

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004039200207	<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

### SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

### Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

(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

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

## 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	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	37
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
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	43
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	Sans Objet
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	44
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

(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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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 .....).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 746 963,91	G	4 666 854,25	G-A	919 890,34
	Section d'investissement	B	7 903 648,10	H	7 631 214,73	H-B	-272 433,37

		+		+			
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	2 121 825,88 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	<b>P= A+B+C+D</b>	<b>13 772 437,89</b>	<b>Q= G+H+I+J</b>	<b>12 298 068,98</b>	<b>=Q-P</b>	<b>-1 474 368,91</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	43 799,52	L	36 390,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>= E+F</b>	<b>43 799,52</b>	<b>= K+L</b>	<b>36 390,00</b>		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 746 963,91	= G+I+K	4 666 854,25	919 890,34
	Section d'investissement	= B+D+F	10 069 273,50	= H+J+L	7 667 604,73	-2 401 668,77
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>= A+B+C+D+E+F</b>	<b>13 816 237,41</b>	<b>= G+H+I+J+K+L</b>	<b>12 334 458,98</b>	<b>-1 481 778,43</b>

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>F</b>	<b>43 799,52</b>
			<b>L</b>
			<b>36 390,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	36 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées et mandatées	Affiché le	Titres restants
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		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	21 198,27		
202002	Opération d'équipement n° 202002	22 601,25		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
458218	Opération pour compte de tiers n° 18 - REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT (3)	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.

## II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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	1 887 372,00	1 442 760,66	133 943,06	0,00	310 668,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	753 000,00	753 000,00	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	67 000,00	36 112,78	0,00	0,00	30 887,22
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 707 372,00</b>	<b>2 231 873,44</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>341 555,50</b>
66	Charges financières	522 000,00	413 517,05	0,00	0,00	108 482,95
67	Charges exceptionnelles	261 400,00	258 630,36	0,00	0,00	2 769,64
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>3 490 772,00</b>	<b>2 904 020,85</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>452 808,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 845 898,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	709 000,00	709 000,00			0,00
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>2 554 898,00</b>	<b>709 000,00</b>			<b>1 845 898,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 045 670,00</b>	<b>3 613 020,85</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 706,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 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	5 548 770,00	4 216 688,53	0,00	0,00	1 332 081,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	303 100,00	254 702,60	0,00	0,00	48 397,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 851 870,00</b>	<b>4 471 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 478,87</b>
76	Produits financiers	0,00	12 395,72	0,00	0,00	-12 395,72
77	Produits exceptionnels	3 800,00	5 117,84	0,00	0,00	-1 317,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 855 670,00</b>	<b>4 488 904,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 765,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	190 000,00	177 949,56			12 050,44
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>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>			<b>12 050,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 045 670,00</b>	<b>4 666 854,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 815,75</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.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## 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	3 000,00	419,43	0,00	2 580,57
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
	Total des opérations d'équipement	10 387 812,23	5 965 050,97	43 799,52	4 378 961,74
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 390 812,23</b>	<b>5 965 470,40</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 381 542,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	347 400,00	347 244,56	0,00	155,44
16	Emprunts et dettes assimilées	1 456 000,00	1 402 584,39	0,00	53 415,61
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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 807 300,00</b>	<b>1 753 728,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53 571,05</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 202 112,23</b>	<b>7 723 199,11</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 435 113,60</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	190 000,00	177 949,56		12 050,44
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	2 499,43		97 500,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>290 000,00</b>	<b>180 448,99</b>		<b>109 551,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 492 112,23</b>	<b>7 903 648,10</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 544 664,61</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 121 825,88</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	1 453 472,50	806 414,89	36 390,00	610 667,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 584 001,70	5 131 273,87	0,00	4 452 727,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	328,12	0,00	-328,12
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>11 037 474,20</b>	<b>5 938 016,88</b>	<b>36 390,00</b>	<b>5 063 067,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	921 565,91	921 565,91	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	60 132,51	0,00	-60 132,51
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>921 565,91</b>	<b>981 698,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 132,51</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>11 959 040,11</b>	<b>6 919 715,30</b>	<b>36 390,00</b>	<b>5 002 934,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 845 898,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	709 000,00	709 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	2 499,43		97 500,57
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 654 898,00</b>	<b>711 499,43</b>		<b>1 943 398,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 613 938,11</b>	<b>7 631 214,73</b>	<b>36 390,00</b>	<b>6 946 333,38</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**
**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	1 576 703,72		1 576 703,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	753 000,00		753 000,00
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	36 112,78		36 112,78
66	Charges financières	413 517,05	0,00	413 517,05
67	Charges exceptionnelles	258 630,36	0,00	258 630,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	709 000,00	709 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 037 963,91</b>	<b>709 000,00</b>	<b>3 746 963,91</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>3 746 963,91</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	347 244,56	177 949,56	525 194,12
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)	1 402 584,39	0,00	1 402 584,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 965 050,97		5 965 050,97
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	419,43	0,00	419,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	2 499,43	2 499,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 900,00	0,00	3 900,00
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)	3 999,76	0,00	3 999,76
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>7 723 199,11</b>	<b>180 448,99</b>	<b>7 903 648,10</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>				<b>2 121 825,88</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>				<b>10 025 473,98</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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**
**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	4 216 688,53		4 216 688,53
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	254 702,60		254 702,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	12 395,72	0,00	12 395,72
77	Produits exceptionnels	5 117,84	177 949,56	183 067,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 488 904,69</b>	<b>177 949,56</b>	<b>4 666 854,25</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>4 666 854,25</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	806 414,89	0,00	806 414,89
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)	5 131 273,87	0,00	5 131 273,87
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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)	328,12	2 499,43	2 827,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 132,51	0,00	60 132,51
28	Amortissement des immobilisations		700 221,23	700 221,23
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			8 778,77	8 778,77
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 998 149,39</b>	<b>711 499,43</b>	<b>6 709 648,82</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>921 565,91</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 631 214,73</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**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

