

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004039200207</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus GRAND PERIGUEUX</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2023**

(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 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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 26

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 27

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 38

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 44

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions 50

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 51

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 52

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 53

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

54

- (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 M49.
- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 829 408,88	G	5 495 095,82	G-A	1 665 686,94
	Section d'investissement	B	7 140 852,06	H	9 678 265,06	H-B	2 537 413,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 180 042,72 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	14 150 303,66	Q= G+H+I+J	15 173 360,88	=Q-P	1 023 057,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 265,68	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 265,68	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 829 408,88	= G+I+K	5 495 095,82	1 665 686,94	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 327 160,46	= H+J+L	9 678 265,06	-648 895,40	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 156 569,34	= G+H+I+J+K+L	15 173 360,88	1 016 791,54	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	6 265,68	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 350,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202001	Opération d'équipement n° 202001	1 915,68	
202002	Opération d'équipement n° 202002	0,00	
202201	Opération d'équipement n° 202201	0,00	
202202	Opération d'équipement n° 202202	0,00	
202203	Opération d'équipement n° 202203	0,00	
202204	Opération d'équipement n° 202204	0,00	
202205	Opération d'équipement n° 202205	0,00	
202206	Opération d'équipement n° 202206	0,00	
202207	Opération d'équipement n° 202207	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 390 970,00	1 219 347,90	58 553,40	0,00	113 068,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	6 380,08	0,00	0,00	119,92
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 127 470,00</b>	<b>1 955 727,98</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113 188,62</b>
66	Charges financières	625 500,00	616 736,88	0,00	0,00	8 763,12
67	Charges exceptionnelles	8 400,00	953,60	0,00	0,00	7 446,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 761 370,00</b>	<b>2 573 418,46</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129 398,14</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 321 730,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 209 000,00	1 197 437,02			11 562,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>1 197 437,02</b>			<b>1 333 292,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>3 770 855,48</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 691,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 045 500,00	5 235 166,89	0,00	0,00	-189 666,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-6 020,00	6 020,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	28 162,62	0,00	0,00	-2 162,62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 071 500,00</b>	<b>5 257 309,51</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 829,51</b>
76	Produits financiers	0,00	9 487,44	0,00	0,00	-9 487,44
77	Produits exceptionnels	10 600,00	11 707,47	0,00	0,00	-1 107,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	571,40			-571,40
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 082 100,00</b>	<b>5 279 075,82</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 995,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	210 000,00	210 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>5 489 075,82</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 995,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 500,00	58 318,22	4 350,00	3 831,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>6 205 177,00</b>	<b>5 066 596,19</b>	<b>1 915,68</b>	<b>1 136 665,13</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 271 677,00</b>	<b>5 124 914,41</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 140 496,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 773 000,00	1 766 991,04	0,00	6 008,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 773 000,00</b>	<b>1 766 991,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008,96</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 044 677,00</b>	<b>6 891 905,45</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 146 505,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	210 000,00	210 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	38 946,61		461 053,39
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>710 000,00</b>	<b>248 946,61</b>		<b>461 053,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 754 677,00</b>	<b>7 140 852,06</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 607 559,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 180 042,72</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 818 899,60	1 316 983,67	0,00	501 915,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 551 878,24	6 511 243,37	0,00	40 634,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 456,23	0,00	-2 456,23
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 386,44	0,00	-8 386,44
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 370 777,84</b>	<b>7 839 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>531 708,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	533 211,88	533 211,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	69 599,84	0,00	-69 599,84
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>533 211,88</b>	<b>602 811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 599,84</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 903 989,72</b>	<b>8 441 881,43</b>	<b>0,00</b>	<b>462 108,29</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 321 730,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 209 000,00	1 197 437,02		11 562,98
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	38 946,61		461 053,39
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 030 730,00</b>	<b>1 236 383,63</b>		<b>1 794 346,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 934 719,72</b>	<b>9 678 265,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 454,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 277 901,30		1 277 901,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	730 000,00		730 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 380,08		6 380,08
66	Charges financières	616 736,88	0,00	616 736,88
67	Charges exceptionnelles	953,60	0,00	953,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 197 437,02	1 197 437,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 631 971,86</b>	<b>1 197 437,02</b>	<b>3 829 408,88</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 829 408,88</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	210 000,00	210 000,00
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)	1 766 991,04	0,00	1 766 991,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 066 596,19		5 066 596,19
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 318,22	0,00	58 318,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	38 946,61	38 946,61
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 891 905,45</b>	<b>248 946,61</b>	<b>7 140 852,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 180 042,72</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 320 894,78</b>
--	----------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	5 235 166,89		5 235 166,89
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 162,62		28 162,62
76	Produits financiers	9 487,44	0,00	9 487,44
77	Produits exceptionnels	11 707,47	210 000,00	221 707,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	571,40	0,00	571,40
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 285 095,82</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 495 095,82</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 495 095,82</b>
---	---------------------

