

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(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 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-DE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

3

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 26 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 27 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 38 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 39 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 40 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 41 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 42 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 43 |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées | 44 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 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 marchés de partenariat | Sans Objet |
| 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 | 45 |
| 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 | 46 |
| 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 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 47 |
|--------------------------|----|

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÉCEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 10 083 850,00 | 10 732 745,40 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÉCEDENT (2) | 6 265,68 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | (si solde négatif) 642 629,72 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 10 732 745,40 | 10 732 745,40 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 17 044 266,40 | 17 044 266,40 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 390 970,00 | 0,00 | 1 372 450,00 | 1 372 450,00 | 1 372 450,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 730 000,00 | 0,00 | 1 314 128,20 | 1 314 128,20 | 1 314 128,20 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 500,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 127 470,00 | 0,00 | 2 705 578,20 | 2 705 578,20 | 2 705 578,20 |
| 66 | Charges financières | 625 500,00 | 0,00 | 774 500,00 | 774 500,00 | 774 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 400,00 | 0,00 | 14 021,00 | 14 021,00 | 14 021,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 761 370,00 | 0,00 | 3 494 099,20 | 3 494 099,20 | 3 494 099,20 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 321 730,00 | | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 209 000,00 | | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 530 730,00 | | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| TOTAL | | 5 292 100,00 | 0,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | 6 311 521,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 045 500,00 | 0,00 | 5 335 500,00 | 5 335 500,00 | 5 335 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 5 071 500,00 | 0,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 082 100,00 | 0,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 210 000,00 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 210 000,00 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| TOTAL | | 5 292 100,00 | 0,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | 6 311 521,00 |

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 867 421,80 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RE\ 042 ; RI\ 040 = DE\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 66 500,00 | 4 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 9 700,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 6 205 177,00 | 1 915,68 | 6 651 000,00 | 6 651 000,00 | 6 652 915,68 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 271 677,00 | 6 265,68 | 6 656 350,00 | 6 656 350,00 | 6 662 615,68 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 773 000,00 | 0,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 773 000,00 | 0,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 044 677,00 | 6 265,68 | 8 633 850,00 | 8 633 850,00 | 8 640 115,68 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 210 000,00 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 710 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | TOTAL | 8 754 677,00 | 6 265,68 | 10 083 850,00 | 10 083 850,00 | 10 090 115,68 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1) | 642 629,72 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 732 745,40 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 818 899,60 | 0,00 | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 551 878,24 | 0,00 | 4 221 660,66 | 4 221 660,66 | 4 221 660,66 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 370 777,84 | 0,00 | 5 749 636,66 | 5 749 636,66 | 5 749 636,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 533 211,88 | 0,00 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 533 211,88 | 0,00 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 8 903 989,72 | 0,00 | 7 415 323,60 | 7 415 323,60 | 7 415 323,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 321 730,00 | | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 209 000,00 | | 1 209 000,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 030 730,00 | | 3 317 421,80 | 3 317 421,80 |
| | TOTAL | 11 934 719,72 | 0,00 | 10 732 745,40 | 10 732 745,40 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 732 745,40 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 867 421,80 |
|---|--------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE 023 + DE 042 - RE 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 372 450,00 | | 1 372 450,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 314 128,20 | | 1 314 128,20 |
| 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 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 66 | Charges financières | 774 500,00 | 0,00 | 774 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 14 021,00 | 0,00 | 14 021,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 3 494 099,20 | 2 817 421,80 | 6 311 521,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 311 521,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 977 500,00 | 0,00 | 1 977 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 6 652 915,68 | | 6 652 915,68 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 8 640 115,68 | 1 450 000,00 | 10 090 115,68 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 642 629,72 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 732 745,40 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 335 500,00 | | 5 335 500,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 6 021,00 | | 6 021,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 78 | Reprise amort., déprecia [°] et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 361 521,00 | 950 000,00 | 6 311 521,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 311 521,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 527 976,00 | 0,00 | 1 527 976,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 221 660,66 | 0,00 | 4 221 660,66 |
| 18 | Comptes liaison : affectat [°] BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat[°] des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |
| Recettes d'investissement – Total | | 5 749 636,66 | 3 317 421,80 | 9 067 058,46 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 665 686,94 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 732 745,40 |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 390 970,00 | 1 372 450,00 | 1 372 450,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip | 31 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6066 | Carburants | 18 300,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 300,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 784 100,00 | 774 300,00 | 774 300,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 11 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6161 | Multirisques | 13 500,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 36 250,00 | 38 600,00 | 38 600,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 25 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 618 | Divers | 4 100,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 33 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 12 520,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 22 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 25 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 635112 | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 600,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6358 | Autres droits | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 730 000,00 | 1 314 128,20 | 1 314 128,20 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 730 000,00 | 1 314 128,20 | 1 314 128,20 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 6 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) | | 2 127 470,00 | 2 705 578,20 | 2 705 578,20 |
| = (011 + 012 + 014 + 65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 625 500,00 | 774 500,00 | 774 500,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 407 000,00 | 618 500,00 | 618 500,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 136 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 8 400,00 | 14 021,00 | 14 021,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 761 370,00 | 3 494 099,20 | 3 494 099,20 |
| = a + b + c + d + e + f | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 321 730,00 | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 530 730,00 | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 530 730,00 | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | | 5 292 100,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |
| (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | | | |