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>1 887 372,00</b>	<b>1 442 760,66</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>310 668,28</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	120 500,00	92 469,97	8 481,37	0,00	19 548,66
6062	Produits de traitement	13 000,00	9 454,34	3 632,30	0,00	-86,64
6063	Fournitures entretien et petit équip	35 000,00	29 471,36	4 623,40	0,00	905,24
6064	Fournitures administratives	7 500,00	4 865,50	1 880,14	0,00	754,36
6066	Carburants	18 500,00	14 728,98	0,00	0,00	3 771,02
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	711,73	0,00	0,00	288,27
611	Sous-traitance générale	1 193 236,00	910 778,10	82 370,82	0,00	200 087,08
6132	Locations immobilières	0,00	23 430,00	0,00	0,00	-23 430,00
6135	Locations mobilières	2 700,00	1 958,01	0,00	0,00	741,99
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	7 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	52 631,97	24 640,96	0,00	12 727,07
61551	Entretien matériel roulant	11 500,00	8 317,16	0,00	0,00	3 182,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	8 446,00	0,00	0,00	1 554,00
6156	Maintenance	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6161	Multirisques	8 500,00	9 331,20	0,00	0,00	-831,20
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	31 000,00	30 834,87	0,00	0,00	165,13
617	Etudes et recherches	70 000,00	37 500,00	0,00	0,00	32 500,00
618	Divers	16 100,00	12 881,92	0,00	0,00	3 218,08
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	23 177,58	906,71	0,00	16 915,71
6226	Honoraires	18 000,00	17 556,08	0,00	0,00	443,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 340,00	0,00	0,00	-1 340,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	15 967,65	4 610,36	0,00	9 421,99
627	Services bancaires et assimilés	1 600,00	1 593,14	0,00	0,00	6,86
6281	Concours divers (cotisations)	12 436,00	12 345,78	0,00	0,00	90,22
6287	Remboursements de frais	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	11 000,00	2 274,00	2 726,00	0,00	6 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	8 324,00	0,00	0,00	-7 324,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 800,00	744,28	0,00	0,00	1 055,72
6358	Autres droits	5 000,00	5 727,04	71,00	0,00	-798,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>753 000,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	753 000,00	748 099,85	0,00	0,00	4 900,15
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 900,15	0,00	0,00	-4 900,15
<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>67 000,00</b>	<b>36 112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 887,22</b>
658	Charges diverses de gestion courante	67 000,00	36 112,78	0,00	0,00	30 887,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>2 707 372,00</b>	<b>2 231 873,44</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>341 555,50</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>522 000,00</b>	<b>413 517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 482,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	359 000,00	265 679,28	0,00	0,00	93 320,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 368,77	0,00	0,00	7 368,77
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	1 928,34	0,00	0,00	-1 928,34
6618	Intérêts des autres dettes	163 000,00	153 278,20	0,00	0,00	9 721,80
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>261 400,00</b>	<b>258 630,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769,64</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	260 200,00	257 646,30	0,00	0,00	2 553,70
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	984,06	0,00	0,00	-984,06
<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</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 490 772,00</b>	<b>2 904 020,85</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>452 808,09</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 845 898,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>709 000,00</b>	<b>709 000,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	700 221,23			-221,23
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	9 000,00	8 778,77			221,23
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 554 898,00</b>	<b>709 000,00</b>			<b>1 845 898,00</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>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou Affiché le à employer)		Chap. rattachées	réaliser au 31/12	annuités
			Mandats émis	Crédits à réaliser			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 554 898,00</b>	<b>709 000,00</b>				<b>1 845 898,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 045 670,00</b>	<b>3 613 020,85</b>	<b>133 943,06</b>	<b>0,00</b>		<b>2 298 706,09</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>					

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 368,77

- (1) Détailer 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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

