

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND PERIGUEUX
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20004039200207
Poste comptable : Servie Gestion Comptable de Périgueux

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
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	40
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	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	Sans Objet
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	46
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	47
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	48
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	49
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Nota. – 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 :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 392 000,00	7 392 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 392 000,00	7 392 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 871 200,00	12 303 386,46
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 432 186,46	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 303 386,46	12 303 386,46

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 695 386,46	19 695 386,46
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II

A2

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	1 464 479,00	0,00	1 317 200,00	1 317 200,00	1 317 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 021 500,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 223,00	0,00	320 700,00	320 700,00	320 700,00
Total des dépenses de gestion des services		2 492 202,00	0,00	2 695 900,00	2 695 900,00	2 695 900,00
66	Charges financières	738 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00
67	Charges spécifiques	12 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 260,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 292 462,00	0,00	3 368 900,00	3 368 900,00	3 368 900,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 124 888,00		2 208 100,00	2 208 100,00	2 208 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 745 650,00		1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 870 538,00		4 023 100,00	4 023 100,00	4 023 100,00
TOTAL		7 163 000,00	0,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 392 000,00

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	6 394 000,00	0,00	6 832 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 422 000,00	0,00	6 832 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 422 000,00	0,00	6 832 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	741 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		741 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
TOTAL		7 163 000,00	0,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 392 000,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

3 463 100,00

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(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 ; DE 043 = RE 043.*

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 393 545,75	0,00	6 815 700,00	6 815 700,00	6 815 700,00
	Total des dépenses d'équipement	6 393 545,75	0,00	6 815 700,00	6 815 700,00	6 815 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 117 000,00	0,00	2 095 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00
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
	Total des dépenses financières	2 557 500,00	0,00	2 095 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 951 045,75	0,00	8 911 200,00	8 911 200,00	8 911 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	741 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 241 000,00		960 000,00	960 000,00	960 000,00
	TOTAL	10 192 045,75	0,00	9 871 200,00	9 871 200,00	9 871 200,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)**2 432 186,46**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**12 303 386,46****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	4 002 197,96	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 671 586,06	0,00	3 415 496,12	3 415 496,12	3 415 496,12
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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 715 284,02	0,00	5 080 496,12	5 080 496,12	5 080 496,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 732 592,13	0,00	2 799 790,34	2 799 790,34	2 799 790,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 732 592,13	0,00	2 799 790,34	2 799 790,34	2 799 790,34

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		7 447 876,15	0,00	7 880 286,46	7 880 286,46	7 880 286,46
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 124 888,00		2 208 100,00	2 208 100,00	2 208 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 745 650,00		1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 370 538,00		4 423 100,00	4 423 100,00	4 423 100,00
TOTAL		11 818 414,15	0,00	12 303 386,46	12 303 386,46	12 303 386,46

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 303 386,46
--	---------------

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.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 463 100,00
--	--------------

(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	B1
----------------------------	----

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 317 200,00		1 317 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 058 000,00		1 058 000,00
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	320 700,00		320 700,00
66	Charges financières	667 000,00	0,00	667 000,00
67	Charges spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 000,00	1 815 000,00	1 816 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 208 100,00	2 208 100,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 368 900,00	4 023 100,00	7 392 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 392 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	560 000,00	560 000,00
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)	2 095 500,00	0,00	2 095 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 815 700,00		6 815 700,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	400 000,00	400 000,00
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
Dépenses d'investissement – Total		8 911 200,00	960 000,00	9 871 200,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	2 432 186,46
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 303 386,46
---	----------------------

(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).