	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	1 316 983,67	0,00	1 316 983,67
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)	6 511 243,37	0,00	6 511 243,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	2 456,23	0,00	2 456,23
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8 386,44	38 946,61	47 333,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	69 599,84	0,00	69 599,84
28	Amortissement des immobilisations		1 188 658,25	1 188 658,25
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		8 778,77	8 778,77
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 908 669,55</b>	<b>1 236 383,63</b>	<b>9 145 053,18</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>533 211,88</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 678 265,06</b>
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 390 970,00</b>	<b>1 219 347,90</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113 068,70</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	106 348,08	0,00	0,00	13 651,92
6062	Produits de traitement	15 000,00	11 368,35	1 908,48	0,00	1 723,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 000,00	9 065,21	298,89	0,00	21 635,90
6064	Fournitures administratives	5 000,00	1 019,66	0,00	0,00	3 980,34
6066	Carburants	18 300,00	16 216,97	1 221,68	0,00	861,35
6068	Autres matières et fournitures	4 300,00	3 475,05	0,00	0,00	824,95
611	Sous-traitance générale	784 100,00	718 552,19	29 250,55	0,00	36 297,26
6132	Locations immobilières	0,00	11 880,00	0,00	0,00	-11 880,00
6135	Locations mobilières	500,00	479,50	0,00	0,00	20,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 516,08	0,00	0,00	-1 516,08
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	69 171,32	0,00	0,00	828,68
61551	Entretien matériel roulant	11 500,00	6 491,67	0,00	0,00	5 008,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	10 080,10	790,00	0,00	9 129,90
6156	Maintenance	100,00	87,85	0,00	0,00	12,15
6161	Multirisques	13 500,00	10 717,66	827,23	0,00	1 955,11
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	36 250,00	36 226,70	0,00	0,00	23,30
617	Etudes et recherches	25 000,00	23 600,00	0,00	0,00	1 400,00
618	Divers	4 100,00	2 530,15	450,00	0,00	1 119,85
6222	Commissions recouvrement redevance	33 200,00	13 346,70	16 819,40	0,00	3 033,90
6226	Honoraires	12 520,00	6 210,83	5 002,17	0,00	1 307,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	720,00	0,00	0,00	780,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	11 956,24	0,00	0,00	10 043,76
627	Services bancaires et assimilés	9 000,00	5 332,59	0,00	0,00	3 667,41
6281	Concours divers (cotisations)	25 000,00	22 583,14	0,00	0,00	2 416,86
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	981,36	0,00	0,00	-981,36
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	2 500,00	1 048,00	0,00	0,00	1 452,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 689,39	1 000,00	0,00	-1 689,39
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 600,00	977,04	0,00	0,00	622,96
6358	Autres droits	20 000,00	11 676,07	985,00	0,00	7 338,93
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,92</b>
658	Charges diverses de gestion courante	6 500,00	6 380,08	0,00	0,00	119,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 127 470,00</b>	<b>1 955 727,98</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113 188,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>625 500,00</b>	<b>616 736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763,12</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	407 000,00	402 342,28	0,00	0,00	4 657,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 500,00	22 161,56	0,00	0,00	338,44
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	60 000,00	58 196,80	0,00	0,00	1 803,20
6618	Intérêts des autres dettes	136 000,00	134 036,24	0,00	0,00	1 963,76
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>8 400,00</b>	<b>953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 446,40</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	953,60	0,00	0,00	2 046,40
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 761 370,00</b>	<b>2 573 418,46</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129 398,14</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 321 730,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 197 437,02</b>			<b>11 562,98</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 200 000,00	1 188 658,25			11 341,75
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	9 000,00	8 778,77			221,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>1 197 437,02</b>			<b>1 333 292,98</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>1 197 437,02</b>			<b>1 333 292,98</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>3 770 855,48</b>	<b>58 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 691,12</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	104 943,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 781,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 161,56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 045 500,00</b>	<b>5 235 166,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189 666,89</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 700 000,00	4 960 703,72	0,00	0,00	-260 703,72
7062	Redevances assainissement non collectif	330 000,00	261 743,17	0,00	0,00	68 256,83
7068	Autres prestations de services	15 500,00	12 720,00	0,00	0,00	2 780,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 020,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	-6 020,00	6 020,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 162,62</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	26 000,00	28 162,62	0,00	0,00	-2 162,62
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 071 500,00</b>	<b>5 257 309,51</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 829,51</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 487,44</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	9 487,44	0,00	0,00	-9 487,44
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 707,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 107,47</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 075,90	0,00	0,00	-1 075,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	31,57	0,00	0,00	-31,57
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>571,40</b>			<b>-571,40</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	571,40			-571,40
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 082 100,00</b>	<b>5 279 075,82</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 995,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	210 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>5 489 075,82</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 995,82</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	66 500,00	58 318,22	4 350,00	3 831,78
2182	Matériel de transport	65 000,00	56 978,22	4 350,00	3 671,78
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 340,00	0,00	160,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
202001	Opération d'équipement n° 202001 (3)	38 260,00	30 760,73	1 915,68	5 583,59
202002	Opération d'équipement n° 202002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (3)	1 008 917,00	849 369,28	0,00	159 547,72
202202	Opération d'équipement n° 202202 (3)	135 000,00	62 058,84	0,00	72 941,16
202203	Opération d'équipement n° 202203 (3)	2 479 000,00	2 003 211,61	0,00	475 788,39
202204	Opération d'équipement n° 202204 (3)	490 000,00	255 105,62	0,00	234 894,38
202205	Opération d'équipement n° 202205 (3)	1 375 000,00	1 277 525,91	0,00	97 474,09
202206	Opération d'équipement n° 202206 (3)	119 000,00	86 195,57	0,00	32 804,43
202207	Opération d'équipement n° 202207 (3)	560 000,00	502 368,63	0,00	57 631,37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 271 677,00</b>	<b>5 124 914,41</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 140 496,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 773 000,00	1 766 991,04	0,00	6 008,96
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 356 901,51	0,00	3 098,49
1675	Dettes afférentes aux PPP	214 000,00	213 445,22	0,00	554,78
1681	Autres emprunts	153 000,00	152 667,98	0,00	332,02
1687	Autres dettes	46 000,00	43 976,33	0,00	2 023,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 773 000,00</b>	<b>1 766 991,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008,96</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 044 677,00</b>	<b>6 891 905,45</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 146 505,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00	210 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	210 000,00	210 000,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	146 505,75		63 494,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	16 625,88		-16 625,88
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	35 252,68		-35 252,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	205,98		-205,98
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	2 444,44		-2 444,44
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	8 965,27		-8 965,27
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	38 946,61		461 053,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	38 946,61		461 053,39
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>710 000,00</b>	<b>248 946,61</b>		<b>461 053,39</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 754 677,00</b>	<b>7 140 852,06</b>	<b>6 265,68</b>	<b>1 607 559,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 180 042,72</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 818 899,60</b>	<b>1 316 983,67</b>	<b>0,00</b>	<b>501 915,93</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 690 739,60	1 184 861,17	0,00	505 878,43
1313	Subv. équipt Départements	86 000,00	86 027,00	0,00	-27,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	11 632,50	0,00	-11 632,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	42 160,00	0,00	0,00	42 160,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	13 380,60	0,00	-13 380,60
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	21 082,40	0,00	-21 082,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 551 878,24</b>	<b>6 511 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40 634,87</b>
1641	Emprunts en euros	6 551 878,24	6 511 243,37	0,00	40 634,87
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 456,23</b>
2031	Frais d'études	0,00	2 456,23	0,00	-2 456,23
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>8 386,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 386,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 386,44	0,00	-8 386,44
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 370 777,84</b>	<b>7 839 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>531 708,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>533 211,88</b>	<b>533 211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	533 211,88	533 211,88	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>69 599,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 599,84</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	3 900,00	0,00	-3 900,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	65 699,84	0,00	-65 699,84
<b>Total des recettes financières</b>		<b>533 211,88</b>	<b>602 811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 599,84</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 903 989,72</b>	<b>8 441 881,43</b>	<b>0,00</b>	<b>462 108,29</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 321 730,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 197 437,02</b>		<b>11 562,98</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 826,00		-4 826,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	7 195,00		-7 195,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00		-1 931,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 803,76		-1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	146,96		-146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 345,00		-7 345,00
28131	Bâtiments	0,00	122 566,80		-122 566,80
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 372,86		-5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52		-8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68		-25 174,68
28153	Installations à caractère spécifique	1 200 000,00	336 905,53		863 094,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48		-1 855,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	66 056,04		-66 056,04
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	3,00		-3,00
28158	Autres	0,00	169,00		-169,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	25 828,68		-25 828,68
28174	Constructions sur soi d'autrui (mad)	0,00	175,00		-175,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	538 329,93		-538 329,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21		-748,21
28182	Matériel de transport	0,00	25 867,00		-25 867,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 957,80		-5 957,80
28188	Autres	0,00	1 827,00		-1 827,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 000,00	8 778,77		221,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>1 197 437,02</b>		<b>1 333 292,98</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>38 946,61</b>		<b>461 053,39</b>
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	38 946,61		261 053,39
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 030 730,00</b>	<b>1 236 383,63</b>		<b>1 794 346,37</b>