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
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 548 770,00</b>	<b>4 216 688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 081,47</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 248 770,00	3 953 865,02	0,00	0,00	1 294 904,98
7062	Redevances assainissement non collectif	300 000,00	262 823,51	0,00	0,00	37 176,49
73	<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>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>303 100,00</b>	<b>254 702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 397,40</b>
741	Primes d'épuration	155 000,00	150 495,60	0,00	0,00	4 504,40
748	Autres subventions d'exploitation	148 100,00	104 207,00	0,00	0,00	43 893,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>	<b>5 851 870,00</b>	<b>4 471 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 478,87</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	<b>12 395,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 395,72</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	12 395,72	0,00	0,00	-12 395,72
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 117,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 317,84</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,53	0,00	0,00	-0,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 283,97	0,00	0,00	-1 283,97
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 800,00	3 833,34	0,00	0,00	-33,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>	<b>5 855 670,00</b>	<b>4 488 904,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 765,31</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>			<b>12 050,44</b>
777	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>			<b>12 050,44</b>
043	<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>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>			<b>12 050,44</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>6 045 670,00</b>	<b>4 666 854,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 815,75</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) Déttailler 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>419,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,57</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	419,43	0,00	2 580,57
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202001	Opération d'équipement n° 202001 (3)	8 183 970,70	4 523 608,78	21 198,27	3 639 163,65
202002	Opération d'équipement n° 202002 (3)	2 203 841,53	1 441 442,19	22 601,25	739 798,09
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 390 812,23</b>	<b>5 965 470,40</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 381 542,31</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>347 400,00</b>	<b>347 244,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155,44</b>
1313	Subv. équipt Départements	347 400,00	347 244,56	0,00	155,44
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>1 402 584,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53 415,61</b>
1641	Emprunts en euros	1 204 000,00	996 572,32	0,00	207 427,68
1675	Dettes afférentes aux PPP	200 000,00	198 594,73	0,00	1 405,27
1681	Autres emprunts	0,00	154 410,68	0,00	-154 410,68
1687	Autres dettes	52 000,00	53 006,66	0,00	-1 006,66
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
020	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 807 300,00</b>	<b>1 753 728,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53 571,05</b>
458218	REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT (4)	4 000,00	3 999,76	0,00	0,24
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>12 202 112,23</b>	<b>7 723 199,11</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 435 113,60</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>		<b>12 050,44</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>		<b>12 050,44</b>
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	190 000,00	114 879,66		75 120,34
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	0,00	16 625,88		-16 625,88
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	0,00	34 828,33		-34 828,33
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	0,00	205,98		-205,98
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	0,00	2 444,44		-2 444,44
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	8 965,27		-8 965,27
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 499,43</b>		<b>97 500,57</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	2 499,43		97 500,57
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>290 000,00</b>	<b>180 448,99</b>		<b>109 551,01</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	<b>12 492 112,23</b>	<b>7 903 648,10</b>	<b>43 799,52</b>	<b>4 544 664,61</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 121 825,88</b>			