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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	6 832 000,00		6 832 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 832 000,00	560 000,00	7 392 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 392 000,00

	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 reçues	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
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)	3 415 496,12	0,00	3 415 496,12
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
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		1 815 000,00	1 815 000,00
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		0,00	0,00
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		2 208 100,00	2 208 100,00
Recettes d'investissement – Total		5 080 496,12	4 423 100,00	9 503 596,12

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

2 799 790,34

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 303 386,46

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES****III****A1**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 464 479,00	1 317 200,00	1 317 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	130 000,00	120 000,00	120 000,00
6062	Produits de traitement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 500,00	20 500,00	20 500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	13 700,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	842 949,00	668 000,00	668 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	62 000,00	62 000,00	62 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 400,00	8 500,00	8 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 730,00	14 000,00	14 000,00
6156	Maintenance	500,00	500,00	500,00
6161	Multirisques	18 100,00	19 000,00	19 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	40 000,00	40 000,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	49 000,00	35 000,00	35 000,00
618	Divers	3 350,00	65 700,00	65 700,00
6222	Commissions recouvrement redevance	50 000,00	70 000,00	70 000,00
6226	Honoraires	22 350,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 700,00	5 500,00	5 500,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 400,00	13 000,00	13 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	2 500,00	2 500,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	500,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	37 000,00	27 000,00	27 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 021 500,00	1 058 000,00	1 058 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 021 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 223,00	320 700,00	320 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	403,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	120,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 700,00	320 700,00	320 700,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		2 492 202,00	2 695 900,00	2 695 900,00
66	Charges financières (b) (8)	738 000,00	667 000,00	667 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	619 000,00	562 000,00	562 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	116 000,00	105 000,00	105 000,00
67	Charges spécifiques (c)	12 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 260,00	1 000,00	1 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	1 000,00	1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 260,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		3 292 462,00	3 368 900,00	3 368 900,00
023	Virement à la section d'investissement	2 124 888,00	2 208 100,00	2 208 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 745 650,00	1 815 000,00	1 815 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 745 650,00	1 815 000,00	1 815 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 870 538,00	4 023 100,00	4 023 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 870 538,00	4 023 100,00	4 023 100,00

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le

Vote (4)

ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 163 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 392 000,00
---	---------------------

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.

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES****A2**

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	6 394 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 800 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	262 000,00	300 000,00	300 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	320 000,00	300 000,00	300 000,00
7068	Autres prestations de services	12 000,00	12 000,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	0,00	0,00
757	Produits des cessions éléments actif	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		6 422 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		6 422 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	741 000,00	560 000,00	560 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	741 000,00	560 000,00	560 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		741 000,00	560 000,00	560 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 163 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 392 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) 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 et M. 43.

(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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

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)	0,00	0,00	0,00
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)	41 590,75	16 000,00	16 000,00
202002	Opération d'équipement n° 202002 (5)	0,00	0,00	0,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	181 605,00	48 000,00	48 000,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (5)	1 290 150,00	516 700,00	516 700,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (5)	1 671 200,00	2 810 000,00	2 810 000,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (5)	361 000,00	290 000,00	290 000,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (5)	2 562 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
202206	Opération d'équipement n° 202206 (5)	226 000,00	445 000,00	445 000,00
202207	Opération d'équipement n° 202207 (5)	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 393 545,75	6 815 700,00	6 815 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	440 500,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	438 500,00	0,00	0,00
13188	des tiers	2 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 117 000,00	2 095 500,00	2 095 500,00
1641	Emprunts en euros	1 673 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00
1675	Dettes marchés de partenariat	230 000,00	238 000,00	238 000,00
1681	Autres emprunts	165 000,00	193 500,00	193 500,00
16878	Remboursements des autres dettes	49 000,00	51 000,00	51 000,00
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
Total des dépenses financières		2 557 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 951 045,75	8 911 200,00	8 911 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	741 000,00	560 000,00	560 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	741 000,00	560 000,00	560 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	741 000,00	560 000,00	560 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 241 000,00	960 000,00	960 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 192 045,75	9 871 200,00	9 871 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)

2 432 186,46

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 303 386,46

(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.