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	11 934 719,72	9 678 265,06	0,00	2 256 454,66
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>38 260,00</b>	<b>A 30 760,73</b>	<b>1 915,68</b>	<b>5 583,59</b>	<b>B</b>	<b>8 724 811,82</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20 260,00</b>	<b>14 591,51</b>	<b>1 915,68</b>	<b>3 752,81</b>		<b>485 216,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		431 605,98
2033	Frais d'insertion	10 000,00	7 290,00	0,00	2 710,00		24 750,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 260,00	7 301,51	1 915,68	1 042,81		28 860,02
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,78</b>		<b>122 592,91</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		17 685,66
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		6 770,13
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		169,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	14 846,03	0,00	153,97		73 801,85
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	659,00	0,00	2 341,00		15 183,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	664,19	0,00	-664,19		8 982,87
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 117 002,91</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		8 117 002,91

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-30 760,73</b>	<b>D-B</b>	<b>-8 724 811,82</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 165,71</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 199,30</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	260 699,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 266,07</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 384,55
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	196 206,68
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	56 086,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,49
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 700,34</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techn	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 042,14
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	61 658,20

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-2 550 165,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)**  
**LIBELLE : CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 008 917,00</b>	<b>A 849 369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>159 547,72</b>	<b>B 1 497 276,51</b>
20	Immobilisations incorporelles	49 640,00	58 442,88	0,00	-8 802,88	106 158,30
2031	Frais d'études	49 640,00	58 442,88	0,00	-8 802,88	106 158,30
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	959 277,00	790 926,40	0,00	168 350,60	1 391 118,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	959 277,00	790 926,40	0,00	168 350,60	1 391 118,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-849 369,28</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 497 276,51</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)**  
**LIBELLE : CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>135 000,00</b>	<b>A</b>	<b>62 058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72 941,16</b>	<b>B</b>	<b>95 681,09</b>
20	Immobilisations incorporelles	43 000,00		37 928,84	0,00	5 071,16		57 705,59
2031	Frais d'études	43 000,00		37 928,84	0,00	5 071,16		57 705,59
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	92 000,00		24 130,00	0,00	67 870,00		37 975,50
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	92 000,00		24 130,00	0,00	67 870,00		37 975,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-62 058,84</b>	<b>D-B</b>	<b>-95 681,09</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 479 000,00</b>	<b>A 2 003 211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>475 788,39</b>	<b>B 4 928 746,69</b>
20	Immobilisations incorporelles	213 000,00	183 236,03	0,00	29 763,97	313 106,58
2031	Frais d'études	213 000,00	183 236,03	0,00	29 763,97	313 106,58
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	2 266 000,00	1 819 975,58	0,00	446 024,42	4 615 640,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 266 000,00	1 819 975,58	0,00	446 024,42	4 615 640,11

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-2 003 211,61</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 928 746,69</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSION DES RESEAUX**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>490 000,00</b>	<b>A 255 105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>234 894,38</b>	<b>B 1 217 327,03</b>
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 308,20	0,00	14 691,80	17 391,20
2031	Frais d'études	20 000,00	5 308,20	0,00	14 691,80	17 391,20
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	470 000,00	249 797,42	0,00	220 202,58	1 199 935,83
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	470 000,00	249 797,42	0,00	220 202,58	1 199 935,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-255 105,62</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 217 327,03</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION STEP**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 375 000,00</b>	<b>A 1 277 525,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97 474,09</b>	<b>B 2 663 087,46</b>
20	Immobilisations incorporelles	105 000,00	57 906,68	0,00	47 093,32	81 331,17
2031	Frais d'études	105 000,00	57 906,68	0,00	47 093,32	81 331,17
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	1 270 000,00	1 219 619,23	0,00	50 380,77	2 581 756,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 270 000,00	1 219 619,23	0,00	50 380,77	2 581 756,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-1 277 525,91</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 663 087,46</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES DIAGNOSTIQUE SA**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		119 000,00	A	86 195,57	0,00	32 804,43	B	169 526,05
20	Immobilisations incorporelles	119 000,00		86 195,57	0,00	32 804,43		169 526,05
2031	Frais d'études	119 000,00		86 195,57	0,00	32 804,43		169 526,05
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-86 195,57	D-B	-169 526,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202207 (1)**  
**LIBELLE : FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST°)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>560 000,00</b>	<b>A 502 368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57 631,37</b>	<b>B 540 345,39</b>
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	11 633,28	0,00	8 366,72	11 633,28
2031	Frais d'études	20 000,00	11 633,28	0,00	8 366,72	11 633,28
21	Immobilisations corporelles	88 000,00	78 659,01	0,00	9 340,99	115 875,77
21562	Service d'assainissement	88 000,00	78 659,01	0,00	9 340,99	115 875,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	452 000,00	412 076,34	0,00	39 923,66	412 836,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	452 000,00	412 076,34	0,00	39 923,66	412 836,34