(1) Détalier 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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 453 472,50</b>	<b>806 414,89</b>	<b>36 390,00</b>	<b>610 667,61</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 434 376,50	787 318,89	36 390,00	610 667,61
1313	Subv. équipt Départements	19 096,00	19 096,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 584 001,70</b>	<b>5 131 273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 727,83</b>
1641	Emprunts en euros	9 584 001,70	5 131 273,87	0,00	4 452 727,83
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>328,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-328,12</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	328,12	0,00	-328,12
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>11 037 474,20</b>	<b>5 938 016,88</b>	<b>36 390,00</b>	<b>5 063 067,32</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>921 565,91</b>	<b>921 565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	921 565,91	921 565,91	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>60 132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 132,51</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	60 132,51	0,00	-60 132,51
<b>Total des recettes financières</b>		<b>921 565,91</b>	<b>981 698,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 132,51</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>11 959 040,11</b>	<b>6 919 715,30</b>	<b>36 390,00</b>	<b>5 002 934,81</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 845 898,00</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>709 000,00</b>	<b>709 000,00</b>		<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 627,00		-7 627,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 959,87		-2 959,87
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,06		-1 931,06
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 803,76		-1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâties	0,00	146,96		-146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 345,00		-7 345,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	122 791,27		-122 791,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	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
281532	Réseaux d'assainissement	700 000,00	336 905,53		363 094,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48		-1 855,48
281562	Service d'assainissement	0,00	58 973,93		-58 973,93
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	5,93		-5,93
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	5 024,00		-5 024,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	175,00		-175,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	28 963,87		-28 963,87
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 376,45		-1 376,45
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	44 330,66		-44 330,66
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21		-748,21
28182	Matériel de transport	0,00	20 098,78		-20 098,78
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 320,53		-11 320,53
28184	Mobilier	0,00	225,08		-225,08
28188	Autres	0,00	6 491,80		-6 491,80
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>2 554 898,00</b>	<b>709 000,00</b>		<b>1 845 898,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 499,43</b>		<b>97 500,57</b>
2033	<i>Frais d'insertion</i>	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 499,43		-2 499,43
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 654 898,00</b>	<b>711 499,43</b>		<b>1 943 398,57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>14 613 938,11</b>	<b>7 631 214,73</b>	<b>36 390,00</b>	<b>6 946 333,38</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailier 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.  
(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*.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**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	
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 183 970,70</b>	<b>A 4 523 608,78</b>	<b>21 198,27</b>	<b>3 639 163,65</b>	<b>B 8 655 219,05</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>749 274,49</b>	<b>261 419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>487 854,86</b>	<b>455 763,98</b>
2031	Frais d'études	732 654,49	252 631,63	0,00	480 022,86	431 605,98
2033	Frais d'insertion	16 620,00	7 290,00	0,00	9 330,00	10 080,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 498,00	0,00	-1 498,00	14 078,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>69 762,35</b>	<b>24 881,42</b>	<b>21 198,27</b>	<b>23 682,66</b>	<b>82 452,16</b>
2111	Terrains nus	27 500,00	555,00	15 912,00	11 033,00	555,00
21562	Service d'assainissement	0,00	6 770,13	0,00	-6 770,13	6 770,13
2182	Matériel de transport	29 035,01	13 990,83	0,00	15 044,18	58 955,82
2183	Matériel de bureau et informatique	5 143,34	2 840,34	0,00	2 303,00	13 138,80
2188	Autres immobilisations corporelles	8 084,00	725,12	5 286,27	2 072,61	3 032,41
22	<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>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 364 933,86</b>	<b>4 237 307,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 626,13</b>	<b>8 117 002,91</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 364 933,86	4 237 307,73	0,00	3 127 626,13	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	
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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
Recettes – Dépenses	C-A -4 523 608,78	D-B -8 655 219,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détalier 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.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)**  
**LIBELLE : STEPS**
**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	
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 203 841,53</b>	<b>A 1 441 442,19</b>	<b>22 601,25</b>	<b>739 798,09</b>	<b>B 2 527 564,46</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>343 178,69</b>	<b>198 474,15</b>	<b>0,00</b>	<b>144 704,54</b>	<b>262 199,30</b>
2031	Frais d'études	343 178,69	198 474,15	0,00	144 704,54	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
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>212 691,35</b>	<b>145 118,19</b>	<b>22 601,25</b>	<b>44 971,91</b>	<b>284 664,82</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,50
21532	Réseaux d'assainissement	8 964,50	1 085,40	0,00	7 879,10	40 384,55
21562	Service d'assainissement	163 937,00	104 224,90	22 601,25	37 110,85	173 605,43
2182	Matériel de transport	39 482,85	35 569,70	0,00	3 913,15	56 086,85
2188	Autres immobilisations corporelles	307,00	4 238,19	0,00	-3 931,19	5 942,49
22	<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>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 647 971,49</b>	<b>1 097 849,85</b>	<b>0,00</b>	<b>550 121,64</b>	<b>1 980 700,34</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 647 971,49	1 097 849,85	0,00	550 121,64	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	
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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
Recettes – Dépenses	C-A -1 441 442,19	D-B -2 527 564,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer 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.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE****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						
2021900082F0001	16/12/2020	1 500 000,00	2 200 000,00	1 928,34	1 562 000,00	638 000,00
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>1 500 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 928,34</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>638 000,00</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 882 233,18									
1641 Emprunts en euros (total)					21 661 213,18									
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
1628971	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2001	01/01/2020	25/04/2020	20 509,59	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	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

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

SLOM

Affiché le  
ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Découpage des remboursements (6)	Prolongation d'amortissement (7)	Remboursement anticipé O/N	Génération d'emprunt (8)
	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		Niveau de taux (5)					
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	
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	
2007 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2007	01/01/2020	31/12/2020	84 200,79	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	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	
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	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	C	Livret A + 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	
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	

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

SLOM

Affiché le 11/04/2022  
ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	diction des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
2646 - Ass et Eau	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	30/11/2020	1 882 122,60	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,712	EUR	T	C	O	A-1	
5234207	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2019	01/01/2020	01/11/2020	1 500 000,00	C	Livret A + 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	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	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	
82442865401	CREDIT AGRICOLE	12/09/2002	01/01/2020	20/09/2020	18 574,23	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1	
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	

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le Prestation  
ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Délité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Remboursement anticipé O/N	Gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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
A3307280	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2007	01/01/2020	05/05/2020	10 936,74	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	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
A33150CW	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	07/02/2020	36 353,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,883	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
AFL 71-2019	Agence France Locale	06/11/2015	01/01/2019	01/03/2019	242 436,22	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	P	O	A-1
MIN239873EUR	DEXIA CL	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	DEXIA CL	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
MON516990EUR/001	SFIL CAFFIL	28/09/2002	01/01/2020	01/10/2020	32 128,66	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
MON516990EUR/002	SFIL CAFFIL	28/09/2002	01/01/2020	01/10/2020	21 419,18	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	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									

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

SLOM

Affiché le Prestation  
ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	décrité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
100629	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	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 754 589,65										
1681 Autres emprunts (total)					2 754 589,65										
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	
2006 002 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	09/11/2006	09/11/2006	01/09/2007	3 390,98	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	
509 001	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2007	01/01/2020	23/10/2020	4 550,08	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	

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

**SLOR**

Affiché le Permis à  
ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Taux d'amortissement (7)	Taux de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	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		Niveau de taux (5)					
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	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
<b>Total général</b>					<b>24 636 822,83</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).