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

0,00

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | + |
| | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 311 521,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 045 500,00 | 5 335 500,00 | 5 335 500,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 4 700 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 330 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 26 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 5 071 500,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 5 082 100,00 | 5 361 521,00 | 5 361 521,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpté résul | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 292 100,00 | 6 311 521,00 | 6 311 521,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 6 311 521,00 |

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) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 66 500,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 65 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202001 | Opération d'équipement n° 202001 (5) | 38 260,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 202002 | Opération d'équipement n° 202002 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202201 | Opération d'équipement n° 202201 (5) | 1 008 917,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 |
| 202202 | Opération d'équipement n° 202202 (5) | 135 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 202203 | Opération d'équipement n° 202203 (5) | 2 479 000,00 | 3 165 000,00 | 3 165 000,00 |
| 202204 | Opération d'équipement n° 202204 (5) | 490 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 202205 | Opération d'équipement n° 202205 (5) | 1 375 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 202206 | Opération d'équipement n° 202206 (5) | 119 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 |
| 202207 | Opération d'équipement n° 202207 (5) | 560 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 271 677,00 | 6 656 350,00 | 6 656 350,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 773 000,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 360 000,00 | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 |
| 1675 | Dettes afférentes aux PPP | 214 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 153 000,00 | 148 500,00 | 148 500,00 |
| 1687 | Autres dettes | 46 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 773 000,00 | 1 977 500,00 | 1 977 500,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 044 677,00 | 8 633 850,00 | 8 633 850,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 210 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 710 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 8 754 677,00 | 10 083 850,00 | 10 083 850,00 |
| + | | | | |
| | | | | RESTES A REALISER N-1 (10) |
| | | | | 6 265,68 |
| + | | | | |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) |
| | | | | 642 629,72 |
| = | | | | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| | | | | 10 732 745,40 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 818 899,60 | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 |
| 13111 | Subv. équip Agence de l'eau | 1 690 739,60 | 1 497 976,00 | 1 497 976,00 |
| 1313 | Subv. équip Départements | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Subv. équip Groupement de collectivités | 42 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 551 878,24 | 4 221 660,66 | 4 221 660,66 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 551 878,24 | 4 221 660,66 | 4 221 660,66 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 8 370 777,84 | 5 749 636,66 | 5 749 636,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 533 211,88 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| 1068 | Autres réserves | 533 211,88 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 533 211,88 | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 8 903 989,72 | 7 415 323,60 | 7 415 323,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 321 730,00 | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 530 730,00 | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 030 730,00 | 3 317 421,80 | 3 317 421,80 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 934 719,72 | 10 732 745,40 | 10 732 745,40 |

+

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

+

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 732 745,40 |
|--|---------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = R/ 041.

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF****Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 8 724 811,82 | a 1 915,68 | 40 500,00 | b 40 500,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 485 216,00 | 1 915,68 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 431 605,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 24 750,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 28 860,02 | 1 915,68 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 122 592,91 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 17 685,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 6 770,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 73 801,85 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 183,40 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 8 982,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 117 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 117 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -42 415,68 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 2 550 165,71 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 262 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 260 699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 307 266,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 8 645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 40 384,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 196 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 56 086,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 980 700,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 919 042,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 61 658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | | Recettes de l'exercice | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)
Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 1 497 276,51 | a | 0,00 | 1 072 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 106 158,30 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 106 158,30 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 391 118,21 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 391 118,21 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | d |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -1 072 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)

LIBELLE : CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 95 681,09 | a 0,00 | 770 000,00 | b 770 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 57 705,59 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 57 705,59 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 37 975,50 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 37 975,50 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -770 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 4 928 746,69 | a | 0,00 | 3 165 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 313 106,58 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 313 106,58 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 615 640,11 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 615 640,11 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | d |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -3 165 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 1 217 327,03 | a 0,00 | 395 000,00 | b 395 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 17 391,20 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 17 391,20 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 199 935,83 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 199 935,83 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -395 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 2 663 087,46 | a 0,00 | 880 000,00 | b 880 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 81 331,17 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 81 331,17 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 581 756,29 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 581 756,29 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -880 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 169 526,05 | a 0,00 | 182 500,00 | b 182 500,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 169 526,05 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 169 526,05 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | | Recettes de l'exercice | |
|--|--|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -182 500,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 540 345,39 | a | 0,00 | 146 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 11 633,28 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 11 633,28 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 115 875,77 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 115 875,77 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 412 836,34 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 412 836,34 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | | Recettes de l'exercice | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 | d | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -146 000,00 |
|---|--------------------|

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 962033032 | 21/01/2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 697,01 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 70003507937 | 31/01/2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 25 967,42 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 29 664,43 | 3 000 000,00 | 0,00 |