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-502 368,63	D-B -540 345,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
962033032	21/01/2022	1 500 000,00	0,00	3 697,01	1 500 000,00	0,00
24-53647178CT1AGRPE	11/05/2022	1 500 000,00	150 000,00	28 532,37	1 650 000,00	0,00
70003507937	31/01/2023	1 500 000,00	1 500 000,00	25 967,42	1 500 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>58 196,80</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					30 042 218,84									
1641 Emprunts en euros (total)					29 821 198,84									
0024446T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/06/2013	01/01/2020	11/10/2020	400 000,02	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	A	C	O	A-1
0582 7250574 02	CREDIT MUTUEL	23/09/2019	01/01/2020	30/01/2020	199 037,65	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	0,170	EUR	T	P	O	A-1
1000005912	CREDIT AGRICOLE	02/12/2014	01/01/2020	01/03/2020	103 848,85	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
10000062992	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	01/01/2020	15/03/2020	78 436,88	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
10000063975-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	05/01/2020	40 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,670	EUR	A	P	O	A-1
10000127539	CREDIT AGRICOLE	08/10/2015	01/01/2020	15/10/2020	31 127,77	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
10000137516-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	85 133,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
10000137524-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	21 292,16	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
10000195013	CREDIT AGRICOLE	09/11/2016	01/01/2020	15/11/2020	70 893,91	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,860	EUR	A	P	O	A-1
10000391252	CREDIT AGRICOLE	17/09/2018	01/01/2020	05/10/2020	956 881,87	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,530	EUR	A	P	O	A-1
1236361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/01/2020	02/01/2020	140 264,63	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1630351	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2005	01/01/2020	17/06/2020	96 215,42	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1630564	CAISSE D'EPARGNE	26/10/2005	01/01/2020	26/10/2020	19 124,20	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1630952	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2006	01/01/2020	20/11/2020	73 884,69	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1852	Agence France Locale	30/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	3 130 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
2005-0001	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2005	01/01/2020	25/03/2020	26 940,22	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	17/02/2006	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,671	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2019	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	01/01/2019	29/03/2019	26 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2023	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	01/01/2023	30/03/2023	8 666,67	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	2,364	2,420	EUR	T	C	O	A-1
2014 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/02/2020	44 979,36	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,060	0,061	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 ASST	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	20/03/2014	286 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	P	O	A-1
2014 002-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/12/2020	22 048,90	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	0,028	0,028	EUR	A	X	O	A-1
2014 003 ASST	SFIL CAFFIL	03/12/2004	01/01/2014	02/01/2014	166 654,27	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	P	O	A-1
2014 003-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	07/01/2020	61 600,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	C	O	A-1
2014 004 ASST	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	372 354,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	P	O	A-1
2015 001 ASST/5072143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
2015 003 ASST	CREDIT AGRICOLE	28/05/2015	29/05/2015	08/05/2016	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	P	O	A-1
2015-002-2019	SFIL CAFFIL	22/12/2014	01/01/2019	01/02/2019	219 133,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	P	O	A-1
20300325-Ass	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2004	01/01/2020	25/04/2020	55 030,45	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
20400393	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2004	01/01/2020	25/08/2020	18 670,87	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1
2457	Agence France Locale	07/12/2022	20/12/2022	20/03/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,297	EUR	T	C	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	1 825 658,92	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,712	EUR	T	C	O	A-1
3154	Agence France Locale	27/11/2023	27/12/2023	20/06/2024	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,206	4,336	EUR	X	C	O	A-1
5234207	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2019	01/01/2020	01/11/2020	1 500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5300287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2019	01/01/2020	01/02/2020	496 688,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5562995	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2018	01/01/2020	22/02/2020	55 536,25	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
70000405939	CREDIT AGRICOLE	11/02/2008	01/01/2020	05/01/2020	49 049,64	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
70001553427	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	33 612,87	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70001553451	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	84 755,64	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70003866961	CREDIT AGRICOLE	24/07/2009	01/01/2020	15/01/2020	108 414,53	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
70004103503	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	01/01/2020	15/02/2020	94 431,67	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
70004710485	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/01/2020	15/01/2020	56 495,76	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,824	EUR	T	P	O	A-1
70004752250	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	01/01/2020	01/05/2020	109 329,15	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	P	O	A-1
70004931708	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2020	28/05/2020	45 231,77	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
70005095504	CREDIT AGRICOLE	29/03/2011	01/01/2020	30/06/2020	25 285,78	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
70005343524B	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	47 999,88	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005389907	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	46 526,56	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005830956	CREDIT AGRICOLE	15/05/2012	01/01/2020	15/01/2020	42 372,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
70006113620	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2020	15/03/2020	86 414,09	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
70006741469	CREDIT AGRICOLE	01/08/2013	01/01/2020	07/01/2020	28 700,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	C	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
82445175001	CREDIT AGRICOLE	04/02/2005	01/01/2020	10/01/2020	83 206,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
9772870	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2016	01/01/2020	05/03/2020	51 498,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,498	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,566	EUR	S	P	O	A-1
9990920	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2017	01/01/2020	05/03/2020	301 749,97	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,327	EUR	T	C	O	A-1
9998517	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	100 179,75	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,445	EUR	S	P	O	A-1
A3310058	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2010	01/01/2020	25/01/2020	48 500,45	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	P	O	A-1
A33150CY	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	25/02/2020	38 146,29	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,483	EUR	T	P	O	A-1
A3320004-Ass	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2020	01/04/2020	158 957,47	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
COL-IMPS1CAGRPERIG	ARKEA	11/09/2023	15/09/2023	30/10/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	C	O	A-1
DD19744948	ARKEA	12/04/2022	20/04/2022	30/07/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,175	EUR	T	C	O	A-1
MIN239873EUR	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2020	94 522,45	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
MIN251635EUR	SFIL CAFFIL	28/09/2017	01/01/2020	01/02/2020	227 126,09	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,697	EUR	T	P	O	A-1
MIN531366EUR	SFIL CAFFIL	22/11/2006	01/01/2020	01/03/2020	36 495,36	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON218752EUR	SFIL CAFFIL	02/03/2004	01/01/2020	02/01/2020	26 388,13	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	P	O	A-1
MON527735EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2019	01/01/2020	01/09/2020	155 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	C	O	A-1
MON531365EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2004	01/01/2020	01/02/2020	62 298,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
MON531367EUR	SFIL CAFFIL	19/11/2007	01/01/2020	02/01/2020	73 713,92	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MON537017EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	345 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
NE05117231	CREDIT MUTUEL	16/12/2019	01/01/2020	30/12/2020	165 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					221 020,00									
100629/70004949488	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2010	01/01/2020	15/06/2020	221 020,00	V	TAM(Postfixé) + 0.85	0,417	0,423	EUR	X	X	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					4 687 935,44									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					4 687 935,44									
13090420	BTP Banque	01/06/2015	01/06/2015	02/09/2015	4 687 935,44	F	Taux fixe à 3.622 %	3,622	3,672	EUR	T	P	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					3 359 579,97									
1681 Autres emprunts (total)					2 746 648,59									
1 270 001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	01/01/2020	20/04/2020	15 712,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1 270 002	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	01/01/2020	20/11/2020	7 002,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1,20E+11	Agence de l'eau Adour Garonne	12/12/2017	01/01/2020	12/12/2020	68 362,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1,20E+11	Agence de l'eau Adour Garonne	05/12/2012	01/01/2020	05/12/2020	18 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1,20E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2009	01/01/2020	22/01/2020	6 107,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1,20E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	12/03/2014	01/01/2020	12/03/2020	9 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110242076-Ass	Agence de l'eau Adour Garonne	14/02/2017	01/01/2020	14/02/2020	21 898,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110242168/24322050	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2009-01	Agence de l'eau Adour Garonne	05/03/2009	01/01/2020	09/06/2020	14 400,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	23/07/2013	01/01/2014	23/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
509 002	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2008	01/01/2020	06/10/2020	2 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
886 001	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2013	01/01/2020	05/03/2020	23 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
886 002	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	01/01/2020	19/06/2020	31 980,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
886 003	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2014	01/01/2020	05/02/2020	26 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					612 931,38									
216062	DEXIA				612 931,38	F	Taux fixe	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>38 089 734,25</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		25 157 376,57					1 356 901,51	402 342,28	0,00	104 943,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 054 156,57					1 325 451,51	399 272,58	0,00	102 247,90
0024446T	N	0,00	A-1	266 666,70	7,78	F	Taux fixe à 4.12 %	4,166	33 333,33	12 531,67	0,00	2 472,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	146 456,02	10,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	13 178,94	262,98	0,00	41,49
1000005912	N	0,00	A-1	65 172,24	5,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,345	10 008,61	1 766,75	0,00	1 272,04
10000062992	N	0,00	A-1	60 748,15	10,21	F	Taux fixe à 2.96 %	2,953	4 617,52	1 934,82	0,00	1 423,54
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	14 760,71	3,01	F	Taux fixe à 2.67 %	2,663	3 453,41	486,32	0,00	388,64
10000127539	N	0,00	A-1	10 764,73	1,79	F	Taux fixe à 1.94 %	1,936	5 238,41	310,46	0,00	43,51
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	66 659,86	11,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,294	4 776,98	1 643,05	0,00	21,29
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	14 056,98	6,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	1 860,45	304,02	0,00	3,70
10000195013	N	0,00	A-1	30 904,19	2,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	10 126,21	352,86	0,00	33,22
10000391252	N	0,00	A-1	777 710,56	14,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,526	45 818,14	12 599,99	0,00	2 809,48
1236361	N	0,00	A-1	83 908,48	4,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	14 918,00	3 903,65	0,00	3 305,18
1630351	N	0,00	A-1	34 592,60	1,46	F	Taux fixe à 3.96 %	3,955	16 314,42	2 015,92	0,00	734,40
1630564	N	0,00	A-1	6 861,91	1,82	F	Taux fixe à 3.85 %	3,843	3 241,41	388,98	0,00	46,97
1630952	N	0,00	A-1	34 326,63	2,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,259	10 518,16	1 914,87	0,00	162,86
1852	N	0,00	A-1	2 777 875,00	17,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,597	156 500,00	17 201,23	0,00	500,79
2005-0001	N	0,00	A-1	9 685,79	1,23	F	Taux fixe à 3.96 %	3,959	4 568,05	564,45	0,00	293,00