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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		17 177 602,17					977 479,66	255 536,54	0,00	76 912,27
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		17 012 852,17					948 719,66	254 807,27	0,00	76 586,79
0024446T	N	0,00	A-1	333 333,36	9,78	F	Taux fixe à 4,12 %	4,166	33 333,33	15 316,48	0,00	3 090,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	172 791,52	12,83	F	Taux fixe à 0,17 %	0,170	13 134,22	307,70	0,00	48,96
1000005912	N	0,00	A-1	84 959,66	7,17	F	Taux fixe à 2,35 %	2,345	9 554,28	2 221,08	0,00	1 658,25
10000062992	N	0,00	A-1	69 850,44	12,21	F	Taux fixe à 2,96 %	2,953	4 355,83	2 196,51	0,00	1 636,83
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	21 577,72	5,01	F	Taux fixe à 2,67 %	2,663	3 276,13	663,60	0,00	568,13
10000127539	N	0,00	A-1	21 141,86	3,79	F	Taux fixe à 1,94 %	1,936	5 040,92	507,95	0,00	85,45
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	76 106,43	13,98	F	Taux fixe à 2,3 %	2,294	4 564,60	1 855,43	0,00	24,31
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	17 743,01	8,98	F	Taux fixe à 1,91 %	1,905	1 791,36	373,11	0,00	4,71
10000195013	N	0,00	A-1	51 070,27	4,87	F	Taux fixe à 0,86 %	0,858	9 954,26	524,81	0,00	54,90
10000391252	N	0,00	A-1	868 656,39	16,76	F	Taux fixe à 1,53 %	1,526	44 447,64	13 970,49	0,00	3 138,02
1236361	N	0,00	A-1	113 177,62	6,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,939	13 805,80	5 015,85	0,00	4 458,09
1628971	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,5 %	5,562	10 529,23	579,16	0,00	0,00
1630351	N	0,00	A-1	66 600,00	3,46	F	Taux fixe à 3,96 %	3,952	15 095,21	3 235,13	0,00	1 413,92
1630564	N	0,00	A-1	13 224,56	3,82	F	Taux fixe à 3,85 %	3,842	3 005,53	624,86	0,00	90,52
1630952	N	0,00	A-1	54 932,21	4,89	F	Taux fixe à 4,27 %	4,259	9 674,33	2 758,70	0,00	260,62
1852	N	0,00	A-1	3 090 875,00	19,72	F	Taux fixe à 0,59 %	0,597	39 125,00	5 745,29	0,00	557,22

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

SLOM

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité d'encaissement	Affiché le	ID : 024-20040392-20220331-DD2022_020-DE			
	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		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
						Type de taux (12)	Index (13)									
2005-0001	N	0,00	A-1	18 647,88	3,23	F	Taux fixe à 3,96 %	3,954	4 226,67	905,83	0,00	564,10				
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	242 437,04	14,08	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	11 789,26	9 787,71	0,00	8 556,01				
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	19 642,40	4,95	F	Taux fixe à 3,99 %	3,980	3 488,09	922,91	0,00	37,01				
2007 001-Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,65 %	5,635	8 019,27	453,11	0,00	0,00				
2008	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0,66 %	0,667	0,00	0,00	0,00	293,33				
2009 001-2019	N	0,00	A-1	13 000,00	3,00	V	(Euribor 3M-Floor -0,18 sur Euribor 3M) + 0,18	0,000	4 333,33	0,00	0,00	0,00				
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	39 433,51	10,65	V	(Euribor 12M + 0,3)-Floor -0,3 sur Euribor 12M	0,000	2 831,94	0,00	0,00	0,00				
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	152 494,31	6,97	F	Taux fixe à 3,58 %	3,571	18 842,46	5 882,78	0,00	151,65				
2014 002-Ass	N	0,00	A-1	13 662,64	2,98	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0,3 sur Moyenne Euribor 12M + 0,3	0,000	4 262,21	0,00	0,00	0,00				
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	121 911,85	13,00	F	Taux fixe à 4,62 %	4,608	6 532,05	5 822,03	0,00	1 392,43				
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	52 800,00	11,77	F	Taux fixe à 3,83 %	3,820	4 916,09	1 611,48	0,00	466,24				
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	270 521,74	12,92	F	Taux fixe à 4,62 %	4,608	14 866,78	12 929,86	0,00	1 006,79				
2015 001 ASST	N	0,00	A-1	1 126 284,43	18,08	C	Livret A + 1	1,488	53 311,17	17 297,99	0,00	2 753,34				
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	1 022 283,91	13,35	F	Taux fixe à 1,48 %	1,476	65 287,30	16 096,05	0,00	9 750,32				
2015-002-2019	N	0,00	A-1	184 622,64	13,08	F	Taux fixe à 2,32 %	2,314	11 770,59	4 454,41	0,00	701,98				
20300325-Ass	N	0,00	A-1	34 397,42	2,32	F	Taux fixe à 4,3 %	4,293	10 533,65	1 932,04	0,00	1 006,60				
20400393	N	0,00	A-1	11 702,11	2,65	F	Taux fixe à 4,6 %	4,591	3 562,72	702,18	0,00	186,91				
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 788 016,47	23,67	F	Taux fixe à 0,7 %	1,000	37 642,46	6 463,00	0,00	1 077,78				
2646 - Ass et Eau	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,7 %	0,503	37 642,46	6 560,35	0,00	0,00				
5234207	N	0,00	A-1	1 400 000,00	27,83	C	Livret A + 0,75	1,247	50 000,00	18 125,00	0,00	2 868,06				