(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 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 29 906 624,38 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 29 685 604,38 | | | | | | | | | |
| 0024446T | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 21/06/2013 | 01/01/2020 | 11/10/2020 | 400 000,02 | F | Taux fixe à 4.12 % | 4,120 | 4,180 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0582 7250574 02 | CREDIT MUTUEL | 23/09/2019 | 01/01/2020 | 30/01/2020 | 199 037,65 | F | Taux fixe à 0.17 % | 0,170 | 0,170 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1000005912 | CREDIT AGRICOLE | 02/12/2014 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 103 848,85 | F | Taux fixe à 2.35 % | 2,350 | 2,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000062992 | CREDIT AGRICOLE | 08/12/2014 | 01/01/2020 | 15/03/2020 | 78 436,88 | F | Taux fixe à 2.96 % | 2,960 | 2,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000063975-Ass | CREDIT AGRICOLE | 15/12/2014 | 01/01/2020 | 05/01/2020 | 40 000,00 | F | Taux fixe à 2.67 % | 2,670 | 2,670 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000127539 | CREDIT AGRICOLE | 08/10/2015 | 01/01/2020 | 15/10/2020 | 31 127,77 | F | Taux fixe à 1.94 % | 1,940 | 1,940 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000137516-Ass | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 25/12/2020 | 85 133,00 | F | Taux fixe à 2.3 % | 2,300 | 2,300 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000137524-Ass | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 25/12/2020 | 21 292,16 | F | Taux fixe à 1.91 % | 1,910 | 1,910 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000195013 | CREDIT AGRICOLE | 09/11/2016 | 01/01/2020 | 15/11/2020 | 70 893,91 | F | Taux fixe à 0.86 % | 0,860 | 0,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10000391252 | CREDIT AGRICOLE | 17/09/2018 | 01/01/2020 | 05/10/2020 | 956 881,87 | F | Taux fixe à 1.53 % | 1,530 | 1,530 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1236361 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/11/2013 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 140 264,63 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3,950 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1630351 | CAISSE D'EPARGNE | 17/06/2005 | 01/01/2020 | 17/06/2020 | 96 215,42 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 3,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1630564 | CAISSE D'EPARGNE | 26/10/2005 | 01/01/2020 | 26/10/2020 | 19 124,20 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1630952 | CAISSE D'EPARGNE | 10/07/2006 | 01/01/2020 | 20/11/2020 | 73 884,69 | F | Taux fixe à 4.27 % | 4,270 | 4,270 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1852 | Agence France Locale | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 20/12/2021 | 3 130 000,00 | F | Taux fixe à 0.59 % | 0,590 | 0,600 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2005-0001 | CAISSE D'EPARGNE | 07/03/2005 | 01/01/2020 | 25/03/2020 | 26 940,22 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 3,960 | EUR | A | P | O | A-1 |

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-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) | Pron de l'amortissement (7) | Remboursement anticipé O/N | Gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 2006 001 ASST | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 17/02/2006 | 17/02/2006 | 30/01/2007 | 380 000,00 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2006 001-Ass | CREDIT AGRICOLE | 13/12/2006 | 01/01/2020 | 13/12/2020 | 26 484,75 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,990 | 3,990 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2008 | Agence France Locale | 13/12/2021 | 23/12/2021 | 21/03/2022 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.66 % | 0,660 | 0,671 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2009 001-2023 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 02/12/2008 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 8 666,67 | V | (Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18 | 2,364 | 2,420 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2014 001-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 30/06/2014 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 44 979,36 | V | (Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M | 0,060 | 0,061 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2014 002 ASST | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 20/03/2014 | 286 000,00 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,580 | 3,628 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2014 002-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 30/06/2014 | 01/01/2020 | 25/12/2020 | 22 048,90 | V | Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3 | 0,028 | 0,028 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 2014 003 ASST | SFIL CAFFIL | 03/12/2004 | 01/01/2014 | 02/01/2014 | 166 654,27 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,701 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2014 003-Ass | CREDIT AGRICOLE | 15/12/2014 | 01/01/2020 | 07/01/2020 | 61 600,00 | F | Taux fixe à 3.83 % | 3,830 | 3,885 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2014 004 ASST | SFIL CAFFIL | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 01/03/2014 | 372 354,36 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,701 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2015 001 ASST/5072143 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 29/12/2014 | 06/12/2014 | 01/05/2015 | 1 462 500,00 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 2,000 | 2,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2015 003 ASST | CREDIT AGRICOLE | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 08/05/2016 | 1 400 000,00 | F | Taux fixe à 1.48 % | 1,480 | 1,480 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2015-002-2019 | SFIL CAFFIL | 22/12/2014 | 01/01/2019 | 01/02/2019 | 219 133,08 | F | Taux fixe à 2.32 % | 2,320 | 2,340 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20300325-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 14/01/2004 | 01/01/2020 | 25/04/2020 | 55 030,45 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,300 | 4,300 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 20400393 | CAISSE D'EPARGNE | 09/08/2004 | 01/01/2020 | 25/08/2020 | 18 670,87 | F | Taux fixe à 4.6 % | 4,600 | 4,600 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2457 | Agence France Locale | 07/12/2022 | 20/12/2022 | 20/03/2023 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.21 % | 3,210 | 3,297 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord | SOCIETE GENERALE | 11/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 1 825 658,92 | F | Taux fixe à 0.7 % | 0,700 | 0,712 | EUR | T | C | O | A-1 |