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 002 197,96	1 665 000,00	1 665 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 962 197,96	1 625 000,00	1 625 000,00
13188	des tiers	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 671 586,06	3 415 496,12	3 415 496,12
1641	Emprunts en euros	1 241 086,06	3 415 496,12	3 415 496,12
1681	Autres emprunts	430 500,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	41 500,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	41 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 715 284,02	5 080 496,12	5 080 496,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 732 592,13	2 799 790,34	2 799 790,34
1068	Autres réserves	1 732 592,13	2 799 790,34	2 799 790,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 732 592,13	2 799 790,34	2 799 790,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 447 876,15	7 880 286,46	7 880 286,46
021	Virement de la section d'exploitation	2 124 888,00	2 208 100,00	2 208 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 745 650,00	1 815 000,00	1 815 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 650,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 740 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 870 538,00	4 023 100,00	4 023 100,00
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	400 000,00	200 000,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 370 538,00	4 423 100,00	4 423 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 818 414,15	12 303 386,46	12 303 386,46

+

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

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 303 386,46
---	----------------------

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)

LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 766 565,75	a 0,00	16 000,00	b 16 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	503 683,60	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2031	Frais d'études	431 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	37 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	34 277,62	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	17 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	6 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	96 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 117 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 117 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-16 000,00
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 des résultats définitifs, 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 : STEPS****Pour vote**

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

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 622 834,85	a 0,00	48 000,00	b 48 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	116 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	116 671,10	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	2 506 163,75	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 506 163,75	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-48 000,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 969 766,96	a 0,00	516 700,00	b 516 700,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	135 951,02	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
2031	Frais d'études	135 951,02	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 833 815,94	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 833 815,94	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-516 700,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 679 660,40	a 0,00	2 810 000,00	b 2 810 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	520 917,68	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2031	Frais d'études	520 917,68	0,00	155 000,00	155 000,00	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	8 158 742,72	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 158 742,72	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-2 810 000,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)
LIBELLE : EXTENSION DES RESEAUX****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 972 170,58	a 0,00	290 000,00	b 290 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	40 774,70	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	40 774,70	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 931 395,88	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 931 395,88	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-290 000,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)****LIBELLE : REHABILITATION STEP****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 516 872,73	a 0,00	2 640 000,00	b 2 640 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	269 235,87	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2031	Frais d'études	269 235,87	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 924,81	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	5 243 712,05	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 203 597,65	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-2 640 000,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)
LIBELLE : ETUDES DIAGNOSTIQUE SA****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		543 895,40	a 0,00	445 000,00	b 445 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	543 895,40	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2031	Frais d'études	543 895,40	0,00	445 000,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-445 000,00
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 des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		628 721,31	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	16 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	172 925,51	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	172 925,51	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	434 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	434 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-50 000,00
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 des résultats définitifs, 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

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 crédit de trésorerie						
20249011215G00001	05/12/2024	3 000 000,00	300 000,00	1 177,00	300 000,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		3 000 000,00	300 000,00	1 177,00	300 000,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(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.

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 425 189,32									
1641 Emprunts en euros (total)					31 204 169,32									
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
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
1354154 ex 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
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

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

S²LO

Publié le

ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	17/02/2006	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	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	0,060	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	3,630	EUR	T	P	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	4,700	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	3,890	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	4,700	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
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	3,300	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	0,710	EUR	T	C	O	A-1
3154	Agence France Locale	27/11/2023	27/12/2023	20/06/2024	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,210	4,340	EUR	T	C	O	A-1
3976	Agence France Locale	03/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,390	EUR	T	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

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,780	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	3,820	EUR	T	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	3,890	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	1,500	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570	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	1,330	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	1,440	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	3,220	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	2,480	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	3,730	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	1,180	EUR	T	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

S2LO

Publié le

ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,700	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	0,720	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	0,420	0,420	EUR	A	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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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 %	3,620	3,670	EUR	T	P	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 970 561,32									
1681 Autres emprunts (total)					3 970 561,32									
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

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

S²LO

Publié le

ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
AID-2023-03976	Agence de l'eau Adour Garonne	05/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	430 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AID-2024-01376	Agence de l'eau Adour Garonne	15/07/2024	20/11/2024	20/11/2028	239 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AID-2024-01565	Agence de l'eau Adour Garonne	15/07/2024	15/07/2024	20/04/2029	400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
REG-2025-00029	Agence de l'eau Adour Garonne	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2029	177 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					40 083 686,08									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le

