

BUDGET PRIMITIF

2020

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT REGIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20003482500154**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2020

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	42
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	44
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	45
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	46
B1.7 - Etat des engagements reçus	47
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	52
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	53
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	54

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	55
--------------------------	----

(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.

BUDGET ANNEXE– BP 2020		
------------------------	--	--

23000096	Communauté d'Agglomération du Grand Guéret	BP 2020
----------	--	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

II – Les prévisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section investissement).

III – la comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne cumul de l'exercice précédent.

IV – le budget a été voté :

- avec reprise anticipée des résultats (prévisionnels) de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 340 229,10	1 340 229,10
+		+	+
R E P O R T S	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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 340 229,10	1 340 229,10

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	944 868,93	885 952,92
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	924 332,24	983 248,25
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 869 201,17	1 869 201,17

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 209 430,27	3 209 430,27
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	0,00	0,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	642 600,00	642 600,00	642 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	9 634,99	9 634,99	9 634,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	772 234,99	772 234,99	772 234,99
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	217 994,11	217 994,11	217 994,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	567 994,11	567 994,11	567 994,11
TOTAL		0,00	0,00	1 340 229,10	1 340 229,10	1 340 229,10

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10

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	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	555 029,10	555 029,10	555 029,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	1 210 029,10	1 210 029,10	1 210 029,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00
TOTAL		0,00	0,00	1 340 229,10	1 340 229,10	1 340 229,10

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	437 794,11	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.
---	------------	---

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	0,00	69 657,97	10 000,00	10 000,00	79 657,97
21	Immobilisations corporelles	0,00	43 000,00	9 000,00	9 000,00	52 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	811 674,27	477 627,07	477 627,07	1 289 301,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	924 332,24	496 627,07	496 627,07	1 420 959,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	98 041,86	98 041,86	98 041,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	318 041,86	318 041,86	318 041,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	924 332,24	814 668,93	814 668,93	1 739 001,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		130 200,00	130 200,00	130 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		130 200,00	130 200,00	130 200,00
	TOTAL	0,00	924 332,24	944 868,93	944 868,93	1 869 201,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 869 201,17
---	---------------------

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	0,00	983 248,25	0,00	0,00	983 248,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	983 248,25	0,00	0,00	983 248,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	317 958,81	317 958,81	317 958,81
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	317 958,81	317 958,81	317 958,81
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	983 248,25	317 958,81	317 958,81	1 301 207,06
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		217 994,11	217 994,11	217 994,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00		567 994,11	567 994,11	567 994,11
	TOTAL	0,00	983 248,25	885 952,92	885 952,92	1 869 201,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 869 201,17
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

437 794,11

(1) cf. Modalités de vote I.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	495 100,00		495 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 500,00		85 500,00
014	Atténuations de produits	37 000,00		37 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00
66	Charges financières	70 000,00	0,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles	9 634,99	0,00	9 634,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	350 000,00	350 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		217 994,11	217 994,11
Dépenses d'exploitation – Total		772 234,99	567 994,11	1 340 229,10

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	98 041,86	0,00	98 041,86
13	Subventions d'investissement	0,00	130 200,00	130 200,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	220 000,00	0,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 657,97	0,00	79 657,97
21	Immobilisations corporelles (6)	52 000,00	0,00	52 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 289 301,34	0,00	1 289 301,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 739 001,17	130 200,00	1 869 201,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 869 201,17
---	---------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	655 000,00		655 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	555 029,10	130 200,00	685 229,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 210 029,10	130 200,00	1 340 229,10

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10
---	---------------------

	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	983 248,25	0,00	983 248,25
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		350 000,00	350 000,00
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		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		217 994,11	217 994,11
	Recettes d'investissement – Total	983 248,25	567 994,11	1 551 242,36

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	317 958,81
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 869 201,17
---	---------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	495 100,00	495 100,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	15 000,00	15 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	0,00	110 000,00	110 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	60 000,00	60 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	0,00	2 000,00	2 000,00
6161	Multirisques	0,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	6 600,00	6 600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	0,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	0,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 500,00	2 500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	185 000,00	185 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	85 500,00	85 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	24 000,00	24 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	61 500,00	61 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	37 000,00	37 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	37 000,00	37 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	25 000,00	25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 000,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	642 600,00	642 600,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	70 000,00	70 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	70 000,00	70 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	9 634,99	9 634,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	8 134,99	8 134,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	772 234,99	772 234,99
023	Virement à la section d'investissement	0,00	217 994,11	217 994,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	350 000,00	350 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	567 994,11	567 994,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	567 994,11	567 994,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	1 340 229,10	1 340 229,10