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-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 | Délai de remboursement (6) | Profil d'amortissement (7) | Remboursement anticipé O/N | Gorée d'emprunt (8) |
|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 3154 | Agence France Locale | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 20/06/2024 | 2 500 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,206 | 4,336 | EUR | X | C | O | A-1 |
| 5234207 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/11/2019 | 01/01/2020 | 01/11/2020 | 1 500 000,00 | V | Livret A(Préfixé) + 0.75 | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5300287 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 09/07/2019 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 496 688,67 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,500 | 1,500 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5562995 | CAISSE D'EPARGNE | 18/05/2018 | 01/01/2020 | 22/02/2020 | 55 536,25 | F | Taux fixe à 1.6 % | 1,600 | 1,610 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70000405939 | CREDIT AGRICOLE | 11/02/2008 | 01/01/2020 | 05/01/2020 | 49 049,64 | F | Taux fixe à 4.77 % | 4,770 | 4,856 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70001553427 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2006 | 01/01/2020 | 15/02/2020 | 33 612,87 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70001553451 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2006 | 01/01/2020 | 15/02/2020 | 84 755,64 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70003866961 | CREDIT AGRICOLE | 24/07/2009 | 01/01/2020 | 15/01/2020 | 108 414,53 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,700 | 4,784 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70004103503 | CREDIT AGRICOLE | 18/12/2009 | 01/01/2020 | 15/02/2020 | 94 431,67 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4,060 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70004710485 | CREDIT AGRICOLE | 01/10/2010 | 01/01/2020 | 15/01/2020 | 56 495,76 | F | Taux fixe à 3.77 % | 3,770 | 3,824 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70004752250 | CREDIT AGRICOLE | 15/10/2010 | 01/01/2020 | 01/05/2020 | 109 329,15 | F | Taux fixe à 3.02 % | 3,020 | 3,020 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70004931708 | CREDIT AGRICOLE | 22/12/2010 | 01/01/2020 | 28/05/2020 | 45 231,77 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | 3,600 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70005095504 | CREDIT AGRICOLE | 29/03/2011 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 25 285,78 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,360 | 4,360 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70005343524B | CREDIT AGRICOLE | 17/10/2011 | 01/01/2020 | 15/03/2020 | 47 999,88 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4,060 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 70005389907 | CREDIT AGRICOLE | 17/10/2011 | 01/01/2020 | 15/03/2020 | 46 526,56 | F | Taux fixe à 4 % | 4,000 | 4,060 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 70005830956 | CREDIT AGRICOLE | 15/05/2012 | 01/01/2020 | 15/01/2020 | 42 372,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,650 | 4,650 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70006113620 | CREDIT AGRICOLE | 06/12/2012 | 01/01/2020 | 15/03/2020 | 86 414,09 | F | Taux fixe à 4.6 % | 4,600 | 4,680 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70006741469 | CREDIT AGRICOLE | 01/08/2013 | 01/01/2020 | 07/01/2020 | 28 700,00 | F | Taux fixe à 3.83 % | 3,830 | 3,885 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 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 - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-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 | Délai de remboursement (6) | Période d'amortissement (7) | Remboursement anticipé O/N | Gorée d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 9990714 | CAISSE D'EPARGNE | 04/08/2017 | 01/01/2020 | 05/03/2020 | 593 708,09 | F | Taux fixe à 1.56 % | 1,560 | 1,566 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 9990920 | CAISSE D'EPARGNE | 31/07/2017 | 01/01/2020 | 05/03/2020 | 301 749,97 | F | Taux fixe à 1.32 % | 1,320 | 1,327 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 9998517 | CAISSE D'EPARGNE | 18/08/2017 | 01/01/2020 | 05/03/2020 | 100 179,75 | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,440 | 1,445 | EUR | S | P | O | A-1 |
| A3310058 | CAISSE D'EPARGNE | 25/01/2010 | 01/01/2020 | 25/01/2020 | 48 500,45 | F | Taux fixe à 3.18 % | 3,180 | 3,218 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A33150CY | CAISSE D'EPARGNE | 03/07/2015 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 38 146,29 | F | Taux fixe à 2.46 % | 2,460 | 2,483 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A3320004-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2018 | 01/01/2020 | 01/04/2020 | 158 957,47 | F | Taux fixe à 2.81 % | 2,810 | 2,840 | EUR | T | P | O | A-1 |
| COL-IMPS1CAGRPERIG | ARKEA | 11/09/2023 | 15/09/2023 | 30/10/2023 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.68 % | 3,680 | 3,731 | EUR | T | C | O | A-1 |
| DD19744948 | ARKEA | 12/04/2022 | 20/04/2022 | 30/07/2022 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.17 % | 1,170 | 1,175 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN239873EUR | SFIL CAFFIL | 13/06/2006 | 01/01/2020 | 01/04/2020 | 94 522,45 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,310 | 4,310 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN251635EUR | SFIL CAFFIL | 28/09/2017 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 227 126,09 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,550 | 4,697 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MIN531366EUR | SFIL CAFFIL | 22/11/2006 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 36 495,36 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,100 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON527735EUR | SFIL CAFFIL | 15/07/2019 | 01/01/2020 | 01/09/2020 | 155 000,00 | F | Taux fixe à 1.17 % | 1,170 | 1,170 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON531365EUR | SFIL CAFFIL | 26/11/2004 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 62 298,79 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,670 | 4,670 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON531367EUR | SFIL CAFFIL | 19/11/2007 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 73 713,92 | F | Taux fixe à 4.74 % | 4,740 | 4,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON537017EUR | SFIL CAFFIL | 15/12/2020 | 28/12/2020 | 01/04/2021 | 345 000,00 | F | Taux fixe à 0.72 % | 0,720 | 0,722 | EUR | T | C | O | A-1 |
| NE05117231 | CREDIT MUTUEL | 16/12/2019 | 01/01/2020 | 30/12/2020 | 165 000,00 | F | Taux fixe à 0.64 % | 0,640 | 0,640 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 221 020,00 | | | | | | | | | |
| 100629/70004949488 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 29/12/2010 | 01/01/2020 | 15/06/2020 | 221 020,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.85 | 0,417 | 0,423 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 4 687 935,44 | | | | | | | | | |