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	217 479,40	12,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	12 714,50	8 862,47	0,00	7 675,22
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	12 243,13	2,95	F	Taux fixe à 3.99 %	3,981	3 772,00	639,00	0,00	23,07
2008	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,97	F	Taux fixe à 0.66 %	0,667	125 000,00	15 674,09	0,00	363,00
2009 001-2019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 001-2023	N	0,00	A-1	4 333,33	1,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	3,321	4 333,32	231,96	0,00	0,99
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	33 394,80	8,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	4,074	3 083,62	1 400,39	0,00	144,73
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	112 733,56	4,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,572	20 234,61	4 490,63	0,00	112,11
2014 002-Ass	N	0,00	A-1	4 705,09	0,98	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	3,173	4 552,56	293,60	0,00	3,39
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	107 912,15	11,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,608	7 160,59	5 193,49	0,00	1 232,54
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	44 000,00	9,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	4 400,00	1 790,53	0,00	388,53
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	238 658,80	10,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,608	16 297,32	11 499,32	0,00	888,21
2015 001 ASST/5072143	N	0,00	A-1	1 029 605,47	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,848	45 468,90	39 071,22	0,00	6 650,69
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	888 796,26	11,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,476	67 234,10	14 149,25	0,00	8 477,14
2015-002-2019	N	0,00	A-1	160 248,62	11,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,314	12 327,97	3 897,03	0,00	609,30
20300325-Ass	N	0,00	A-1	11 951,80	0,32	F	Taux fixe à 4.3 %	4,302	11 459,02	1 006,67	0,00	349,76
20400393	N	0,00	A-1	4 077,48	0,65	F	Taux fixe à 4.6 %	4,597	3 898,03	366,87	0,00	65,13
2457	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,97	F	Taux fixe à 3.21 %	3,246	80 000,00	64 112,61	0,00	1 883,20
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 637 446,66	21,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,708	75 284,92	11 954,72	0,00	987,02
3154	N	0,00	A-1	2 500 000,00	20,22	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	26,636	0,00	0,00	0,00	1 168,33

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5234207	N	0,00	A-1	1 300 000,00	25,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,901	50 000,00	37 125,00	0,00	7 989,58
5300287	N	0,00	A-1	445 223,38	25,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,606	10 581,06	15 593,72	0,00	2 698,61
5562995	N	0,00	A-1	40 310,00	9,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	3 898,22	684,02	0,00	68,08
70000405939	N	0,00	A-1	3 166,55	0,01	F	Taux fixe à 4.77 %	4,776	12 299,08	519,88	0,00	35,66
70001553427	N	0,00	A-1	22 927,13	6,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,729	2 820,32	962,95	0,00	750,29
70001553451	N	0,00	A-1	57 811,43	6,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,729	7 111,46	2 428,12	0,00	1 891,88
70003866961	N	0,00	A-1	85 957,45	10,54	F	Taux fixe à 4.7 %	4,688	6 013,68	4 217,68	0,00	841,67
70004103503	N	0,00	A-1	62 080,54	6,12	F	Taux fixe à 4 %	3,990	8 576,85	2 698,71	0,00	310,41
70004710485	N	0,00	A-1	48 865,15	16,79	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	2 016,33	1 889,95	0,00	383,79
70004752250	N	0,00	A-1	38 631,79	1,33	F	Taux fixe à 3.02 %	3,017	18 470,78	1 724,50	0,00	774,55
70004931708	N	0,00	A-1	16 155,35	1,41	F	Taux fixe à 3.6 %	3,598	7 659,16	857,32	0,00	342,49
70005095504	N	0,00	A-1	17 429,40	6,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,350	2 091,56	851,11	0,00	379,96
70005343524B	N	0,00	A-1	20 571,24	2,96	F	Taux fixe à 4 %	3,992	6 857,16	994,28	0,00	34,29
70005389907	N	0,00	A-1	19 939,84	2,96	F	Taux fixe à 4 %	3,992	6 646,68	963,77	0,00	33,23
70005830956	N	0,00	A-1	23 106,54	3,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,638	5 149,53	1 313,91	0,00	1 029,68
70006113620	N	0,00	A-1	47 148,32	3,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	10 499,83	2 472,41	0,00	90,37
70006741469	N	0,00	A-1	20 500,00	9,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	2 562,50	1 079,58	0,00	181,02
82445175001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	22 117,80	940,01	0,00	0,00
9772870	N	0,00	A-1	35 342,88	7,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,486	4 129,47	565,13	0,00	36,57
9990714	N	0,00	A-1	475 737,27	13,68	F	Taux fixe à 1.56 %	1,556	30 183,68	7 775,10	0,00	2 370,76
9990920	N	0,00	A-1	207 083,25	8,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,317	23 666,68	2 928,74	0,00	189,83
9998517	N	0,00	A-1	71 320,52	8,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,436	7 370,82	1 106,72	0,00	328,08
A3310058	N	0,00	A-1	18 505,22	2,07	F	Taux fixe à 3.18 %	3,175	7 835,98	744,78	0,00	106,25

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A33150CY	N	0,00	A-1	27 906,17	9,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,454	2 654,96	727,44	0,00	66,74
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	136 620,12	16,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,802	6 187,80	3 948,08	0,00	949,10
COL-IMPS1CAGRPERIG	N	0,00	A-1	3 950 000,00	19,58	F	Taux fixe à 3.68 %	3,652	50 000,00	18 400,00	0,00	24 226,67
DD19744948	N	0,00	A-1	1 880 000,00	23,33	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	80 000,00	22 581,00	0,00	3 666,00
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	68 159,37	7,25	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	7 013,61	3 239,96	0,00	2 195,09
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	131 049,33	4,33	F	Taux fixe à 4.55 %	4,601	25 672,99	6 788,73	0,00	993,79
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	17 659,69	3,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	4 992,21	838,95	0,00	58,57
MON218752EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	0,000	7 047,48	323,56	0,00	0,00
MON527735EUR	N	0,00	A-1	124 000,00	15,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	7 750,00	1 541,48	0,00	479,57
MON531365EUR	N	0,00	A-1	40 725,73	5,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,656	5 767,93	2 171,25	0,00	1 738,12
MON531367EUR	N	0,00	A-1	40 260,95	3,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,727	8 952,86	2 332,73	0,00	1 903,07
MON537017EUR	N	0,00	A-1	297 562,50	17,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	17 250,00	2 220,08	0,00	529,66
NE05117231	N	0,00	A-1	133 662,36	16,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	7 909,54	906,06	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		103 220,00					31 450,00	3 069,70	0,00	2 695,29
100629/70004949488	N	0,00	A-1	103 220,00	2,46	V	TAM(Postfixé) + 0.85	3,506	31 450,00	3 069,70	0,00	2 695,29
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 096 981,19</b>					<b>213 445,22</b>	<b>117 026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		3 096 981,19					213 445,22	117 026,30	0,00	0,00
13090420	N	0,00	A-1	3 096 981,19	11,42	F	Taux fixe à 3.622 %	3,613	213 445,22	117 026,30	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 871 419,72</b>					<b>196 644,31</b>	<b>17 009,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 460 976,95					152 667,98	0,00	0,00	0,00
1 270 001	N	0,00	A-1	6 734,08	2,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,66	0,00	0,00	0,00
1 270 002	N	0,00	A-1	3 501,37	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00
1,20E+11	N	0,00	A-1	47 328,04	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
1,20E+11	N	0,00	A-1	9 100,00	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
1,20E+14	N	0,00	A-1	1 221,45	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 221,43	0,00	0,00	0,00
1,20E+14	N	0,00	A-1	5 850,00	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
110242076-Ass	N	0,00	A-1	15 160,31	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	325 000,00	12,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2009-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,10	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	1 000 000,00	9,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
509 002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
886 001	N	0,00	A-1	13 325,00	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
886 002	N	0,00	A-1	17 766,70	4,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
886 003	N	0,00	A-1	15 990,00	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	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		410 442,77					43 976,33	17 009,94	0,00	0,00
216062	N	0,00	A-1	410 442,77	13,00	F	Taux fixe	0,000	43 976,33	17 009,94	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 125 777,48</b>					<b>1 766 991,04</b>	<b>536 378,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104 943,19</b>