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

SLOM

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité d'intérêt ID : 024-20040392-20220331-DD2022_020-DE	Affiché le	
	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		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)						
5300287	N	0,00	A-1	468 868,22	27,58	C	(Livret A + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	1,241	14 063,34	5 943,10	0,00	956,06	
5562995	N	0,00	A-1	48 044,68	11,39	F	Taux fixe à 1,6 %	1,596	3 775,69	806,55	0,00	81,14	
70000405939	N	0,00	A-1	27 195,13	2,01	F	Taux fixe à 4,77 %	4,761	11 186,28	1 632,68	0,00	306,28	
70001553427	N	0,00	A-1	28 466,09	8,12	F	Taux fixe à 3,74 %	3,729	2 620,63	1 162,64	0,00	931,55	
70001553451	N	0,00	A-1	71 777,97	8,12	F	Taux fixe à 3,74 %	3,729	6 607,95	2 931,63	0,00	2 348,94	
70003866961	N	0,00	A-1	97 710,27	12,54	F	Taux fixe à 4,7 %	4,688	6 761,12	6 028,08	0,00	956,75	
70004103503	N	0,00	A-1	78 899,57	8,12	F	Taux fixe à 4 %	3,990	7 920,59	3 354,97	0,00	394,50	
70004710485	N	0,00	A-1	52 823,55	18,79	F	Taux fixe à 3,77 %	3,760	1 870,55	2 035,73	0,00	414,88	
70004752250	N	0,00	A-1	75 031,89	3,33	F	Taux fixe à 3,02 %	3,015	17 403,72	2 791,56	0,00	1 504,35	
70004931708	N	0,00	A-1	31 207,52	3,41	F	Taux fixe à 3,6 %	3,594	7 136,11	1 380,37	0,00	661,60	
70005095504	N	0,00	A-1	21 525,13	8,50	F	Taux fixe à 4,36 %	4,349	1 920,44	1 022,23	0,00	469,25	
70005343524B	N	0,00	A-1	34 285,56	4,96	F	Taux fixe à 4 %	3,991	6 857,16	1 542,85	0,00	57,14	
70005389907	N	0,00	A-1	33 233,20	4,96	F	Taux fixe à 4 %	3,991	6 646,68	1 495,50	0,00	55,39	
70005830956	N	0,00	A-1	33 176,79	5,04	F	Taux fixe à 4,65 %	4,637	4 702,07	1 761,37	0,00	1 478,44	
70006113620	N	0,00	A-1	67 678,55	5,96	F	Taux fixe à 4,6 %	4,589	9 581,96	3 390,28	0,00	129,72	
70006741469	N	0,00	A-1	24 600,00	11,77	F	Taux fixe à 3,83 %	3,820	1 537,50	745,90	0,00	217,23	
82442865401	N	0,00	A-1	6 506,59	0,72	F	Taux fixe à 5,18 %	5,170	6 186,15	657,48	0,00	93,62	
82445175001	N	0,00	A-1	43 333,81	1,03	F	Taux fixe à 4,25 %	4,239	20 351,09	2 706,61	0,00	1 790,53	
9772870	N	0,00	A-1	43 540,86	9,93	F	Taux fixe à 1,49 %	1,486	4 008,45	686,15	0,00	45,05	
9990714	N	0,00	A-1	535 639,21	15,68	F	Taux fixe à 1,56 %	1,556	29 260,03	8 698,75	0,00	2 669,27	
9990920	N	0,00	A-1	254 416,61	10,68	F	Taux fixe à 1,32 %	1,317	23 666,68	3 553,54	0,00	233,21	
9998517	N	0,00	A-1	85 957,16	10,68	F	Taux fixe à 1,44 %	1,436	7 162,31	1 315,23	0,00	395,40	
A3307280	N	0,00	A-1	3 813,14	0,35	F	Taux fixe à 4,67 %	4,673	3 643,07	348,21	0,00	116,24	
A3310058	N	0,00	A-1	33 947,97	4,07	F	Taux fixe à 3,18 %	3,173	7 384,24	1 226,86	0,00	194,92	