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | Décou- tage des rem- boursements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Rembour- sement anticipé O/N | Gori- e d'em- prunt (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) | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 4 687 935,44 | | | | | | | | | | |
| 13090420 | BTP Banque | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 02/09/2015 | 4 687 935,44 | F | Taux fixe à 3,622 % | 3,622 | 3,672 | EUR | T | P | O | A-1 | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 729 648,49 | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 2 729 648,49 | | | | | | | | | | |
| 00886 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 | |
| 00886 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 | |
| 00886 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 | |
| 01270 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 | |
| 01270 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 | |
| 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 | |
| 120200800281002 | 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 | |
| 120201200873 | 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 | |
| 120201200873002 | 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 | |
| 120201201194 | 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 | |
| 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 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 37 324 208,31 | | | | | | | | | | |

(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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-DE

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 25 157 376,57 | | | | | 1 553 574,34 | 610 073,54 | 0,00 | 96 248,05 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 25 054 156,57 | | | | | 1 520 694,34 | 605 049,63 | 0,00 | 94 734,48 |
| 0024446T | N | 0,00 | A-1 | 266 666,70 | 7,78 | F | Taux fixe à 4,12 % | 4,180 | 33 333,33 | 11 169,78 | 0,00 | 2 163,00 |
| 0582 7250574 02 | N | 0,00 | A-1 | 146 456,02 | 10,83 | F | Taux fixe à 0,17 % | 0,170 | 13 201,34 | 240,56 | 0,00 | 37,75 |
| 1000005912 | N | 0,00 | A-1 | 65 172,24 | 5,17 | F | Taux fixe à 2,35 % | 2,350 | 10 243,81 | 1 531,55 | 0,00 | 1 072,10 |
| 10000062992 | N | 0,00 | A-1 | 60 748,15 | 10,21 | F | Taux fixe à 2,96 % | 2,960 | 4 754,19 | 1 798,15 | 0,00 | 1 312,12 |
| 10000063975-Ass | N | 0,00 | A-1 | 14 760,71 | 3,01 | F | Taux fixe à 2,67 % | 2,670 | 3 545,62 | 394,11 | 0,00 | 295,28 |
| 10000127539 | N | 0,00 | A-1 | 10 764,73 | 1,79 | F | Taux fixe à 1,94 % | 1,940 | 5 340,03 | 208,84 | 0,00 | 21,93 |
| 10000137516-Ass | N | 0,00 | A-1 | 66 659,86 | 11,98 | F | Taux fixe à 2,3 % | 2,300 | 4 886,85 | 1 533,18 | 0,00 | 19,73 |
| 10000137524-Ass | N | 0,00 | A-1 | 14 056,98 | 6,98 | F | Taux fixe à 1,91 % | 1,910 | 1 895,98 | 268,49 | 0,00 | 3,23 |
| 10000195013 | N | 0,00 | A-1 | 30 904,19 | 2,87 | F | Taux fixe à 0,86 % | 0,860 | 10 213,29 | 265,78 | 0,00 | 22,24 |
| 10000391252 | N | 0,00 | A-1 | 777 710,56 | 14,76 | F | Taux fixe à 1,53 % | 1,530 | 46 519,16 | 11 898,97 | 0,00 | 2 641,43 |
| 1236361 | N | 0,00 | A-1 | 83 908,48 | 4,00 | F | Taux fixe à 3,95 % | 3,950 | 15 507,26 | 3 314,39 | 0,00 | 2 694,34 |
| 1630351 | N | 0,00 | A-1 | 34 592,60 | 1,46 | F | Taux fixe à 3,96 % | 3,960 | 16 960,47 | 1 369,87 | 0,00 | 374,33 |
| 1630564 | N | 0,00 | A-1 | 6 861,91 | 1,82 | F | Taux fixe à 3,85 % | 3,850 | 3 366,21 | 264,18 | 0,00 | 23,93 |
| 1630952 | N | 0,00 | A-1 | 34 326,63 | 2,89 | F | Taux fixe à 4,27 % | 4,270 | 10 967,28 | 1 465,75 | 0,00 | 110,83 |
| 1852 | N | 0,00 | A-1 | 2 777 875,00 | 17,72 | F | Taux fixe à 0,59 % | 0,600 | 156 500,00 | 16 310,59 | 0,00 | 472,58 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | Annuité d'encaissement | ICNE de l'exercice | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------------------------|---|------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | | | | | | | | |
| 2005-0001 | N | 0,00 | A-1 | 9 685,79 | 1,23 | F | Taux fixe à 3,96 % | 3,960 | 4 748,94 | 383,56 | 0,00 | 149,34 | | | |
| 2006 001 ASST | N | 0,00 | A-1 | 217 479,40 | 12,08 | F | Taux fixe à 3,85 % | 3,850 | 13 204,01 | 8 372,96 | 0,00 | 7 209,22 | | | |
| 2006 001-Ass | N | 0,00 | A-1 | 12 243,13 | 2,95 | F | Taux fixe à 3,99 % | 3,990 | 3 922,50 | 488,50 | 0,00 | 15,68 | | | |
| 2008 | N | 0,00 | A-1 | 1 800 000,00 | 17,97 | F | Taux fixe à 0,66 % | 0,671 | 100 000,00 | 11 826,38 | 0,00 | 342,83 | | | |
| 2009 001-2023 | N | 0,00 | A-1 | 4 333,33 | 1,00 | V | (Euribor 3M-Floor -0,18 sur Euribor 3M) + 0,18 | 4,230 | 4 333,32 | 107,64 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 001-Ass | N | 0,00 | A-1 | 33 394,80 | 8,65 | V | (Euribor 12M + 0,3)-Floor -0,3 sur Euribor 12M | 4,470 | 3 217,74 | 1 265,31 | 0,00 | 97,08 | | | |
| 2014 002 ASST | N | 0,00 | A-1 | 112 733,56 | 4,97 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,628 | 20 968,79 | 3 756,45 | 0,00 | 91,25 | | | |
| 2014 002-Ass | N | 0,00 | A-1 | 4 705,09 | 0,98 | V | Moyenne Euribor 12M-Floor -0,3 sur Moyenne Euribor 12M + 0,3 | 4,385 | 4 705,09 | 206,74 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 003 ASST | N | 0,00 | A-1 | 107 912,15 | 11,00 | F | Taux fixe à 4,62 % | 4,701 | 7 497,17 | 4 856,91 | 0,00 | 1 146,90 | | | |