S²LO 

ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-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		23 945 931,66					1 607 132,37	553 067,63	0,00	73 429,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 909 971,66					1 571 172,37	552 017,01	0,00	73 429,91
0024446T	N	0,00	A-1	200 000,04	5,78	F	Taux fixe à 4.12 %	4,180	33 333,33	8 354,45	0,00	1 545,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	120 030,84	8,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	13 246,27	195,61	0,00	30,25
1000005912	N	0,00	A-1	44 443,89	3,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	10 730,93	1 044,43	0,00	658,01
10000062992	N	0,00	A-1	51 099,04	8,21	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	5 039,81	1 512,53	0,00	1 079,32
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	7 574,80	1,01	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	3 737,48	202,25	0,00	101,04
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	56 773,76	9,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	5 114,23	1 305,80	0,00	16,50
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	10 228,81	4,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1 969,10	195,37	0,00	2,19
10000195013	N	0,00	A-1	10 389,77	0,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	10 389,77	89,35	0,00	0,00
10000391252	N	0,00	A-1	683 960,50	12,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	47 953,53	10 464,60	0,00	2 297,58
1236361	N	0,00	A-1	52 281,42	2,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	16 756,55	2 065,12	0,00	1 399,33
1354154 ex 5234207	N	0,00	A-1	1 200 000,00	23,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,450	50 000,00	29 400,00	0,00	4 617,57
1630952	N	0,00	A-1	11 923,76	0,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	11 923,76	509,27	0,00	0,00
1852	N	0,00	A-1	2 464 875,00	15,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	156 500,00	14 352,33	0,00	378,32

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
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	190 563,02	10,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	14 240,29	7 336,68	0,00	6 222,73
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	4 241,62	0,95	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4 241,62	169,24	0,00	0,00
2008	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,97	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	100 000,00	10 425,71	0,00	275,00
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	26 819,37	6,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	2,580	3 503,71	663,25	0,00	62,11
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	70 035,15	2,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	22 518,05	2 207,19	0,00	47,25
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	92 565,38	9,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,700	8 218,58	4 135,50	0,00	963,39
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	35 200,00	7,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,890	4 400,00	1 284,97	0,00	271,97
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	203 729,92	8,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,700	18 705,28	9 091,36	0,00	688,60
2015 001 ASST/5072143	N	0,00	A-1	933 006,69	14,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	51 162,89	22 636,30	0,00	3 579,72
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	751 328,13	9,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	70 263,69	11 119,66	0,00	6 495,84
2015-002-2019	N	0,00	A-1	134 720,42	9,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,340	13 213,90	3 011,12	0,00	461,99
2457	N	0,00	A-1	1 760 000,00	21,97	F	Taux fixe à 3.21 %	3,300	80 000,00	56 144,68	0,00	1 498,00
2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	1 486 876,85	19,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	75 284,92	10 351,79	0,00	850,88
3154	N	0,00	A-1	2 281 250,00	18,22	F	Taux fixe à 3.82 %	3,930	125 000,00	86 291,55	0,00	2 288,02
3976	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,97	F	Taux fixe à 3.3 %	3,390	80 000,00	63 057,50	0,00	1 686,67
5300287	N	0,00	A-1	422 741,92	23,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	11 870,26	9 331,80	0,00	1 502,47
5562995	N	0,00	A-1	32 324,32	7,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	4 089,51	492,73	0,00	47,69
70001553427	N	0,00	A-1	16 966,11	4,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3 148,74	634,53	0,00	452,17