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) 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)**

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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	88	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 125 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2020-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2020
L	IMMO INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE DISPO	10	01/01/2020
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	01/01/2020
L	ETUDES	5	01/01/2020
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	01/01/2020
L	LOGICIELS	2	01/01/2020
L	21562 MATERIEL CLASSIQUE	6	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 769 000,00</b>	<b>I 1 763 545,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 559 000,00</b>	<b>1 553 545,82</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 356 901,51
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	153 000,00	152 667,98
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	46 000,00	43 976,33
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	210 000,00	210 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 763 545,82</b>	<b>6 265,68</b>	<b>3 180 042,72</b>	<b>4 949 854,22</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>III 1 267 036,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>69 599,84</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	3 900,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	65 699,84
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>1 197 437,02</b>
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 826,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	7 195,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 345,00
28131	Bâtiments	0,00	122 566,80
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68
28153	Installations à caractère spécifique	1 200 000,00	336 905,53
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	66 056,04
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	3,00
28158	Autres	0,00	169,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	25 828,68
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	175,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	538 329,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21
28182	Matériel de transport	0,00	25 867,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 957,80
28188	Autres	0,00	1 827,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 000,00	8 778,77
021	Virement de la section d'exploitation	1 321 730,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 267 036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 211,88</b>	<b>1 800 248,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 949 854,22</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 800 248,74</b>

<b>Solde</b>	$V = IV - II (3)$	<b>-3 149 605,48</b>
--------------	-------------------	----------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				43 893,83	26 336,31	8 778,77	8 778,75
2023	CHARGES COVID	5	17/12/2020	43 893,83	26 336,31	8 778,77	8 778,75