| 2014 003-Ass | N | 0,00 | A-1 | 44 000,00 | 9,77 | F | Taux fixe à 3,83 % | 3,885 | 4 400,00 | 1 622,01 | 0,00 | 349,68 | | | |
| 2014 004 ASST | N | 0,00 | A-1 | 238 658,80 | 10,92 | F | Taux fixe à 4,62 % | 4,701 | 17 063,40 | 10 733,24 | 0,00 | 824,71 | | | |
| 2015 001 ASST/5072143 | N | 0,00 | A-1 | 1 029 605,47 | 16,08 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 4,000 | 46 199,84 | 39 903,22 | 0,00 | 6 352,27 | | | |
| 2015 003 ASST | N | 0,00 | A-1 | 888 796,26 | 11,35 | F | Taux fixe à 1,48 % | 1,480 | 68 229,17 | 13 154,18 | 0,00 | 7 826,38 | | | |
| 2015-002-2019 | N | 0,00 | A-1 | 160 248,62 | 11,08 | F | Taux fixe à 2,32 % | 2,340 | 12 616,46 | 3 608,54 | 0,00 | 561,33 | | | |
| 20300325-Ass | N | 0,00 | A-1 | 11 951,80 | 0,32 | F | Taux fixe à 4,3 % | 4,300 | 11 951,80 | 513,93 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20400393 | N | 0,00 | A-1 | 4 077,48 | 0,65 | F | Taux fixe à 4,6 % | 4,600 | 4 077,48 | 187,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2457 | N | 0,00 | A-1 | 1 920 000,00 | 23,97 | F | Taux fixe à 3,21 % | 3,297 | 80 000,00 | 61 680,15 | 0,00 | 1 804,73 | | | |
| 2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord | N | 0,00 | A-1 | 1 637 446,66 | 21,67 | F | Taux fixe à 0,7 % | 0,712 | 75 284,92 | 11 452,24 | 0,00 | 941,64 | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | Annuité d'encaissement (17) | ICNE de l'exercice | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|---------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | 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 à la date de vote du budget (14) | | | | | |
| 3154 | N | 0,00 | A-1 | 2 500 000,00 | 20,22 | V | (Euribor 3M + 0,25)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 3,82 % | 4,336 | 93 750,00 | 96 577,82 | 0,00 | 2 808,63 | |
| 5234207 | N | 0,00 | A-1 | 1 300 000,00 | 25,83 | V | Livret A(Préfixé) + 0,75 | 3,750 | 50 000,00 | 48 750,00 | 0,00 | 7 682,29 | |
| 5300287 | N | 0,00 | A-1 | 445 223,38 | 25,58 | V | (Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,750 | 10 564,05 | 16 320,71 | 0,00 | 2 634,58 | |
| 5562995 | N | 0,00 | A-1 | 40 310,00 | 9,39 | F | Taux fixe à 1,6 % | 1,610 | 3 960,97 | 621,27 | 0,00 | 61,39 | |
| 70000405939 | N | 0,00 | A-1 | 3 166,55 | 0,01 | F | Taux fixe à 4,77 % | 4,856 | 3 166,55 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 70001553427 | N | 0,00 | A-1 | 22 927,13 | 6,12 | F | Taux fixe à 3,74 % | 3,740 | 2 925,80 | 857,47 | 0,00 | 654,54 | |
| 70001553451 | N | 0,00 | A-1 | 57 811,43 | 6,12 | F | Taux fixe à 3,74 % | 3,740 | 7 377,43 | 2 162,15 | 0,00 | 1 650,45 | |
| 70003866961 | N | 0,00 | A-1 | 85 957,45 | 10,54 | F | Taux fixe à 4,7 % | 4,784 | 6 301,34 | 3 930,02 | 0,00 | 779,97 | |
| 70004103503 | N | 0,00 | A-1 | 62 080,54 | 6,12 | F | Taux fixe à 4 % | 4,060 | 8 925,11 | 2 350,45 | 0,00 | 265,78 | |
| 70004710485 | N | 0,00 | A-1 | 48 865,15 | 16,79 | F | Taux fixe à 3,77 % | 3,824 | 2 093,43 | 1 812,85 | 0,00 | 367,35 | |
| 70004752250 | N | 0,00 | A-1 | 38 631,79 | 1,33 | F | Taux fixe à 3,02 % | 3,020 | 19 028,60 | 1 166,68 | 0,00 | 393,04 | |
| 70004931708 | N | 0,00 | A-1 | 16 155,35 | 1,41 | F | Taux fixe à 3,6 % | 3,600 | 7 934,89 | 581,59 | 0,00 | 174,28 | |
| 70005095504 | N | 0,00 | A-1 | 17 429,40 | 6,50 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,360 | 2 182,75 | 759,92 | 0,00 | 332,38 | |
| 70005343524B | N | 0,00 | A-1 | 20 571,24 | 2,96 | F | Taux fixe à 4 % | 4,060 | 6 857,16 | 719,99 | 0,00 | 22,86 | |
| 70005389907 | N | 0,00 | A-1 | 19 939,84 | 2,96 | F | Taux fixe à 4 % | 4,060 | 6 646,68 | 697,89 | 0,00 | 22,16 | |
| 70005830956 | N | 0,00 | A-1 | 23 106,54 | 3,04 | F | Taux fixe à 4,65 % | 4,650 | 5 388,99 | 1 074,45 | 0,00 | 789,54 | |
| 70006113620 | N | 0,00 | A-1 | 47 148,32 | 3,96 | F | Taux fixe à 4,6 % | 4,680 | 10 991,20 | 1 981,04 | 0,00 | 69,30 | |
| 70006741469 | N | 0,00 | A-1 | 20 500,00 | 9,77 | F | Taux fixe à 3,83 % | 3,885 | 2 050,00 | 755,71 | 0,00 | 162,92 | |
| 9772870 | N | 0,00 | A-1 | 35 342,88 | 7,93 | F | Taux fixe à 1,49 % | 1,498 | 4 191,35 | 503,25 | 0,00 | 32,23 | |
| 9990714 | N | 0,00 | A-1 | 475 737,27 | 13,68 | F | Taux fixe à 1,56 % | 1,566 | 30 656,37 | 7 302,41 | 0,00 | 2 217,99 | |
| 9990920 | N | 0,00 | A-1 | 207 083,25 | 8,68 | F | Taux fixe à 1,32 % | 1,327 | 23 666,68 | 2 616,34 | 0,00 | 168,13 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | Annuité d'encaissement (17) | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------|---------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | 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 à la date de vote du budget (14) | | | | | |
| 9998517 | N | 0,00 | A-1 | 71 320,52 | 8,68 | F | Taux fixe à 1,44 % | 1,445 | 7 477,34 | 1 000,20 | 0,00 | 293,68 | |
| A3310058 | N | 0,00 | A-1 | 18 505,22 | 2,07 | F | Taux fixe à 3,18 % Taux fixe à 0,941 % | 3,218 | 8 072,14 | 250,88 | 0,00 | 18,27 | |
| A33150CY | N | 0,00 | A-1 | 27 906,17 | 9,15 | F | Taux fixe à 2,46 % | 2,483 | 2 720,88 | 661,52 | 0,00 | 60,23 | |
| A3320004-Ass | N | 0,00 | A-1 | 136 620,12 | 16,75 | F | Taux fixe à 2,81 % | 2,840 | 6 363,51 | 3 772,37 | 0,00 | 904,88 | |
| COL-IMPS1CAGRPERIG | N | 0,00 | A-1 | 3 950 000,00 | 19,58 | F | Taux fixe à 3,68 % | 3,731 | 200 000,00 | 142 600,00 | 0,00 | 23 000,00 | |