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 181,70
- 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 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	655 000,00	655 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	600 000,00	600 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	30 000,00	30 000,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	655 000,00	655 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	555 029,10	555 029,10
778	Autres produits exceptionnels	0,00	555 029,10	555 029,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	1 210 029,10	1 210 029,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	130 200,00	130 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	130 200,00	130 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	130 200,00	130 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	1 340 229,10	1 340 229,10

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 340 229,10

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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	10 000,00	10 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	9 000,00	9 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 000,00	1 000,00
2184	Mobilier	0,00	8 000,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	477 627,07	477 627,07
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	477 627,07	477 627,07
Total des dépenses d'équipement		0,00	496 627,07	496 627,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	98 041,86	98 041,86
1068	Autres réserves	0,00	98 041,86	98 041,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	220 000,00	220 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	220 000,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	318 041,86	318 041,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	814 668,93	814 668,93
040	Opérat^o ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	130 200,00	130 200,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>130 200,00</i>	<i>130 200,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
13933	<i>Sub. transf cpte résult. P.A.E.</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	130 200,00	130 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	944 868,93	944 868,93

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	924 332,24
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 869 201,17
---	---------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	317 958,81	317 958,81
1068	Autres réserves	0,00	317 958,81	317 958,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	317 958,81	317 958,81
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	317 958,81	317 958,81
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	217 994,11	217 994,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	350 000,00	350 000,00
28031	Frais d'études	0,00	47 000,00	47 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	90 000,00	90 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	131 000,00	131 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	21 000,00	21 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	61 000,00	61 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	567 994,11	567 994,11
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	567 994,11	567 994,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	885 952,92	885 952,92

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		983 248,25
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 869 201,17

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

ANNEXES BUDGETAIRES

- Annexe 1 Etat de la dette
- Annexe 2 Méthode utilisée pour les amortissements
- Annexe 3 Etat relatif à l'équilibre des opérations financières

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

Annexe 1

Etat de le Dette

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)

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 327 270,90									
1641 Emprunts en euros (total)					2 327 270,90									
000001433960	CREDIT AGRICOLE	16/12/2016	01/01/2020	02/01/2020	72 477,14	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
00000272551	CREDIT AGRICOLE	08/04/2007	01/01/2020	02/02/2020	47 397,12	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,510	EUR	T	P	O	A-1
00000703818	CREDIT AGRICOLE	05/12/2012	01/01/2020	20/08/2020	112 832,53	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
034842E	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2019	01/01/2020	25/03/2020	330 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
106704501	CREDIT AGRICOLE	22/08/2002	01/01/2020	05/10/2020	27 268,07	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1121111	CREDIT AGRICOLE	30/05/2015	01/01/2020	31/05/2020	36 666,68	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	C	O	A-1
1121175	CREDIT AGRICOLE	03/08/2015	01/01/2020	20/10/2020	151 991,26	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	A	P	O	A-1
114226	CREDIT MUTUEL	11/12/2006	01/01/2020	10/03/2020	140 763,46	F	Taux fixe à 0.858 %	0,860	0,860	EUR	T	P	O	A-1
1272755	CREDIT AGRICOLE	31/03/2016	01/01/2020	19/09/2020	22 570,51	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
1419364	CREDIT AGRICOLE	25/11/2016	01/01/2020	02/03/2020	71 809,05	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
166792	CREDIT AGRICOLE	03/04/2009	01/01/2020	01/07/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	A	C	O	A-1
1813953	CREDIT AGRICOLE	17/11/2017	01/01/2020	01/03/2020	43 910,89	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	T	P	O	A-1
2076963	CREDIT AGRICOLE	29/05/2018	01/01/2020	01/05/2020	25 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,400	EUR	A	C	O	A-1
219947	DEXIA CL	03/06/2004	01/01/2020	02/01/2020	116 375,73	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	P	O	A-1
2380502	CREDIT AGRICOLE	06/11/2018	01/01/2020	08/02/2020	200 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,120	EUR	T	C	O	A-1
4362169	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2014	01/01/2020	25/02/2020	96 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,740	EUR	T	C	O	A-1

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2020

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4737588	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2013	01/01/2020	25/12/2020	22 639,04	V	(Livret A + 1.5)-Floor 0 sur Livret A	2,250	2,280	EUR	A	P	O	A-1
5150224	CAISSE D'EPARGNE	09/02/2001	01/01/2020	25/02/2020	1 432,75	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
527126	BANQUE POSTALE	31/12/2018	01/01/2020	01/02/2020	164 900,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	C	O	A-1
6488861	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2003	01/01/2020	25/03/2020	41 299,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,470	EUR	T	P	O	A-1
6560156	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2004	01/01/2020	25/01/2020	11 193,27	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
705610	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2006	01/01/2020	25/01/2020	111 868,44	F	Taux fixe à 4,19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
7631660	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2009	01/01/2020	25/11/2020	41 278,66	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
7770643	CAISSE D'EPARGNE	13/04/2010	01/01/2020	25/07/2020	70 277,68	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
7860993	CAISSE D'EPARGNE	10/01/2011	01/01/2020	25/02/2020	49 559,42	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,830	EUR	T	P	O	A-1
81860901	CREDIT AGRICOLE	14/06/2004	01/01/2020	15/06/2020	201 627,64	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
888354	CREDIT AGRICOLE	24/01/2005	01/01/2020	30/01/2020	35 986,12	V	(Euribor 3M + 0.17)-Floor -0.17 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
999523591	CREDIT AGRICOLE	11/03/2004	01/01/2020	25/03/2020	33 546,02	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
AV-CD-GART	CG de la Creuse	15/05/2011	01/01/2020	02/01/2020	1 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2020

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					460 118,14									
1681 Autres emprunts (total)					460 118,14									
110483702	Agence de l'Eau Loire Bretagne	11/07/2012	01/01/2020	30/11/2020	280 115,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110492002	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/08/2012	01/01/2020	31/08/2020	180 002,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 787 389,04									

(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 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 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 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)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 327 270,90					162 465,93	63 212,60	0,00	20 181,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 327 270,90					162 465,93	63 212,60	0,00	20 181,74
000001433960	N	0,00	A-1	72 477,14	12,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	5 431,06	1 056,70	0,00	248,63
00000272551	N	0,00	A-1	47 397,12	12,59	F	Taux fixe à 1.5 %	4,510	2 830,71	2 057,73	0,00	318,80
00000703818	N	0,00	A-1	112 832,53	12,64	F	Taux fixe à 4.44 %	4,500	6 581,78	5 077,46	0,00	1 726,57
034842E	N	0,00	A-1	330 000,00	19,98	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	16 500,00	3 323,71	0,00	43,11
106704501	N	0,00	A-1	27 268,07	2,76	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	8 619,98	1 458,84	0,00	235,56
1121111	N	0,00	A-1	36 666,68	10,42	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 333,33	586,67	0,00	311,11
1121175	N	0,00	A-1	151 991,26	20,80	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	6 004,25	2 781,44	0,00	519,47
114226	N	0,00	A-1	140 763,46	16,94	F	Taux fixe à 0.858 %	0,860	5 935,44	1 188,81	0,00	64,27
1272755	N	0,00	A-1	22 570,51	10,72	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1 859,97	440,12	0,00	113,31
1419364	N	0,00	A-1	71 809,05	21,92	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	2 807,53	990,63	0,00	75,14
166792	N	0,00	A-1	45 000,00	8,50	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	5 000,00	2 241,00	0,00	990,47
1813953	N	0,00	A-1	43 910,89	12,92	F	Taux fixe à 1.37 %	1,380	3 107,58	585,66	0,00	45,03
2076963	N	0,00	A-1	25 000,00	1,33	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	12 500,00	100,00	0,00	33,19
219947	N	0,00	A-1	116 375,73	14,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5 344,60	5 958,44	0,00	5 668,95
2380502	N	0,00	A-1	200 000,00	24,85	F	Taux fixe à 2.1 %	2,120	8 000,00	4 137,00	0,00	582,40
4362169	N	0,00	A-1	96 000,00	19,90	F	Taux fixe à 2.71 %	2,740	4 800,00	2 552,82	0,00	240,29

