

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**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

## 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.

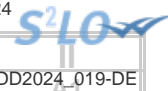
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- 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 – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 311 521,00	6 311 521,00

+

+

+

<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>P</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	6 311 521,00	6 311 521,00
--	--------------	--------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>	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

+

+

+

<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 265,68	0,00
<b>P</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 642 629,72	(si solde positif) 0,00
<b>O</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	10 732 745,40	10 732 745,40
---	---------------	---------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	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.

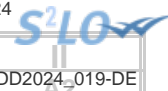
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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 – PRESENTATION GENERALE 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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 127 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 578,20</b>	<b>2 705 578,20</b>	<b>2 705 578,20</b>
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 761 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 099,20</b>	<b>3 494 099,20</b>	<b>3 494 099,20</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 530 730,00</b>		<b>2 817 421,80</b>	<b>2 817 421,80</b>	<b>2 817 421,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE 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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 071 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 082 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>210 000,00</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****6 311 521,00****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

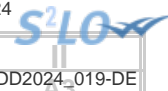
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 271 677,00</b>	<b>6 265,68</b>	<b>6 656 350,00</b>	<b>6 656 350,00</b>	<b>6 662 615,68</b>
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 500,00</b>	<b>1 977 500,00</b>	<b>1 977 500,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 044 677,00</b>	<b>6 265,68</b>	<b>8 633 850,00</b>	<b>8 633 850,00</b>	<b>8 640 115,68</b>
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
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>710 000,00</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 754 677,00</b>	<b>6 265,68</b>	<b>10 083 850,00</b>	<b>10 083 850,00</b>	<b>10 090 115,68</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE 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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 370 777,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 636,66</b>	<b>5 749 636,66</b>	<b>5 749 636,66</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>533 211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 686,94</b>	<b>1 665 686,94</b>	<b>1 665 686,94</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 903 989,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 415 323,60</b>	<b>7 415 323,60</b>	<b>7 415 323,60</b>
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		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 030 730,00</b>		<b>3 317 421,80</b>	<b>3 317 421,80</b>	<b>3 317 421,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 934 719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 732 745,40</b>	<b>10 732 745,40</b>	<b>10 732 745,40</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 732 745,40</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**
**1 867 421,80**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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	Achats et variation des stocks (3)		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	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 608 421,80	1 608 421,80
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 494 099,20</b>	<b>2 817 421,80</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 311 521,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	950 000,00	950 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>8 640 115,68</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>10 090 115,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>642 629,72</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 732 745,40</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU 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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 335 500,00		5 335 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 361 521,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

**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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations		1 200 000,00	1 200 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		9 000,00	9 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 608 421,80	1 608 421,80
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 749 636,66</b>	<b>3 317 421,80</b>	<b>9 067 058,46</b>

+

**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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 390 970,00</b>	<b>1 372 450,00</b>	<b>1 372 450,00</b>
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 équipt	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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 314 128,20</b>	<b>1 314 128,20</b>
6218	Autre personnel extérieur	730 000,00	1 314 128,20	1 314 128,20
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	6 500,00	19 000,00	19 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 127 470,00</b>	<b>2 705 578,20</b>	<b>2 705 578,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>625 500,00</b>	<b>774 500,00</b>	<b>774 500,00</b>
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
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>8 400,00</b>	<b>14 021,00</b>	<b>14 021,00</b>
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
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 761 370,00</b>	<b>3 494 099,20</b>	<b>3 494 099,20</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 321 730,00</b>	<b>1 608 421,80</b>	<b>1 608 421,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>
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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>2 817 421,80</b>	<b>2 817 421,80</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 530 730,00</b>	<b>2 817 421,80</b>	<b>2 817 421,80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			ID : 024-200040392-20240328-DD2024_019-DE	

+

D 002 RESULTAT REPORTE 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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

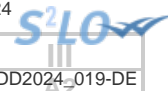
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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



### III – VOTE DU BUDGET

#### 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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>5 071 500,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>5 082 100,00</b>	<b>5 361 521,00</b>	<b>5 361 521,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	210 000,00	950 000,00	950 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	950 000,00	950 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>210 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 292 100,00</b>	<b>6 311 521,00</b>	<b>6 311 521,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 311 521,00</b>
---	---------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscrive 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
	Reprises sur autofinancement antérieur	210 000,00	950 000,00	950 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	950 000,00	950 000,00
	Charges transférées	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 REPORTE OU ANTICIPE (10)	642 629,72
--	------------

=

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

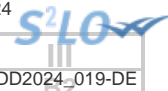
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 732 745,40</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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





## III – VOTE DU BUDGET

## 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 724 811,82</b>	<b>a 1 915,68</b>	<b>40 500,00</b>	<b>b 40 500,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>485 216,00</b>	<b>1 915,68</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>122 592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 117 002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 550 165,71</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>262 199,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>307 266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 980 700,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 497 276,51</b>	<b>a 0,00</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>b 1 072 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>106 158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	106 158,30	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 391 118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 391 118,21	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
<b>DEPENSES</b>		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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
<b>DEPENSES</b>		4 928 746,69	a 0,00	3 165 000,00	b 3 165 000,00	b 0,00
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 217 327,03</b>	<b>a 0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>b 395 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>17 391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	17 391,20	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 199 935,83</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 199 935,83	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
<b>DEPENSES</b>		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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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'EQUIPEMEN

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)
<b>DEPENSES</b>		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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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)
	<b>DEPENSES</b>	<b>540 345,39</b>	<b>a 0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>b 146 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 633,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	11 633,28	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>115 875,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
21562	Service d'assainissement	115 875,77	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>412 836,34</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

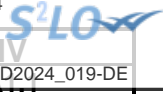
(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	17/02/2006	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,671	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2023	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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (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													
	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	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					4 687 935,44									
13090420	BTP Banque	01/06/2015	01/06/2015	02/09/2015	4 687 935,44	F	Taux fixe à 3.622 %	3,622	3,672	EUR	T	P	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 729 648,49</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>37 324 208,31</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

- (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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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

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 au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											Publié le	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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

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 au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 460 976,95</b>					<b>148 417,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>29 715 334,71</b>					<b>1 923 274,10</b>	<b>719 263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104 349,22</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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

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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2020-01-01

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



## 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)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-642 629,72	-642 629,72
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 265,68	-6 265,68
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	1 665 686,94	1 665 686,94
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-648 895,40	-648 895,40
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	2 705 500,00	2 705 500,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 817 421,80	2 817 421,80
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 705 500,00</b>	<b>I 2 705 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 755 500,00</b>	<b>1 755 500,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	950 000,00	950 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler 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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 817 421,80</b>	<b>III 2 817 421,80</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 817 421,80</b>	<b>2 817 421,80</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 200 000,00	1 200 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 000,00	9 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	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'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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.

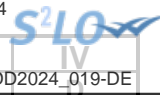
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(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
<b>TOTAL GENERAL</b>	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.