	9 321.09					2 185.80	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																
Néant																
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>																
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.																
Néant																
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																
1687 Autres dettes																
<b>TOTAL GENERAL</b>				847 916.70					64 583.33	24 829.01						16 545.81

(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 éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

**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 %	%		%	%	%
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	924 245.82					
	Nb prod.						
	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
	Nb prod.						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
	Nb prod.						
	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
	Nb prod.						
(F) Autres types de structures	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%
	Nb prod.						
	% enc. Mtt €	%	%		%	%	%

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.