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2023	TRAVAUX CREATION RESEAUX EU ESCOIRE (202024064)	69 327,53	0,00	0
25/01/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST - PERIGUEUX	4 658,48	0,00	0
25/01/2023	MO CREATION SYSTHEME ASSMT BASE LOISIRS NEUFONT	6 221,00	0,00	0
25/01/2023	MOE REHAB RESEAUX SIEGE GRAND PX	7 328,02	0,00	0
01/02/2023	PARTICIPATION CONVENTION PCRS 2022 2/2 (202324002)	260,00	0,00	1
03/02/2023	ETUDES REHABILITATION RESEAUX VERGT	14 642,70	0,00	0
03/02/2023	TVX BRANCHEMENTS COULOUNIEUX CHAMIRS 2023	25 225,35	0,00	0
03/02/2023	STEP ANNESSE ET BEAULIEU EQUIPEMENTS 2023	9 055,00	0,00	6
03/02/2023	STEP CHATEAU L EVEQUE EQUIPEMENTS 2023	22 942,25	0,00	6
03/02/2023	STEP VERGT EQUIPEMENTS 2023	8 127,00	0,00	6
03/02/2023	SYSTEME ASST DE NEUFONT- STEP ET PR (202324007)	235 883,47	0,00	0
03/02/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST CHAMPCEVINEL 2023	3 680,00	0,00	0
03/02/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST - BIM 2023	16 360,61	0,00	0
03/02/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST - PERIGUEUX 2023	60 979,58	0,00	0
09/02/2023	SYSTEME ASST DE NEUFONT- CANALISATIONS (202224026)	175 176,46	0,00	0
09/02/2023	MOE BC1 TX REHAB RSX ASST- AV. L PASTEUR- RAZAC	4 496,41	0,00	0
09/02/2023	PR710 MENSIGNAC EQUIPEMENTS 2023	4 436,00	0,00	6
09/02/2023	TVX BRANCHEMENT ASST BASSILLAC ET AUBEROCHE 2023	6 081,65	0,00	0
09/02/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST TRELISSAC 2023	15 354,99	0,00	0
20/02/2023	MO AUTUSURVEILLANCE ET DIAGNOSTIQUE	11 633,28	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR LA DOUZE 2023	12 049,50	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP + PR SANILHAC 2023	14 022,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR ST MICHEL DE VILLADEIX 2023	12 149,50	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR SORGES ET LIGUEUX 2023	41 201,70	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR CHANCELADE 2023	9 137,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR LA CHAPELLE GONAGUET 2023	12 385,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR SAVIGNAC LES EGLISES 2023	12 072,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU 2023	28 800,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR RAZAC SUR L'ISLE 2023	61 564,75	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR ANNESSE ET BEAULIEU 2023	16 465,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR MENSIGNAC 2023	82 126,87	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR CHATEAU L'EVEQUE 2023	42 639,50	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR AGONAC 2023	39 913,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR SARLIAC SUR L'ISLE 2023	11 527,50	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR ST PIERRE DE CHIGNAC 2023	5 792,50	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR MANZAC SUR VERN 2023	11 545,00	0,00	0
20/02/2023	TVX STEP-PR STE ALVERE 2023	4 513,00	0,00	0
20/02/2023	STEP-PR AGONAC EQUIPEMENTS 2023	5 553,00	0,00	6
20/02/2023	2 ECRANS ORDINATEURS SPANC	260,00	0,00	1
06/03/2023	AMELIORATION QUALITE BACTERIOLOGIQUE EAU DE BAIGNA	2 475,00	0,00	0
06/03/2023	SONDE ET AIGUILLE	917,00	0,00	1
09/03/2023	TRAVAUX RESEAUX SARLIAC RN21	17 538,25	0,00	0
09/03/2023	M.20033 AC1 MO ASSAINISSEMENT BOURG ST MAYME DE PE (202124059)	11 492,12	0,00	0
09/03/2023	CAMERA THERMIQUE	445,50	0,00	1
14/03/2023	DEPLACEMENT METROLOGIE SOBEVAL	3 084,00	0,00	0
21/03/2023	POINT DE CAPTEUR	3 000,00	0,00	0
21/03/2023	ULTRASON-PERIGUEUX-CHEMIN DE HALA			
21/03/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST SANILHAC 2023	1 834,48	0,00	0
21/03/2023	EQUIPEMENTS PR BEAURONNE 2023	14 970,00	0,00	6
27/03/2023	REHAB ET EXTENSION TRAITEMT AZOTE STEP SALTGOURDE	1 221 601,92	0,00	0
27/03/2023	ETUDES CREATION ASSMT COLLECTIF LE CHANGE	25 584,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/03/2023	OUVRAGES DE TRAITEMENT ST MAYME DE PEREOL (202224045)	20 042,18	0,00	0
27/03/2023	TRAVAUX RESEAUX BIM	11 469,38	0,00	0
27/03/2023	MISE A LA COTE DES REGARDS - SANILHAC	1 708,00	0,00	0
27/03/2023	TRAVAUX STEP ANNESSE ET BEAULIEU	22 750,00	0,00	0
27/03/2023	MOE REHAB RSX PNRU CHAMIER TR02 (202324043)	22 454,04	0,00	0
27/03/2023	ACQUISITION TELEPHONES PORTABLES - SERVICE SPANC	1 080,00	0,00	1
30/03/2023	DETECTION RSX-RESEAU DE CHALEUR URBAIN-PERIGUEUX	12 613,00	0,00	0
30/03/2023	MISE A LA COTE DE TAMPONS - RAZAC SUR LISLE	11 990,00	0,00	0
05/04/2023	TVX MO EXTENSION RESEAU EU BOULAZAC (202124034)	3 274,38	0,00	0
14/04/2023	STEP SAVIGNAC EQUIPEMENTS 2023 (202324049)	2 885,00	0,00	6
28/04/2023	TRAVAUX ST MAYME DE PEYREROL (202124081)	102 935,75	0,00	0
28/04/2023	CLIO GL-513-PQ	14 846,03	0,00	5
28/04/2023	DEVOIEMENT RESEAU ASST -MARSAC RUE DE LA CROPTTE BA	1 250,00	0,00	0
04/05/2023	AMO - SUIVI DIAG EU ET EP - TRELISSAC (202324052)	60 819,57	0,00	0
04/05/2023	ETUDE TRANSFERT EU ANTONNE VERS TRELISSAC	24 613,50	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION EXTINCTEURS - STEP VERGT - SORGES -STE	256,69	0,00	1
11/05/2023	TVX PRU CHAMIER	107 243,60	0,00	0
11/05/2023	AO REAHAB RESEAUX ASSMT ET EP RUE CHARNAY FRACHET	720,00	0,00	0
11/05/2023	ANNONCE CREATION ASSMT COLLECTIF LE CHANGE (202224068)	720,00	0,00	0
11/05/2023	ANNONCE INSPECTIONS-TESTS-COMPACTAGE SUR RESEAUX	720,00	0,00	0
11/05/2023	MOE REHAB RSX - RUE TAILLEFER - PX -	858,00	0,00	0
11/05/2023	ANNONCE MOE RENOUVELLEMENT STEP VERGT	90,00	0,00	0
12/05/2023	MOE M 21-0051 REHAB SS TRANCHEE	1 080,00	0,00	0
25/05/2023	ANNONCE ETUDE DIAGNOSTIQUE ET SCHEMA DIRECTEUR ASS	720,00	0,00	0
25/05/2023	MOE TVX RSX MENSIGNAC	7 127,13	0,00	0
25/05/2023	MISE EN SEPARATIF RSX CITE BEL AIR BIM	19 848,90	0,00	0
26/05/2023	ETUDES TRAVAUX REHAB BIOFILTR (202024058)	19 600,18	0,00	0
26/05/2023	REALISATION SYSTEME ASSMT LES PILES CORNILLE (202224007)	38 368,08	0,00	0
26/05/2023	TVX - ANTONNE ET TRIGONANT	2 852,40	0,00	0
26/05/2023	GRUPE ELECTO POMPE - STEP RAZAC ET AGONAC	2 936,26	0,00	6
02/06/2023	MOE TVX RSX - BC2 - ANNESSE ET BEAULIEU	3 570,00	0,00	0
02/06/2023	ANNONCE TVX RSX PX RUES CLAUDE BERNARD-26EME RI-PA	1 440,00	0,00	0
02/06/2023	MO - REHAB PR ET DEVERSOIR TETE - STEP TRELISSAC	16 926,04	0,00	0
13/06/2023	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ST MAYME DE PEREYROL	24 216,46	0,00	0
13/06/2023	MISE EN SÉPARATIF RTE ATUR SANILHAC	68 185,68	0,00	0
13/06/2023	TRAVAUX RSX SAVIGNAC LES EGLISES	70 948,60	0,00	0
13/06/2023	BRANCHEMENTS ANNESSE ET BEAULIEU 2023	2 201,94	0,00	0
13/06/2023	MOE REHAB RSX - RUE CLAUDE BERNARD - PERIGUEUX	0,00	0,00	0
13/06/2023	AO EXT RSX-RTE DE POMMIER-BIM (202324067)	720,00	0,00	0
28/06/2023	LEVES TOPO RTE POMMIER ATUR BIM	5 228,20	0,00	0
28/06/2023	MOE RAZAC RUES R.BARNALIER & V.HUGO - PHASES AVP,	10 519,33	0,00	0
28/06/2023	TRAVAUX RESEAUX MOULIN DE RIPAILLE - VERGT	630,00	0,00	0
28/06/2023	ETUDES RSX R CHARNAY FRACHET ET COMBATTANT P	13 611,40	0,00	0
28/06/2023	LEVES TOPO - SECTEUR VELODROME - PERIGUEUX	1 800,00	0,00	0
26/07/2023	MO RESEAU ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ESCOIRE	80,00	0,00	0
26/07/2023	FOUILLES ARCHEO-REHAB RESEAUX SIEGE GRAND PX (202324071)	101 416,00	0,00	0
26/07/2023	GAINAGE RSX AV PASTEUR - RAZAC - BC3	43 763,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2023	JO POUR AO MOE PNRU CHAMIER S TRANCHE 2 (202224014)	720,00	0,00	0
01/08/2023	REMISE A LA COTE TAMPONS - SARLIAC - SAVIGNAC - RN	10 390,00	0,00	0
01/08/2023	TRAITEMENT ANTI ODEUR-PR E. LEROY-STEP ANTONNE	1 540,00	0,00	6
04/08/2023	GAINAGE RUE GADAUT TRELISSAC	26 698,60	0,00	0
09/08/2023	REHAB RSX - CHARNAY FRACHET - PERIGUEUX	160 232,03	0,00	0
11/08/2023	REHAB RSX EP-BD LAKANAL-ANCIEN SIEGE GD PX (202324077)	58 295,09	0,00	0
07/09/2023	RÉHAB PR BASSILLAC - LEVES TOPOGRAPHIQUES	2 900,00	0,00	0
07/09/2023	MOE REHAB RSX - RUE CLAUDE BERNARD -	23 424,78	0,00	0
15/09/2023	STEP ST ALVERE EQUIPEMENTS 2023	4 087,00	0,00	6
25/09/2023	ETUDES MISE CONFORMITE AAP PGX	3 072,03	0,00	0
25/09/2023	MO REALISATION SYSTEME ASSMT LES PILES CORNILLE	1 540,00	0,00	0
25/09/2023	MOE REHAB RESEAUX COULOUNIEIX-CHAMIER S	17 274,68	0,00	0
25/09/2023	REHAB RESEAUX RUES BARNALIER ET V.HUGO RAZAC (202224070)	150 756,42	0,00	0
26/09/2023	MOE TX REHAB RSX CHANCELADE (AV DES REYNATS) -BC5	1 900,00	0,00	0
04/10/2023	TVX EXTENSION RESEAU ASSMT MARSAC	65 174,80	0,00	0
04/10/2023	TVX RESEAU ANNESSE ET BEAULIEU	80 177,58	0,00	0
04/10/2023	TVX RESEAU MODIFICATION- VERGT CHEMIN DE LA GARE	22 527,68	0,00	0
04/10/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST RAZAC SUR L'ISLE	2 695,58	0,00	0
04/10/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST CHATEAU L'EVEQUE	2 322,79	0,00	0
04/10/2023	TVX RSX RUE CLAUDE BERNARD - PERIGUEUX	205 378,01	0,00	0
04/10/2023	STEP ST LAURENT DES BATONS EQUIPEMENTS 2023	765,00	0,00	1
04/10/2023	TRAVAUX RESEAUX AGONAC	7 874,16	0,00	0
04/10/2023	BRANCHEMENTS VAL DE LOUYRE	10 341,92	0,00	0
04/10/2023	TVX RESEAUX VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU	6 160,14	0,00	0
13/10/2023	MOE RENOUVELLEMENT STEP VERGT	20 910,00	0,00	0
23/10/2023	PARTICIPATION PCRS 2023 - PARTIE INVESTISSEMENT	7 041,51	0,00	1
25/10/2023	TRAVAUX RESEAUX SORGES	29 503,20	0,00	0
25/10/2023	COMPRESSEUR	407,50	0,00	1
08/11/2023	BT EU LA CHAPELLE GONAGUET	2 387,10	0,00	0
10/11/2023	TVX RESEAU CHAMPCEVINEL	26 659,95	0,00	0
13/11/2023	TVX BRANCHEMENTS ASST MARSAC 2023	3 998,90	0,00	0
13/11/2023	ETUDES RESEAUX SORGES	5 939,90	0,00	0
13/11/2023	FOUILLES ARCHEO - CLAUDE BERNARD - PX	191 273,00	0,00	0
13/11/2023	FOUILLES ARCHEO SA LA CHANGE-BASSILLAC	62 467,00	0,00	0
15/11/2023	KANGOO GR-037-SH SERVICE SPANC	18 992,74	0,00	5
15/11/2023	KANGOO GR-023-SH SERVICE SPANC	18 992,74	0,00	5
15/11/2023	KANGOO GR-025-SH SERVIC SPANC	18 992,74	0,00	5
16/11/2023	REHABILITATION DES RESEAUX D'ASST DE VERGT	312 589,15	0,00	0
23/11/2023	AO REHAB PR BASSILLAC ET AUBEROCHE	720,00	0,00	0
23/11/2023	TVX REHAB PR BASSILLAC	22 246,00	0,00	0
28/11/2023	DEPLACEMENT REFOULEMENT R. E LEROY ANTONNE	2 900,00	0,00	0
01/12/2023	MOE REHAB RSX - RUE PAUL LOUIS COURIER - PERIGUEUX	8 619,27	0,00	0
01/12/2023	MOE REHAB PR VELODROME PX	2 476,80	0,00	0
01/12/2023	MO MISE EN SÉPARATIF RESEAUX SALTGOURDE (4494)	9 359,44	0,00	0
04/12/2023	CREATION PR SYST ASST LE CHANGE (202324103)	31 010,00	0,00	0
04/12/2023	CREATION STEP SYST ASST LE CHANG (202324104)	100 827,00	0,00	0
04/12/2023	AO FOURN ET INSTALLATION DE VANNES DE STOCKAGE RSX	720,00	0,00	0
06/12/2023	FOURNITURE PR - RTE DE POMMIER - ATUR (202324106)	12 960,00	0,00	0
06/12/2023	ETUDES DIAG-SCHEMAS DIRECTEURS MANZAC-GONAGUET	10 820,00	0,00	0
08/12/2023	ETUDES DIAG-SCHEMAS DIRECTEURS LA DOUZE-CENDRIEUX	12 081,00	0,00	0
11/12/2023	MO RESEAUX SANILHAC	2 160,00	0,00	0
11/12/2023	TRAVAUX RESEAUX PERIGUEUX	20 923,39	0,00	0
11/12/2023	MOE - CREATION SA LA ROCHE BEAULIEU-ANNESSE	13 605,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2023	ETUDE FAISABILITE LA CHAPELLE GONAGUET	5 325,00	0,00	0
15/12/2023	TELEPHONES PORTABLES - EC - NR - LB	659,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
25/07/2023	MO DESSABLEUR/PONT BASCULE/PR STEP SALTGOURDE (3752)	-2 456,23	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 153 018,35</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/04/2023	CITROEN BERLINGOT (1516)	13 064,40	5	13 064,40	0,00	1 200,00	1 200,00
15/11/2023	CITROEN NEMO FOURGON CM-420-CQ (1517)	12 222,28	5	12 222,28	0,00	4 900,00	4 900,00
15/11/2023	CITROEN NEMO FOURGON CM-592-CQ (1518)	12 222,28	5	12 222,28	0,00	4 500,00	4 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 508,96</b>					<b>10 600,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 600,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
BEA pour la construction et la MAO d une station d epuration	2012	SPV	Construction d une step	9 543 340,00	421 000,00	240	01/06/2035