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le   
ID : 024-20040392-20220331-DD2022\_020-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
A33150CW	N	0,00	A-1	7 406,76	0,35	F	Taux fixe à 1,87 %	1,868	14 608,12	309,64	0,00	20,39	
A33150CY	N	0,00	A-1	33 151,77	11,15	F	Taux fixe à 2,46 %	2,454	2 527,88	854,52	0,00	79,29	
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	148 824,86	18,75	F	Taux fixe à 2,81 %	2,802	5 850,78	4 285,10	0,00	1 033,87	
AFL 71-2019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,9 %	0,910	48 924,13	165,16	0,00	0,00	
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	81 896,80	9,25	F	Taux fixe à 4,31 %	4,299	6 446,00	3 807,57	0,00	2 637,51	
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	181 259,65	6,33	F	Taux fixe à 4,55 %	4,601	23 451,92	9 040,75	0,00	1 374,55	
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	27 450,29	5,17	F	Taux fixe à 3,98 %	4,024	4 612,07	1 224,41	0,00	91,04	
MON218752EUR	N	0,00	A-1	13 785,75	1,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,577	6 442,56	928,48	0,00	631,01	
MON516990EUR/001	N	0,00	A-1	11 243,37	0,75	F	Taux fixe à 5,07 %	5,062	0,00	0,00	0,00	140,92	
MON516990EUR/002	N	0,00	A-1	7 495,67	0,75	F	Taux fixe à 5,07 %	5,062	7 133,87	741,72	0,00	93,92	
MON527735EUR	N	0,00	A-1	139 500,00	17,67	F	Taux fixe à 1,17 %	1,167	7 750,00	1 722,83	0,00	539,52	
MON531365EUR	N	0,00	A-1	52 004,24	7,08	F	Taux fixe à 4,67 %	4,656	5 264,72	2 674,46	0,00	2 219,47	
MON531367EUR	N	0,00	A-1	57 761,50	5,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,727	8 160,87	3 124,72	0,00	2 730,29	
MON537017EUR	N	0,00	A-1	332 062,50	19,00	F	Taux fixe à 0,72 %	0,718	12 937,50	1 860,42	0,00	591,07	
NE05117231	N	0,00	A-1	149 431,14	18,00	F	Taux fixe à 0,64 %	0,638	7 809,26	1 006,34	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		164 750,00					28 760,00	729,27	0,00	325,48	
100629	N	0,00	A-1	164 750,00	4,46	V	TAM(Postfixé) + 0,85	0,369	28 760,00	729,27	0,00	325,48	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 767 829,58						154 410,68	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 767 829,58						154 410,68	0,00	0,00	0,00
1 270 001	N	0,00	A-1	11 223,40	4,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000		2 244,66	0,00	0,00	0,00
1 270 002	N	0,00	A-1	5 252,03	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000		875,33	0,00	0,00	0,00
1,20E+11	N	0,00	A-1	57 845,36	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000		5 258,66	0,00	0,00	0,00
1,20E+11	N	0,00	A-1	13 650,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000		2 275,00	0,00	0,00	0,00
1,20E+14	N	0,00	A-1	3 664,31	2,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000		1 221,43	0,00	0,00	0,00
1,20E+14	N	0,00	A-1	7 800,00	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000		975,00	0,00	0,00	0,00
110242076-Ass	N	0,00	A-1	18 529,26	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000		1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	375 000,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000		25 000,00	0,00	0,00	0,00
2006 002 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000		226,14	0,00	0,00	0,00
2009-01	N	0,00	A-1	7 200,10	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000		3 600,00	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000		100 000,00	0,00	0,00	0,00
509 001	N	0,00	A-1	1 516,76	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000		1 516,66	0,00	0,00	0,00
509 002	N	0,00	A-1	1 300,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000		650,00	0,00	0,00	0,00
886 001	N	0,00	A-1	18 655,00	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000		2 665,00	0,00	0,00	0,00
886 002	N	0,00	A-1	24 873,36	6,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000		3 553,33	0,00	0,00	0,00
886 003	N	0,00	A-1	21 320,00	7,10	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		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>18 945 431,75</b>						<b>1 131 890,34</b>	<b>255 536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76 912,27</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	

(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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## 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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	92	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 945 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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	IMMO INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE DISPO	10	01/01/2020
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	01/01/2020
L	ANNONCES	5	01/01/2020
L	ETUDES	5	01/01/2020
L	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	RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>I 1 381 939,22</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>1 203 989,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 204 000,00	996 572,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	154 410,68
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	52 000,00	53 006,66
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 949,56</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	190 000,00	177 949,56
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>1 381 939,22</b>	<b>43 799,52</b>	<b>2 121 825,88</b>	<b>3 547 564,62</b>

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A4.2

**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>2 554 898,00</b>	<b>III 769 132,51</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>60 132,51</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	60 132,51
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>2 554 898,00</b>	<b>709 000,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	7 627,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	2 959,87
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	1 931,06
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	1 803,76
28125	<i>Aménagement Terrains bâties</i>	0,00	146,96
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	7 345,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	122 791,27
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	5 372,86
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	8 573,52
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	25 174,68
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	700 000,00	336 905,53
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	1 855,48
281562	<i>Service d'assainissement</i>	0,00	58 973,93
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	5,93
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	5 024,00
281748	<i>Aménagt Autres constructions (mad)</i>	0,00	175,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	28 963,87
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	0,00	1 376,45
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	44 330,66
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	748,21
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	20 098,78
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	11 320,53
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	225,08
28188	<i>Autres</i>	0,00	6 491,80
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4815	<i>Charges liées à crise sanitaire Covid-19</i>	9 000,00	8 778,77
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 845 898,00	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>769 132,51</b>	<b>36 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 565,91</b>	<b>1 727 088,42</b>