| DD19744948 | N | 0,00 | A-1 | 1 880 000,00 | 23,33 | F | Taux fixe à 1,17 % | 1,175 | 80 000,00 | 21 645,00 | 0,00 | 3 510,00 | |
| MIN239873EUR | N | 0,00 | A-1 | 68 159,37 | 7,25 | F | Taux fixe à 4,31 % | 4,310 | 7 315,90 | 2 937,67 | 0,00 | 1 959,48 | |
| MIN251635EUR | N | 0,00 | A-1 | 131 049,33 | 4,33 | F | Taux fixe à 4,55 % | 4,697 | 26 861,21 | 5 599,70 | 0,00 | 790,10 | |
| MIN531366EUR | N | 0,00 | A-1 | 17 659,69 | 3,17 | F | Taux fixe à 3,98 % | 4,100 | 5 193,89 | 636,42 | 0,00 | 41,34 | |
| MON527735EUR | N | 0,00 | A-1 | 124 000,00 | 15,67 | F | Taux fixe à 1,17 % | 1,170 | 7 750,00 | 1 450,80 | 0,00 | 449,60 | |
| MON531365EUR | N | 0,00 | A-1 | 40 725,73 | 5,08 | F | Taux fixe à 4,67 % | 4,670 | 6 037,29 | 1 901,89 | 0,00 | 1 480,45 | |
| MON531367EUR | N | 0,00 | A-1 | 40 260,95 | 3,00 | F | Taux fixe à 4,74 % | 4,740 | 9 377,22 | 1 908,37 | 0,00 | 1 459,82 | |
| MON537017EUR | N | 0,00 | A-1 | 297 562,50 | 17,00 | F | Taux fixe à 0,72 % | 0,722 | 17 250,00 | 2 095,88 | 0,00 | 498,96 | |
| NE05117231 | N | 0,00 | A-1 | 133 662,36 | 16,00 | F | Taux fixe à 0,64 % | 0,640 | 7 960,16 | 855,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 103 220,00 | | | | | 32 880,00 | 5 023,91 | 0,00 | 1 513,57 | |
| 100629/70004949488 | N | 0,00 | A-1 | 103 220,00 | 2,46 | V | TAM(Postfixé) + 0,85 | 4,857 | 32 880,00 | 5 023,91 | 0,00 | 1 513,57 | |
| 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 | | 3 096 981,19 | | | | | 221 281,86 | 109 189,66 | 0,00 | 8 101,17 | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 3 096 981,19 | | | | | 221 281,86 | 109 189,66 | 0,00 | 8 101,17 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | Annuité d'encaissement ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-DE | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------------|---|-----------------------|--|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | | | | | | |
| 13090420 | N | 0,00 | A-1 | 3 096 981,19 | 11,42 | F | Taux fixe à 3,622 % | 3,672 | 221 281,86 | 109 189,66 | 0,00 | 8 101,17 | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 460 976,95 | | | | | 148 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 460 976,95 | | | | | 148 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00886 001 | N | 0,00 | A-1 | 13 325,00 | 4,18 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00886 002 | N | 0,00 | A-1 | 17 766,70 | 4,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00886 003 | N | 0,00 | A-1 | 15 990,00 | 5,09 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01270 001 | N | 0,00 | A-1 | 6 734,08 | 2,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 244,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01270 002 | N | 0,00 | A-1 | 3 501,37 | 3,89 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 875,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110242076-Ass | N | 0,00 | A-1 | 15 160,31 | 8,12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 684,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110242168/24322050 | N | 0,00 | A-1 | 325 000,00 | 12,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120200800281002 | N | 0,00 | A-1 | 1 221,45 | 0,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120201200873 | N | 0,00 | A-1 | 9 100,00 | 3,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120201200873002 | N | 0,00 | A-1 | 5 850,00 | 5,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120201201194 | N | 0,00 | A-1 | 47 328,04 | 8,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 001 ASST | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,00 | 9,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 29 715 334,71 | | | | | 1 923 274,10 | 719 263,20 | 0,00 | 104 349,22 | |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 29 715 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|-------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -642 629,72 | -642 629,72 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -6 265,68 | -6 265,68 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -648 895,40 | -648 895,40 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|--------------|
| Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 1 665 686,94 | 1 665 686,94 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -648 895,40 | -648 895,40 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 023 057,22 | 1 023 057,22 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 2 705 500,00 | 2 705 500,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 111 921,80 | 111 921,80 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|------------------------|-----------------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | 2 705 500,00 | I 2 705 500,00 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 755 500,00 | 1 755 500,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 148 500,00 | 148 500,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i> | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 2 817 421,80 | III 2 817 421,80 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 2 817 421,80 | 2 817 421,80 |
| 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> | | |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 9 000,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 1 608 421,80 | 1 608 421,80 |