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202202/2022 CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)	5 718 000,00	-1 104 377,75	4 613 622,25	176 000,00	135 000,00	4 302 622,25	62 058,84
202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)	2 551 050,00	533 774,23	3 084 824,23	1 451 050,00	1 008 917,00	624 857,23	849 369,28
202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	1 527 000,00	-124 669,52	1 402 330,48	127 000,00	119 000,00	1 156 330,48	86 195,57
202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX	2 202 000,00	520 221,41	2 722 221,41	1 032 000,00	490 000,00	1 200 221,41	255 105,62
202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST°)	970 000,00	12 976,76	982 976,76	162 000,00	560 000,00	260 976,76	502 368,63
202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX	24 801 545,00	-1 867 009,92	22 934 535,08	3 800 545,00	2 479 000,00	16 654 990,08	2 003 211,61
202205/2022 REHABILITATION STEP	10 159 000,00	3 051 561,55	13 210 561,55	1 529 000,00	1 375 000,00	10 306 561,55	1 277 525,91

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TITULAIRE	A	1	730 000,00
TITULAIRE	B	4	0,00
NON TITULAIRE	B	2	0,00
TITULAIRE	C	14	0,00
NON TITULAIRE	C	1	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	22	730 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

A Périgueux le 28/03/2024

(1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

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

A Périgueux, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX, 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 : le conseil communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.