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
70001553451	N	0,00	A-1	42 780,65	4,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	7 939,58	1 600,00	0,00	1 140,18
70003866961	N	0,00	A-1	73 053,34	8,54	F	Taux fixe à 4.7 %	4,780	6 918,61	3 312,75	0,00	647,57
70004103503	N	0,00	A-1	43 867,93	4,12	F	Taux fixe à 4 %	4,060	9 664,60	1 610,96	0,00	171,02
70004710485	N	0,00	A-1	44 598,24	14,79	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	2 256,58	1 649,70	0,00	332,56
70005095504	N	0,00	A-1	12 968,73	4,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	2 377,23	565,44	0,00	230,90
70005343524B	N	0,00	A-1	6 856,92	0,96	F	Taux fixe à 4 %	4,060	6 856,92	171,42	0,00	0,00
70005389907	N	0,00	A-1	6 646,48	0,96	F	Taux fixe à 4 %	4,060	6 646,48	166,15	0,00	0,00
70005830956	N	0,00	A-1	12 077,98	1,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	5 901,81	561,63	0,00	275,22
70006113620	N	0,00	A-1	24 651,53	1,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,680	12 044,05	928,19	0,00	24,17
70006741469	N	0,00	A-1	16 400,00	7,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,890	2 050,00	598,68	0,00	126,71
9772870	N	0,00	A-1	26 897,40	5,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,500	4 317,89	376,71	0,00	23,36
9990714	N	0,00	A-1	413 944,42	11,68	F	Taux fixe à 1.56 %	1,570	31 624,10	6 334,68	0,00	1 905,23
9990920	N	0,00	A-1	159 749,89	6,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,330	23 666,68	1 991,54	0,00	124,74
9998517	N	0,00	A-1	56 257,77	6,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	7 695,03	782,51	0,00	223,39
A3310058	N	0,00	A-1	2 117,70	0,07	V	Euribor 3M + 0.65	2,780	2 117,70	14,69	0,00	0,00
A33150CY	N	0,00	A-1	22 396,86	7,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,480	2 857,66	524,74	0,00	46,73
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	123 712,38	14,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,840	6 730,07	3 405,81	0,00	812,67
COL-IMPS1CAGRPERIG	N	0,00	A-1	3 550 000,00	17,58	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	200 000,00	127 880,00	0,00	20 546,67
DD19744948	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,33	F	Taux fixe à 1.17 %	1,180	80 000,00	19 773,00	0,00	3 198,00
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	53 212,25	5,25	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	7 960,12	2 293,45	0,00	1 457,36
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	76 083,72	2,33	F	Taux fixe à 4.55 %	4,700	29 405,12	3 004,58	0,00	353,98

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
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	7 062,11	1,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	5 621,97	200,38	0,00	4,78
MON527735EUR	N	0,00	A-1	108 500,00	13,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	7 750,00	1 269,45	0,00	389,65
MON531365EUR	N	0,00	A-1	28 369,21	3,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	6 614,34	1 324,84	0,00	928,47
MON531367EUR	N	0,00	A-1	21 062,03	1,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	10 287,25	998,34	0,00	509,39
MON537017EUR	N	0,00	A-1	263 062,50	15,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	17 250,00	1 847,48	0,00	437,55
NE05117231	N	0,00	A-1	117 691,09	14,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	8 062,38	753,22	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		35 960,00					35 960,00	1 050,62	0,00	0,00
100629/70004949488	N	0,00	A-1	35 960,00	0,46	V	TAM(Postfixé) + 0.85	2,920	35 960,00	1 050,62	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 646 293,14					237 828,84	92 642,68	0,00	6 784,91
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		2 646 293,14					237 828,84	92 642,68	0,00	6 784,91
13090420	N	0,00	A-1	2 646 293,14	9,42	F	Taux fixe à 3.622 %	3,670	237 828,84	92 642,68	0,00	6 784,91
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 381 861,89					147 196,55	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 381 861,89					147 196,55	0,00	0,00	0,00
00886 001	N	0,00	A-1	7 995,00	2,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
00886 002	N	0,00	A-1	10 660,04	2,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
00886 003	N	0,00	A-1	10 660,00	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
01270 001	N	0,00	A-1	2 244,76	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,76	0,00	0,00	0,00
01270 002	N	0,00	A-1	1 750,71	1,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-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
110242076-Ass	N	0,00	A-1	11 791,37	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	275 000,00	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
120201200873	N	0,00	A-1	4 550,00	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
120201200873002	N	0,00	A-1	3 900,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
120201201194	N	0,00	A-1	36 810,72	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	800 000,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
AID-2023-03976	N	0,00	A-1	400 059,29	21,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AID-2024-01376	N	0,00	A-1	239 200,00	21,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AID-2024-01565	N	0,00	A-1	400 000,00	22,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
REG-2025-00029	N	0,00	A-1	177 240,00	22,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		28 974 086,69					1 992 157,76	645 710,31	0,00	80 214,82

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 n° NOR : IOCB1015077C 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.

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

IV – ANNEXES

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

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	75	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 974 086,69	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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €	1	2020-01-01
L	AGENCE DE L'EAU	45	01/01/2020
L	SUBVENTIONS RECUES DES TIERS	45	01/01/2020
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	BATIMENTS EXPLOTATION	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS POUR RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	45	01/01/2020
L	AUTRES INSTAL TECH	45	01/01/2020
L	TERRAINS NUS	0	01/01/2020
L	AUTRES TERRAIN BATI	45	01/01/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	45	01/01/2020
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	5	01/01/2020
L	AUTRES	6	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	45	01/01/2020
L	217532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						A3.1
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS						

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		50 006,97	50 006,97	0,00	50 006,97
Provision pour contentieux SPANC dans le cadre une vente	0,00	19/12/2025	50 006,97	50 006,97	0,00	50 006,97
Dépréciations (2)	0,00		1 578,35	1 578,35	0,00	1 578,35
Provision pour creances douteuses	0,00	10/12/2025	1 578,35	1 578,35	0,00	1 578,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		51 585,32	51 585,32	0,00	51 585,32

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 432 186,46	-2 432 186,46
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 432 186,46	-2 432 186,46

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	2 799 790,34	2 799 790,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 432 186,46	-2 432 186,46
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	367 603,88	367 603,88

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 417 500,00	2 417 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 023 100,00	4 023 100,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 605 600,00	1 605 600,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 417 500,00	2 417 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 857 500,00	1 857 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 613 000,00	1 613 000,00
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	193 500,00	193 500,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	51 000,00	51 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		560 000,00	560 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	560 000,00	560 000,00

(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	IV
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 023 100,00	III 4 023 100,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 023 100,00	4 023 100,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 815 000,00	1 815 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 208 100,00	2 208 100,00

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
BEA pour la construction et la MAO d'une station d'épuration	2012	SPV	Construction d'une step	240	01/06/2035	01/01/2014	421 000,00	330 471,52	237 828,84	0,00	92 642,68	0,00	92 642,68
SOUS-TOTAL							421 000,00	330 471,52	237 828,84	0,00	92 642,68	0,00	92 642,68
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							421 000,00	330 471,52	237 828,84	0,00	92 642,68	0,00	92 642,68

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	IV
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)	6 060 346,19	-108 879,23	5 951 466,96	3 434 766,96	516 700,00	2 000 000,00
202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)	3 661 587,49	0,00	3 661 587,49	3 610 834,85	48 000,00	2 752,64
202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	1 814 306,82	-411,42	1 813 895,40	833 895,40	445 000,00	535 000,00
202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX	3 472 450,72	-40 280,14	3 432 170,58	2 342 170,58	290 000,00	800 000,00
202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST®)	956 191,61	-17 470,30	938 721,31	688 721,31	50 000,00	200 000,00
202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX	30 818 486,95	-438 826,55	30 379 660,40	11 609 660,40	2 810 000,00	15 960 000,00
202205/2022 REHABILITATION STEP	15 134 431,37	-76 458,64	15 057 972,73	6 411 872,73	2 640 000,00	6 006 100,00

(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.

26-00
TV

C1.2

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TITULAIRES	A	2	98 953,00
TITULAIRES	B	4	198 293,00
NON TITULAIRES	B	2	99 023,00
TITULAIRES	C	14	613 722,00
NON TITULAIRES	C	2	48 009,00
TOTAL GENERAL	A B C	23	1 058 000,00

Page 49

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 ,
A le
,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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