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

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

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

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) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-------------|
| | TOTAL | | | 43 893,83 | 35 115,08 | 8 778,75 | 0,00 |
| 2024 | CHARGES COVID | 5 | 17/12/2020 | 43 893,83 | 35 115,08 | 8 778,75 | 0,00 |

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 202202/2022 CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT) | 4 613 622,25 | 3 950 000,00 | 8 563 622,25 | 168 622,25 | 2 235 000,00 | 6 160 000,00 |
| 202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT) | 3 084 824,23 | 1 512 000,00 | 4 596 824,23 | 1 656 824,23 | 2 060 000,00 | 880 000,00 |
| 202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA | 1 402 330,48 | 1 092 500,00 | 2 494 830,48 | 202 330,48 | 472 500,00 | 1 820 000,00 |
| 202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX | 2 722 221,41 | 1 295 000,00 | 4 017 221,41 | 1 452 221,41 | 765 000,00 | 1 800 000,00 |
| 202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST*) | 982 976,76 | 471 000,00 | 1 453 976,76 | 597 976,76 | 206 000,00 | 650 000,00 |
| 202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX | 22 934 535,08 | 17 765 000,00 | 40 699 535,08 | 5 404 535,08 | 6 095 000,00 | 29 200 000,00 |
| 202205/2022 REHABILITATION STEP | 13 210 561,55 | 10 435 000,00 | 23 645 561,55 | 2 760 561,55 | 1 775 000,00 | 19 110 000,00 |

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

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

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

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 |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| TITULAIRES | A | 1 | 1 314 128,20 |
| TITULAIRES | B | 4 | 0,00 |
| NON TITULAIRES | B | 2 | 0,00 |
| TITULAIRES | C | 14 | 0,00 |
| NON TITULAIRES | C | 1 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 22 | 1 314 128,20 |

(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),(3),

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 : .

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