Montant

<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)

(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.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****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>			<b>43 893,83</b>	<b>8 778,77</b>	<b>8 778,77</b>	<b>26 336,29</b>
2020	CHARGES COVID	5	17/12/2020	43 893,83	8 778,77	8 778,77	26 336,29

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : BASSILLAC LANDRY					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (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>
45 BASSILLAC LANDRY (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - 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>
<b>RECETTES (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>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - 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>

N° opération : 18	Intitulé de l'opération : REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>3 999,76</b>
4582 REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT (2)	0,00	4 000,00	3 999,76	0,00	0,24	3 999,76
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>3 999,76</b>
<b>RECETTES (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>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT					
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - 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>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Incrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## 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				
08/02/2021	AMENAGEMENT CHEMIN STEP MENSIGNAC	13 597,60	0,00	6
08/02/2021	REHABILITATION CHEMIN ACCES STEP LA DOUZE (202124007)	11 981,63	0,00	6
11/02/2021	MATERIELS ELECTROPORTATIFS REGIE STEP	2 740,22	0,00	0
16/02/2021	C3 FV-577-HM	10 890,83	0,00	5
16/02/2021	BERLINGO FV-501-VM	16 668,33	0,00	5
05/03/2021	ACQUISITION PINCE MULTIPRISE REGIE	29,12	0,00	1
05/03/2021	ACQUISITION CLE POKET-MEULEUSE ET SCI RECIPRO REGI	549,43	0,00	1
05/03/2021	ACQUISITION PARCELLE MME VENANT - TRELISSAC	555,00	0,00	0
05/03/2021	ACQUISITION TELEPHONE MOBILE	201,60	0,00	1
05/03/2021	TRAVAUX STEP AGONAC	34 304,30	0,00	6
10/03/2021	ACQUISITION EXPERT PREMIUM FM-293-XK	1 450,00	4 393,00	5
25/03/2021	STEP LA DOUZE (202024081)	1 085,40	799,00	45
29/03/2021	TRAVAUX PR CHANCELADE (202124027)	21 748,24	0,00	1
29/03/2021	TVX PR MARSAC	5 289,23	0,00	6
29/03/2021	ACQUISITION AIGUILLE DETECTABLE DE CONTROLES RESEA	3 562,00	0,00	6
29/03/2021	MATERIEL ANTI POLLUTION	776,60	0,00	1
29/03/2021	ACQUISITION JUMPY FX-871-YC	20 551,37	0,00	5
31/03/2021	RENOUVELLEMENT TELEGESTION PR COURSAC	11 198,00	0,00	6
26/04/2021	LAMPE DE BUREAU	77,74	0,00	1
11/05/2021	ACQUISITION NETTOYEUR HP	550,00	0,00	1
11/05/2021	ACQUISITION PERCEUSE VISSEUSE	369,42	0,00	1
31/05/2021	STEP SAVIGNAC LES EGLISES (202124043)	5 760,13	0,00	6
19/07/2021	ACQUISTION TELEPHONE MOBILE - PHILIPPE JOLY	150,00	0,00	1
19/08/2021	GOULOTTES DE DEGRILLAGES STEP RAZAC	790,00	0,00	0
19/08/2021	GOULOTTES DE DEGRILLAGES STEP ST AL	977,30	0,00	1
07/09/2021	ACQ TEL O.ESCALONNA ET P.JOLY	159,00	0,00	1
28/09/2021	LICENCE CARTOGRAPHIQUE S/TABLETTE PH. DEPRESLE	600,00	0,00	2
28/09/2021	6 LICENCES SUIVI DE CHANTIERS	898,00	0,00	1
04/10/2021	TRAVAUX PR LE PONT SAVIGNAC	1 010,00	0,00	1
04/10/2021	ACQUISITION PANNEAUX CHANTIERS RESEAUX ASST	725,12	0,00	1
19/11/2021	ACQUISITION TEL PORTABLE	59,00	0,00	1
08/12/2021	ACQUISITION SIEGE BUREAU GAETAN	419,43	0,00	0
08/12/2021	ACQUISITION 4 TELEPHONES PORTABLE CHARGES D'OP	281,00	0,00	1
08/12/2021	ACQUISITION 2 ORDINATEURS PORTABLES CHARGES D'OP	1 912,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>171 917,04</b>	<b>5 192,00</b>	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****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							
12/01/2022	ACQUISIT°PARTNER CL-134-ZHNV (1498)	16 010,85	6	16 010,85	0,00	4 600,00	4 600,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 010,85</b>					<b>4 600,00</b>

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A8.3****A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 833,34
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****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'épuration	2012	SPV	Construction d'une step	9 543 340,00	413 403,82	240	01/06/2035

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****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	748 099,85
TITULAIRE	B	3	0,00
NON TITULAIRE	B	2	0,00
TITULAIRE	C	14	0,00
NON TITULAIRE	C	1	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>A B C</b>	<b>21</b>	<b>748 099,85</b>

(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.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .