REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D' AGGLO (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GMCA (2)

Numéro SIRET : 24820009900054

POSTE COMPTABLE : LA TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE MONTAUBAN

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif

voté par nature

BUDGET ANNEXE : BUDGET ZAC QUARTIER EST-BA GMCA (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.
(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.
(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	6

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	7
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	11
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	12
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	13
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	14

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(3) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(4) Si l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

VOTE DU BUDGET — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES — A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**185 000,00**	**213 000,00**	**213 000,00**
6015	Terrains à aménager	95 000,00	80 000,00	80 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	25 000,00	5 000,00	5 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	65 000,00	125 000,00	125 000,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien terrains	0,00	2 000,00	2 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
65888	Autres	10,00	10,00	10,00
66	**Charges financières**	**92 760,00**	**65 100,00**	**65 100,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	92 750,00	65 600,00	65 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-500,00	-500,00
6688	Autres	10,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**378 575,00**	**378 575,00**
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	378 575,00	378 575,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**277 770,00**	**656 685,00**	**656 685,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)***	***260 000,00***	***374 000,00***	***374 000,00***
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*260 000,00*	*374 000,00*	*374 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	**92 760,00**	**65 100,00**	**65 100,00**
608	*Frais accessoires sur terrains en cours*	92 760,00	65 100,00	65 100,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***352 760,00***	***439 100,00***	***439 100,00***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**630 530,00**	**1 095 785,00**	**1 095 785,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 095 785,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**120 697,00**	**171 110,00**	**171 110,00**
7015	Ventes de terrains aménagés	120 697,00	171 110,00	171 110,00
73	**Impôts et taxes**	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**139 313,00**	**584 475,00**	**584 475,00**
74751	Participat° GFP de rattachement	104 313,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	35 000,00	584 475,00	584 475,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**260 010,00**	**755 585,00**	**755 585,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)***	***277 760,00***	***275 100,00***	***275 100,00***
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*277 760,00*	*275 100,00*	*275 100,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***92 760,00***	***65 100,00***	***65 100,00***
796	*Transferts charges financières*	*92 760,00*	*65 100,00*	*65 100,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***370 520,00***	***340 200,00***	***340 200,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**630 530,00**	**1 095 785,00**	**1 095 785,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 095 785,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

VOTE DU BUDGET — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES — B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	645 360,00	649 300,00	649 300,00
1641	Emprunts en euros	645 360,00	649 300,00	649 300,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	645 360,00	649 300,00	649 300,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	645 360,00	649 300,00	649 300,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*277 760,00*	*275 100,00*	*275 100,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	*277 760,00*	*275 100,00*	*275 100,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
3355	*Travaux*	*185 000,00*	*205 000,00*	*205 000,00*
33586	*Frais financiers*	*92 760,00*	*65 100,00*	*65 100,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*277 760,00*	*275 100,00*	*275 100,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	923 120,00	924 400,00	924 400,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1 (8)			0,00
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			0,00
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			924 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	663 120,00	550 400,00	550 400,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	663 120,00	550 400,00	550 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	663 120,00	550 400,00	550 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	663 120,00	550 400,00	550 400,00

021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)*	*260 000,00*	*374 000,00*	*374 000,00*
3555	*Terrains aménagés*	*260 000,00*	*374 000,00*	*374 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*260 000,00*	*374 000,00*	*374 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*260 000,00*	*374 000,00*	*374 000,00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	923 120,00	924 400,00	924 400,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (8)			0,00
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			924 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DF 042.*

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

II – ANNEXES	II
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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**8 149 421,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					8 149 421,00									
10864	BANQUE POPULAIRE	24/07/2009	07/08/2009	07/01/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	5,053	EUR	T	P	O	A-1
10865	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	25/09/2009	25/12/2009	6 149 421,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	5,074	EUR	T	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**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**8 149 421,00**									

(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 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).

II – ANNEXES	II
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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**1 794 692,70**					**649 177,82**	**65 366,11**	**0,00**	**1 601,59**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 794 692,70					649 177,82	65 366,11	0,00	1 601,59
10864	N	0,00	A-1	493 853,80	2,60	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	176 145,42	9 418,22	0,00	1 029,02
10865	N	0,00	A-1	1 300 838,90	2,73	F	Taux fixe à 4.98 %	5,074	473 032,40	55 947,89	0,00	572,57
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**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**1 794 692,70**					**649 177,82**	**65 366,11**	**0,00**	**1 601,59**

(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.

II – ANNEXES	II
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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe 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*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 794 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		**649 300,00**	**I 649 300,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**649 300,00**	**649 300,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	649 300,00	649 300,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**649 300,00**	**0,00**	**0,00**	**649 300,00**

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**374 000,00**	**III 374 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**374 000,00**	**374 000,00**
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*		
29...	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
31...	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33...	*En-cours de production de biens (4)*		
35...	*Stocks de produits (4)*		
3555	*Terrains aménagés*	*374 000,00*	*374 000,00*
39...	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49...	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59...	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**374 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**649 300,00**
Ressources propres disponibles	IV	**374 000,00**
Solde	V = IV – II (6)	**-275 300,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(6) Indiquer le signe algébrique.

II - ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES BUDGET ANNEXE ZAC MULTI-SITES QUARTIER EST BUDGET PRIMITIF 2022	D2

Nombre de membres en exercice 48
Nombre de membres présents 40
Nombre de suffrages exprimés 47
VOTES : Pour 43
Contre 4
Abstentions 0

Date de convocation : 18/03/2022

Présenté par Madame la Présidente, Brigitte Barèges (1),
A Montauban le 24 Mars 2022
Madame la Présidente, Brigitte Barèges (1),
Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire
A Montauban le 24 Mars 2022

Les membres du Conseil Communautaire (voir état joint ci-après) (2)

Communauté d'Agglomération Grand Montauban

La Présidente,

Brigitte BAREGES

Certifié exécutoire par ... ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... ..., et de la publication le .../.../.....
A ... ..., le .../.../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant :

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE
29 MARS 2022

PUBLIÉE LE 29 MARS 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022

LISTE D'EMARGEMENT

NOM	PRENOM	EMARGEMENT
BAREGES	Brigitte	
DEVILLE	Thierry	
IBRES	Jean-Louis	
VIGOUROUX	Claude	Pouvoir à Mr PAILLARES
PAILLARES	Bernard	
BEDOS	Danielle	
GARRIGUES	Jean-François	
PECOU	Bernard	
CASTILLO	Aline	
GABACH	Alain	
PIZZINI	Françoise	
BOUTON	Bernard	
LABRUYERE	Francis	

MASSIMINO	Francis	
CORNILLE	Michel	
BERLY	Marie-Claude	
HEULLAND	Clarisse	
BECADE	Philippe	
PAGES	Laurence	
LAGARRIGUE	Véronique	
DETAILLEUR	Marie-Agnès	
FORESTIE	Pauline	
LAABID	Khalid	Pouvoir à Mr GARRIGUES
CHEKLIT	Nadia	
GUILLOT	Annie	
BON	Nadine	Pouvoir à Mme GUILLOT
FOISSAC	Jean-Pierre	
DEJEAN	Jean-Martial	
INFANTI	Robert	

HILION	Arnaud	Excusé
LAGARDE	Sandrine	
PORTOLES	Rodolphe	Pouvoir à Mme LAGARDE
FOURNEL	Lucie	Pouvoir à Mr GONZALEZ
GONZALEZ	Stéphane	
WEILL	Michel	
MENEGHETTI	Gilles	
BOUVET	Nadine	
MOULIS	Christian	
MULLER-DUPONT	Paulette	
GRAND	Paul	Pouvoir à Mr MOULIS
OLIVE	Stéphanie	
BODERIOU	Alain	
ESNAULT	Colette	
FARRUGIA	Laurent	
CAMINEL	Hervé	

DIAZ	Sandrine	
ALBERT	Mathieu	
GAYRAL	Jacques	

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET ANNEXE PRIMITIF ZAC MULTI SITES QUARTIER-EST GMCA 2022

1 ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Confère présentation brève et synthétique du budget principal

POPULATION

POPULATION INSEE FICHE DGF 2021	79 982
EVOLUTION POPULATION INSEE FICHE DGF 2021/2020	+ 0,17 %

2 RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT (réelles et ordres)

RESSOURCES ET CHARGES SECTION DE FONCTIONNEMENT (réelles et ordres)	1 095 785,00
EVOLUTION RESSOURCES ET CHARGES SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2022/BP 2021	+ 73,79 %
RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'INVESTISSEMENT (réelles et ordres)	924 400,00
EVOLUTION RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2022/BP 2021	+ 0,14 %

STRUCTURE FONCTIONNEMENT (ressources et charges réelles)

STRUCTURE FONCTIONNEMENT (ressources réelles)	755 585,00
70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	22,65%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	77,35%
STRUCTURE FONCTIONNEMENT (charges réelles)	656 685,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	32,44%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00%
66 CHARGES FINANCIERES	9,91%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	57,65%

STRUCTURE INVESTISSEMENT (ressources et charges réelles)

STRUCTURE INVESTISSEMENT (ressources réelles)	550 400,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	100,00%
STRUCTURE INVESTISSEMENT (charges réelles)	649 300,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00%

3 MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (ressources et charges fonctionnement et investissement) (réelles et ordres) (sans retraitement)

BUDGET PRINCIPAL	110 033 624,00
BUDGET ANNEXE TRANSPORT	7 809 800,00
BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER-EST	2 020 185,00
BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES	158 253,00
BUDGET ANNEXE EAU	5 780 891,00
BUDGET ANNEXE ZAC BAS-PAYS	4 054 990,00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 417 963,00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	20 500,00
TOTAL CONSOLIDE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	**136 296 206,00**

4 NIVEAU D'ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE

Encours de dette / population	22,44

5 PRINCIPAUX RATIOS

1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population	8,21
3 Recettes réelles de fonctionnement / Population	9,45