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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			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)	
4737588	N	0,00	A-1	22 639,04	13,98	V	(Livret A + 1.5)-Floor 0 sur Livret A	2,280	1 347,58	517,87	0,00	7,10
5150224	N	0,00	A-1	1 432,75	1,15	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	696,49	81,67	0,00	35,50
527126	N	0,00	A-1	164 900,00	24,08	F	Taux fixe à 1.9 %	1,910	6 800,00	3 084,66	0,00	492,31
6488861	N	0,00	A-1	41 299,42	3,98	F	Taux fixe à 4.4 %	4,470	9 657,20	1 659,28	0,00	19,34
6560156	N	0,00	A-1	11 193,27	4,57	F	Taux fixe à 4.3 %	4,370	2 171,26	446,62	0,00	70,05
705610	N	0,00	A-1	111 868,44	6,82	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	14 053,90	4 468,38	0,00	740,00
7631660	N	0,00	A-1	41 278,66	13,90	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	2 077,13	2 146,49	0,00	198,19
7770643	N	0,00	A-1	70 277,68	19,57	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	2 136,63	3 478,75	0,00	1 452,26
7860993	N	0,00	A-1	49 559,42	21,65	F	Taux fixe à 3.78 %	3,830	1 500,11	1 852,28	0,00	176,62
81860901	N	0,00	A-1	201 627,64	14,46	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	9 464,06	9 738,62	0,00	5 027,48
888354	N	0,00	A-1	35 986,12	5,08	V	(Euribor 3M + 0.17)-Floor -0.17 sur Euribor 3M	0,000	6 859,64	0,00	0,00	0,00
999523591	N	0,00	A-1	33 546,02	4,23	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	6 245,70	1 200,95	0,00	746,59
AV-CD-GART	N	0,00	A-1	1 600,00	1,00	F	Taux fixe à 0 % Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
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
1678 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		460 118,14					37 189,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		460 118,14					37 189,31	0,00	0,00	0,00
110483702	N	0,00	A-1	280 115,18	11,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 342,93	0,00	0,00	0,00
110492002	N	0,00	A-1	180 002,96	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 846,38	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 787 389,04					199 655,24	63 212,60	0,00	20 181,74

(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.

Annexe 2

Méthode utilisée pour les
amortissements

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP – BP 2020

23000096	Communauté d'Agglomération du Grand Guéret	BP 2020
----------	--	---------

ANNEXE 3

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Décision de l'Assemblée délibérante	Délibérations : - 21 novembre 2019
-------------------------------------	---------------------------------------

Imputation	Désignation	Durée effective
<u>Mode d'amortissement : linéaire</u>		
< 500 € HT	Bien dont la valeur est inférieure à 500€	1 an
2031	Frais d'études	2 ans
2032	Frais de recherche et développement	5 ans
2033	Frais d'insertion	5 ans
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 ans
208	Autres immobilisations incorporelles	5 ans
2121	Plantation d'arbres et d'arbustes	15 ans
21351	Installations générales Bâtiments d'exploitation	40 ans
21355	Installations générales Bâtiments administratifs	20 ans
21531	Installations réseaux d'adduction d'eau	60 ans
21532	Installation réseaux d'assainissement	60 ans
2151	Installations complexes spécialisées	40 ans
2154	Matériel industriel	10 ans
2155	Outils industriel	10 ans
2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 ans
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans

2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans
2182	Matériel de transport	7 ans
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans
2184	Mobilier	10 ans
2188	Autres immobilisations	5 ans

Annexe 3

Etat relatif à l'équilibre des
opérations financières

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		448 241,86	448 241,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		220 000,00	220 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00	220 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		228 241,86	228 241,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	98 041,86	98 041,86
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	130 200,00	130 200,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	448 241,86	924 332,24	0,00	1 372 574,10

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		567 994,11	III 567 994,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		567 994,11	567 994,11
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	47 000,00	47 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	90 000,00	90 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	131 000,00	131 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	21 000,00	21 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	61 000,00	61 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	217 994,11	217 994,11

	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
Total ressources propres disponibles	567 994,11	983 248,25	0,00	317 958,81	1 869 201,17

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 372 574,10
Ressources propres disponibles	IV	1 869 201,17
Solde	V = IV – II (6)	496 627,07

- (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.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .