

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009481100011	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
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	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 083 876,30	G	5 686 572,97	G-A	2 602 696,67
	Section d'investissement	B	7 496 315,64	H	4 327 653,72	H-B	-3 168 661,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 627 149,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	988 976,68 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 569 168,62	Q= G+H+I+J	16 641 375,76	=Q-P	5 072 207,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	54 165,70	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	54 165,70	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 083 876,30	= G+I+K	12 313 722,04	9 229 845,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 539 458,02	= H+J+L	4 327 653,72	-4 211 804,30	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 623 334,32	= G+H+I+J+K+L	16 641 375,76	5 018 041,44	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	54 165,70	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le des non	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	260,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	53 905,70		0,00
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00		
202102	Opération d'équipement n° 202102	0,00		
202103	Opération d'équipement n° 202103	0,00		
202104	Opération d'équipement n° 202104	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

AZ

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	898 400,00	571 910,61	0,00	0,00	326 489,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 200,00	90 362,18	0,00	0,00	837,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	131 300,00	124 004,72	0,00	0,00	7 295,28
Total des dépenses de gestion courante		1 120 900,00	786 277,51	0,00	0,00	334 622,49
66	Charges financières	120 000,00	100 274,59	0,00	0,00	19 725,41
67	Charges exceptionnelles	30 600,00	577,00	0,00	0,00	30 023,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 286 500,00	887 129,10	0,00	0,00	399 370,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 373 149,07				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	2 200 000,00	2 196 747,20			3 252,80
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 573 149,07	2 196 747,20			9 376 401,87
TOTAL		12 859 649,07	3 083 876,30	0,00	0,00	9 775 772,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 792 500,00	5 532 347,18	0,00	0,00	260 152,82
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	112 307,53	0,00	0,00	-12 307,53
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	40 076,73	0,00	0,00	-76,73
Total des recettes de gestion courante		5 932 500,00	5 684 731,44	0,00	0,00	247 768,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 841,53	0,00	0,00	-1 841,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 932 500,00	5 686 572,97	0,00	0,00	245 927,03
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	0,00			300 000,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00	0,00			300 000,00
TOTAL		6 232 500,00	5 686 572,97	0,00	0,00	545 927,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 627 149,07				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00	7 464,84	260,00	13 275,16
21	Immobilisations corporelles	21 000,00	9 186,42	0,00	11 813,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 921 799,07	97 717,01	53 905,70	2 770 176,36
	Total des opérations d'équipement	8 487 300,00	6 514 150,18	0,00	1 973 149,82
	Total des dépenses d'équipement	11 451 099,07	6 628 518,45	54 165,70	4 768 414,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	817 000,00	721 361,51	0,00	95 638,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	817 000,00	721 361,51	0,00	95 638,49
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 268 099,07	7 349 879,96	54 165,70	4 864 053,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	255 000,00	146 435,68		108 564,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	555 000,00	146 435,68		408 564,32
	TOTAL	12 823 099,07	7 496 315,64	54 165,70	5 272 617,73
	Pour information	988 976,68			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	566 450,00	561 037,52	0,00	5 412,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	428 250,00	428 250,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 956,64	0,00	-5 956,64
	Total des recettes d'équipement	994 700,00	995 244,16	0,00	-544,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	989 226,68	989 226,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	989 226,68	989 226,68	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 983 926,68	1 984 470,84	0,00	-544,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 373 149,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 200 000,00	2 196 747,20		3 252,80
041	Opérations patrimoniales (2)	255 000,00	146 435,68		108 564,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 828 149,07	2 343 182,88		9 484 966,19
	TOTAL	13 812 075,75	4 327 653,72	0,00	9 484 422,03
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	571 910,61		571 910,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 362,18		90 362,18
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	124 004,72		124 004,72
66	Charges financières	100 274,59	0,00	100 274,59
67	Charges exceptionnelles	577,00	0,00	577,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 196 747,20	2 196 747,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	887 129,10	2 196 747,20	3 083 876,30

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 083 876,30
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	721 361,51	0,00	721 361,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 514 150,18		6 514 150,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 464,84	0,00	7 464,84
21	Immobilisations corporelles (6)	9 186,42	0,00	9 186,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	97 717,01	146 435,68	244 152,69
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...	Total des 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	7 349 879,96	146 435,68	7 496 315,64

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	988 976,68
---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 485 292,32
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 532 347,18		5 532 347,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	112 307,53		112 307,53
75	Autres produits de gestion courante	40 076,73		40 076,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 841,53	0,00	1 841,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 686 572,97	0,00	5 686 572,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 627 149,07
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 313 722,04
---	----------------------

	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	561 037,52	0,00	561 037,52
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)	428 250,00	0,00	428 250,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	111 492,53	111 492,53
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 956,64	34 943,15	40 899,79
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		2 196 747,20	2 196 747,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	995 244,16	2 343 182,88	3 338 427,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	989 226,68
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 327 653,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	898 400,00	571 910,61	0,00	0,00	326 489,39
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	4 800,00	0,00	0,00	45 200,00
605	Achats d'eau	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 747,01	0,00	0,00	-1 747,01
6064	Fournitures administratives	500,00	376,62	0,00	0,00	123,38
6068	Autres matières et fournitures	0,00	86,75	0,00	0,00	-86,75
6132	Locations immobilières	1 000,00	410,00	0,00	0,00	590,00
6135	Locations mobilières	1 400,00	1 760,85	0,00	0,00	-360,85
6137	Redevances, droits de passage, servitude	49 000,00	38 453,74	0,00	0,00	10 546,26
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 295,00	0,00	0,00	705,00
6156	Maintenance	2 500,00	1 014,38	0,00	0,00	1 485,62
6161	Multirisques	20 000,00	16 981,66	0,00	0,00	3 018,34
617	Etudes et recherches	5 000,00	1 217,18	0,00	0,00	3 782,82
6226	Honoraires	50 000,00	8 166,00	0,00	0,00	41 834,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	7 805,67	0,00	0,00	2 194,33
6231	Annonces et insertions	1 000,00	4 379,95	0,00	0,00	-3 379,95
6236	Catalogues et imprimés	500,00	447,80	0,00	0,00	52,20
6238	Divers	1 000,00	1 862,50	0,00	0,00	-862,50
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	382,50	0,00	0,00	3 117,50
6287	Remboursements de frais	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	61 000,00	60 723,00	0,00	0,00	277,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 200,00	90 362,18	0,00	0,00	837,82
6218	Autre personnel extérieur	90 000,00	89 197,00	0,00	0,00	803,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	193,00	0,00	0,00	-193,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	972,18	0,00	0,00	-972,18
648	Autres charges de personnel	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	131 300,00	124 004,72	0,00	0,00	7 295,28
6518	Autres	1 300,00	1 237,22	0,00	0,00	62,78
6531	Indemnités élus	120 000,00	115 966,01	0,00	0,00	4 033,99
6533	Cotisations de retraite élus	10 000,00	6 799,00	0,00	0,00	3 201,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,49	0,00	0,00	-2,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 120 900,00	786 277,51	0,00	0,00	334 622,49
66	Charges financières (b) (5)	120 000,00	100 274,59	0,00	0,00	19 725,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 500,00	104 140,18	0,00	0,00	21 359,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 500,00	-7 416,09	0,00	0,00	-2 083,91
6618	Intérêts des autres dettes	4 000,00	3 550,50	0,00	0,00	449,50
67	Charges exceptionnelles (c)	30 600,00	577,00	0,00	0,00	30 023,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600,00	577,00	0,00	0,00	23,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 286 500,00	887 129,10	0,00	0,00	399 370,90
023	Virement à la section d'investissement	9 373 149,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 200 000,00	2 196 747,20			3 252,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 200 000,00	2 196 747,20			3 252,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 573 149,07	2 196 747,20			9 376 401,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 573 149,07	2 196 747,20			9 376 401,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 859 649,07	3 083 876,30	0,00	0,00	9 775 772,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 416,09

Publié le

23 348,90

ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 792 500,00	5 532 347,18	0,00	0,00	260 152,82
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 670 000,00	5 450 263,76	0,00	0,00	219 736,24
70118	Autres ventes d'eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70128	Autres taxes et redevances	7 500,00	8 789,00	0,00	0,00	-1 289,00
7087	Remboursement de frais	65 000,00	73 294,42	0,00	0,00	-8 294,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	112 307,53	0,00	0,00	-12 307,53
748	Autres subventions d'exploitation	100 000,00	112 307,53	0,00	0,00	-12 307,53
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	40 076,73	0,00	0,00	-76,73
752	Revenus des immeubles	40 000,00	40 061,00	0,00	0,00	-61,00
7588	Autres	0,00	15,73	0,00	0,00	-15,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 932 500,00	5 684 731,44	0,00	0,00	247 768,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 841,53	0,00	0,00	-1 841,53
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 841,53	0,00	0,00	-1 841,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 932 500,00	5 686 572,97	0,00	0,00	245 927,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00	0,00			300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	0,00			300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	0,00			300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 232 500,00	5 686 572,97	0,00	0,00	545 927,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 627 149,07				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

BT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	21 000,00	7 464,84	260,00	13 275,16
2051	Concessions et droits assimilés	21 000,00	7 464,84	260,00	13 275,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 000,00	9 186,42	0,00	11 813,58
2111	Terrains nus	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	6 373,62	0,00	1 626,38
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	1 812,80	0,00	1 187,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 921 799,07	97 717,01	53 905,70	2 770 176,36
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 921 799,07	97 717,01	53 905,70	2 770 176,36
202101	Opération d'équipement n° 202101 (3)	3 696 700,00	2 954 918,20	0,00	741 781,80
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	2 672 600,00	2 164 238,63	0,00	508 361,37
202103	Opération d'équipement n° 202103 (3)	1 967 000,00	1 317 296,23	0,00	649 703,77
202104	Opération d'équipement n° 202104 (3)	151 000,00	77 697,12	0,00	73 302,88
	Total des dépenses d'équipement	11 451 099,07	6 628 518,45	54 165,70	4 768 414,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	817 000,00	721 361,51	0,00	95 638,49
1641	Emprunts en euros	792 000,00	697 750,44	0,00	94 249,56
1687	Autres dettes	25 000,00	23 611,07	0,00	1 388,93
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	817 000,00	721 361,51	0,00	95 638,49
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 268 099,07	7 349 879,96	54 165,70	4 864 053,41
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (5)	300 000,00	0,00		300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	300 000,00	0,00		300 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	140 000,00	0,00		140 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	110 000,00	0,00		110 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	50 000,00	0,00		50 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	255 000,00	146 435,68		108 564,32
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	255 000,00	146 435,68		108 564,32
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	555 000,00	146 435,68		408 564,32
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 823 099,07	7 496 315,64	54 165,70	5 272 617,73
	Pour information	988 976,68			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

BZ

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	566 450,00	561 037,52	0,00	5 412,48
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	531 450,00	503 152,00	0,00	28 298,00
1313	Subv. équipt Départements	20 000,00	23 013,60	0,00	-3 013,60
1314	Subv. équipt Communes	0,00	20 298,19	0,00	-20 298,19
1318	Autres subventions d'équipement	15 000,00	14 573,73	0,00	426,27
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	428 250,00	428 250,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	428 250,00	428 250,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 956,64	0,00	-5 956,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 956,64	0,00	-5 956,64
	Total des recettes d'équipement	994 700,00	995 244,16	0,00	-544,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	989 226,68	989 226,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	989 226,68	989 226,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	989 226,68	989 226,68	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 983 926,68	1 984 470,84	0,00	-544,16
021	Virement de la section d'exploitation	9 373 149,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 200 000,00	2 196 747,20		3 252,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	250,00		-250,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 101,31		1 898,69
28138	Aménagement Autres constructions	60 000,00	43 718,71		16 281,29
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 000,00	3 299,00		1 701,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	530 000,00	455 336,13		74 663,87
28157	Aménagement matériel industriel	1 600 000,00	1 574 595,71		25 404,29
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	100 084,37		-100 084,37
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	487,00		-487,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 304,61		-13 304,61
28188	Autres	0,00	2 570,36		-2 570,36
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	11 573 149,07	2 196 747,20		9 376 401,87
041	Opérations patrimoniales (6)	255 000,00	146 435,68		108 564,32
2031	Frais d'études	121 000,00	110 869,51		10 130,49
2033	Frais d'insertion	0,00	623,02		-623,02
238	Avances commandes immo. incorp.	134 000,00	34 943,15		99 056,85
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 828 149,07	2 343 182,88		9 484 966,19
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 812 075,75	4 327 653,72	0,00	9 484 422,03
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : 202101 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 696 700,00	A 2 954 918,20	0,00	741 781,80	B 5 632 461,92
20	Immobilisations incorporelles	202 700,00	172 487,97	0,00	30 212,03	332 179,00
2031	Frais d'études	201 700,00	170 813,70	0,00	30 886,30	328 994,64
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 674,27	0,00	-674,27	3 184,36
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	3 494 000,00	2 782 430,23	0,00	711 569,77	5 300 282,92
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	3 494 000,00	2 782 430,23	0,00	711 569,77	5 300 282,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 727 950,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	428 250,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	428 250,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 954 918,20	D-B	-4 904 511,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1) LIBELLE : 202102 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		2 672 600,00	A 2 164 238,63	0,00	508 361,37	B	3 614 583,68
20	Immobilisations incorporelles	354 600,00	225 395,95	0,00	129 204,05		294 348,03
2031	Frais d'études	352 100,00	224 214,53	0,00	127 885,47		291 924,13
2033	Frais d'insertion	2 500,00	1 181,42	0,00	1 318,58		2 423,90
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	2 318 000,00	1 938 842,68	0,00	379 157,32		3 320 235,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 318 000,00	1 938 842,68	0,00	379 157,32		3 320 235,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	124 866,82
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		124 866,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		62 343,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00		27 551,44
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		34 971,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 164 238,63	D-B	-3 489 716,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)
LIBELLE : 202103 PROGRAMME SECTEUR CENTRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 967 000,00	A 1 317 296,23	0,00	649 703,77	B 1 662 764,29
20	Immobilisations incorporelles	115 500,00	51 790,61	0,00	63 709,39	54 437,90
2031	Frais d'études	114 000,00	48 653,58	0,00	65 346,42	51 101,50
2033	Frais d'insertion	1 500,00	3 137,03	0,00	-1 637,03	3 336,40
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	1 851 500,00	1 265 505,62	0,00	585 994,38	1 608 326,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 851 500,00	1 228 548,63	0,00	622 951,37	1 571 369,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	36 956,99	0,00	-36 956,99	36 956,99

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 141 108,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	141 108,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	141 108,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 317 296,23	D-B -1 521 655,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)

LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		151 000,00	A 77 697,12	0,00	73 302,88	B	77 697,12
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		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	150 000,00	77 697,12	0,00	72 302,88		77 697,12
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	150 000,00	77 697,12	0,00	72 302,88		77 697,12

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-77 697,12	D-B	-77 697,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro 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)					6 696 915,73									
1641 Emprunts en euros (total)					6 696 915,73									
10000076505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/11/2021	113 686,67	F	Taux fixe à 1,95 %		1,950	EUR	A	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1,17 %		1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000133860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0,9 %		0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	01/01/2021	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0,8 %		0,800	EUR	A	P	O	A-1
16311149	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	16/04/2021	40 108,82	F	Taux fixe à 4,11 %		4,110	EUR	A	P	O	A-1
207000653	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	15/03/2021	49 617,71	F	Taux fixe à 4,28 %		4,280	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0,7 %		0,700	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	35 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0,63 %		0,630	EUR	T	P	O	A
5842416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1,2 %		1,200	EUR	A	P	O	A
5842431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0,62 %		0,620	EUR	A	P	O	A
7000369674 - syndicat eau c?ur en Périgord	CREDIT AGRICOLE	27/05/2009	01/01/2020	02/06/2022	11 592,66	F	Taux fixe à 4,32 %		4,320	EUR	A	P	O	A
70004118497	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	78 424,41	F	Taux fixe à 3,73 %		3,730	EUR	A	P	O	A
70005050934	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	362 355,47	F	Taux fixe à 3,7 %		3,700	EUR	A	P	O	A

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

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					
7006735671	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/02/2021	46 007,64	F	Taux fixe à 3,52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1,7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
A3307098	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	21/01/2021	47 042,96	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	A	P	O	A-1
A3309080	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	67 631,30	F	Taux fixe à 4,22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2,11 %	2,110	2,127	EUR	T	P	O	A-1
A3309609	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/03/2021	84 479,93	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	4,430	EUR	A	C	O	A-1
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4,26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2,53 %	2,530	2,592	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					582 416,80									
1681 Autres emprunts (total)					428 250,00									
2.50202E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	428 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicités des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1687 Autres dettes (total)					154 166,80												
39106	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	01/01/2022	19/01/2022	154 166,80	F	Taux fixe à 1,64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O			A-1	
Total général					7 279 332,53												

(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 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF



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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
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		5 416 847,12					697 750,44	104 140,18	0,00	23 348,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 416 847,12					697 750,44	104 140,18	0,00	23 348,90
10000076505	N	0,00	A-1	57 909,41	1,87	F	Taux fixe à 1,95 %	1,945	28 157,92	1 678,31	0,00	141,15
10000177515	N	0,00	A-1	68 311,44	3,67	F	Taux fixe à 1,17 %	1,167	16 586,99	993,31	0,00	264,19
10000193860	N	0,00	A-1	166 383,77	6,43	F	Taux fixe à 0,9 %	0,888	22 928,65	1 703,81	0,00	852,71
10000503553	N	0,00	A-1	852 978,39	8,25	F	Taux fixe à 0,8 %	0,798	91 060,21	7 552,31	0,00	5 117,87
1631149	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,11 %	4,156	20 458,24	840,81	0,00	0,00
207000653	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,28 %	4,387	25 328,61	1 084,13	0,00	0,00
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	585 928,43	22,67	F	Taux fixe à 0,7 %	0,708	25 755,08	4 272,54	0,00	353,19
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	32 900,00	23,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,700	1 400,00	452,73	0,00	209,45
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	102 931,44	23,25	F	Taux fixe à 0,63 %	0,627	4 052,06	662,86	0,00	11,44
5842416	N	0,00	A-1	446 685,38	21,76	F	Taux fixe à 1,2 %	1,197	17 650,63	5 572,03	0,00	1 241,11
5842431	N	0,00	A-1	83 276,98	6,76	F	Taux fixe à 0,62 %	0,618	11 605,31	588,27	0,00	11,44
70003699674 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	7 890,65	1,42	F	Taux fixe à 4,32 %	4,749	3 702,01	500,80	0,00	11,44
70004118497	N	0,00	A-1	40 647,59	1,29	F	Taux fixe à 3,73 %	3,726	19 234,23	2 233,59	0,00	1 011,45
70005050934	N	0,00	A-1	125 202,53	0,29	F	Taux fixe à 3,7 %	3,701	120 735,38	9 089,70	0,00	3 211,45
70006735671	N	0,00	A-1	27 564,98	2,62	F	Taux fixe à 3,52 %	3,512	9 382,90	1 177,62	0,00	1 011,45
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 874 179,71	19,41	F	Taux fixe à 1,7 %	1,696	80 405,90	32 717,18	0,00	2 611,45

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

S2LO

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A3307098	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,520	24 035,69	1 074,40	0,00	0,00
A3307165	N	0,00	A-1	91 058,79	3,97	F	Taux fixe à 3,9 %	3,943	20 822,02	4 423,95	0,00	108,51
A3309080	N	0,00	A-1	23 481,67	0,13	F	Taux fixe à 4,22 %	4,205	22 530,97	1 941,73	0,00	864,31
A3309210	N	0,00	A-1	460 565,03	6,28	F	Taux fixe à 2,11 %	2,105	62 213,45	10 541,87	0,00	2 159,54
A3309609	N	0,00	A-1	28 159,95	0,22	F	Taux fixe à 4,43 %	4,439	28 159,99	2 494,37	0,00	970,27
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	50 030,98	3,25	F	Taux fixe à 4,26 %	4,869	11 256,70	2 610,86	0,00	1 592,57
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	290 760,00	11,75	F	Taux fixe à 2,53 %	2,558	30 287,50	9 922,40	0,00	1 838,05
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		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		565 750,16					23 611,07	3 550,50	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		428 250,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2_50202E+14	N	0,00	A-1	428 250,00	19,42	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		137 500,16					23 611,07	3 550,50	0,00	0,00
39106	N	0,00	A-1	137 500,16	8,05	F	Taux fixe à 1,64 %	1,986	23 611,07	3 550,50	0,00	0,00
Total général		0,00		5 982 597,28					721 361,51	107 690,68	0,00	23 310,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF



IV – ANNEXES

IV
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF



IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	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
(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>floor</i>)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5.982.597,28	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2021-03-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	NE PAS UTILISER	10	23/03/2021
L	ne pas utiliser	2	23/03/2021
L	AMGT TERRAIN SYNICAT EAU	50	23/03/2021
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	10	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	40	23/03/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	23/03/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10	23/03/2021
L	ne pas utiliser	40	23/03/2021
L	TERRAINS NUS	0	23/03/2021
L	BATIMENTS EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	40	23/03/2021
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMT MAT ET OUTILLAGE	40	23/03/2021
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	40	23/03/2021
L	FV 2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES CONSTRUCTION <1500	1	23/03/2021
L	FV SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1	23/03/2021
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES <1500	1	23/03/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2021
L	LOGICIELS	2	23/03/2021
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1	23/03/2021
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	40	23/03/2021
L	AEP RESEAUX EAU	40	23/03/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 117 000,00	I 721 361,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		817 000,00	721 361,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	792 000,00	697 750,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	25 000,00	23 611,07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	721 361,51	54 165,70	988 976,68	1 764 503,89

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 573 149,07	III 2 196 747,20
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) (2)		11 573 149,07	2 196 747,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	250,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	3 101,31
28138	Aménagement Autres constructions	60 000,00	43 718,71
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 000,00	3 299,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	530 000,00	455 336,13
28157	Aménagement matériel industriel	1 600 000,00	1 574 595,71
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	100 084,37
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	487,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 304,61
28188	Autres	0,00	2 570,36
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 373 149,07	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 196 747,20	0,00	0,00	989 226,68	3 185 973,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 764 503,89
Ressources propres disponibles	IV	3 185 973,88
Solde	V = IV – II (3)	1 421 469,99

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/02/2022	CERTIFICAT ELECTRONIQUE RGS** - DUREE DE VALIDITE (202250003)	250,00	0,00	1
04/03/2022	18 TABLETTES DES ELUS COMMANDE ORANGE	6 373,62	12 574,61	1
04/03/2022	PANNEAUX DE CHANTIER MOBILES	1 812,80	0,00	1
18/05/2022	ANNONCE USINE DU TOULON PHASE 2 (202250022)	982,60	0,00	0
05/07/2022	ACHAT TERRAIN CHARRIERE - LE CLAPIER A VERGT	1 000,00	0,00	0
23/11/2022	CONVENTION PCRS PARTICIPATION ATD24	433,33	0,00	2
09/12/2022	PARTICIPATION CONVENTION PCRS 2022	6 781,51	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		17 633,86	12 574,61	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202103/2021 PROGRAMME SECTEUR CENTRE	10 677 500,00	1 031 968,06	11 709 468,06	993 500,00	1 318 968,06	9 397 000,00	1 317 296,23
202102/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST	12 674 600,00	1 393 445,05	14 068 045,05	2 506 500,00	1 616 445,05	9 945 100,00	2 164 238,63
202101/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST	8 379 100,00	919 143,72	9 298 243,72	3 991 900,00	2 382 343,72	2 924 000,00	2 954 918,20
202104/2021 TRAVAUX GLOBALISES	900 500,00	2 300 500,00	3 201 000,00	200 500,00	-49 500,00	3 050 000,00	77 697,12

(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.

SYNDICAT MIXTE EAU CŒUR DU PERIGORD – Budget Principal – Compte Administratif 2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 41

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2023

Présenté par le Président,
A Boulazac Isle Manoire, le 28 mars 2023
Le Président,
Stéphane DUBREUIL



Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire,

A Boulazac Isle Manoire, le 28 mars 2023

Les membres de l'assemblée délibérante,

ALLARD Christophe	
AMELIN Jean-Louis	
AUTHIER Séverine représentée par Gilles NEDONCELLE	
AUZOU Jacques	
BASTIER Dominique	
BEDJIDIAN Olivier	
BIDAUD Yannick	
BOURGEOIS Richard	
BOYER Flore	
BRUNET Yannick	

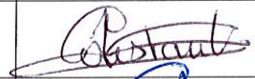
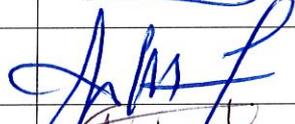
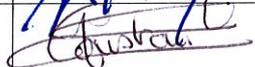
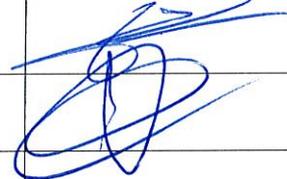
Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

BUFFIERE Alain	
CHABREYROU Véronique	
CHANSARD Dominique	
CHANTEGREIL Florian	
CHAPOUL Denis	
CHASTANET Michel	
CIPIERRE Thierry	
COLBAC Francis	
CONSTANT Didier	
COURNIL Sébastien	
DANIEL Agnès	
DENIS Claude	
DESMOULIN Pierre	
DEVAUX Daniel représenté par Didier CONSTANT	
DOBBELS Stéphane	
DOMINIQUE Alain	
DUMAS Alexandra	
DURAND Bernard	
DURU Nicolas	
DUSSUTOUR Nicolas	
ECLANCHER Christian	
FAURE Claudine	
FOUCHIER Nils	
GAILLARD Léo	
GINTRAT Vincent	

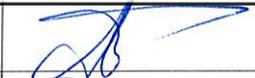
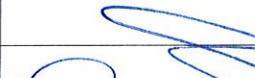
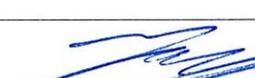
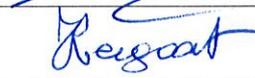
Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

GIROU Denise	
GUICHARD Bernard	
GUILLEMET Patrick	
GUILLEMOT Lucas	
JAUBERTIE Pierre	
JEAN Thierry	
KERGOAT Marie-Claude	
LABADIE Jean-François	
LABAILS Delphine représentée par Emeric LAVITOLA	
LACOSTE Vincent	
LAGUIONIE Joël	
LASJAUNIAS Jean-François	
LAVITOLA Emeric	
LE ROUX Gilles	
LECOMTE Christian	
LEGAY Emmanuel	
MALLET Jean-Luc	
MANDRAL Bruno	
MARTY Alain	
MASSOUBRE-MAREILLAUD Cécile	
MERLE Bernard	
MOISSAT Franck	
MONTAGUT Jean-Marie	
MORANT Perrine	
MOTARD Gilles	

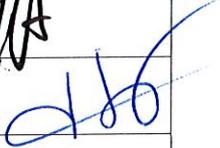
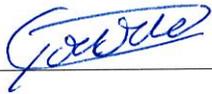
Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF

NARDOU Thierry	
NOYER Jean-Luc	
PAILLER Lionel	
PALLATIER Lionel	
PARISOT Jean-Luc	
PARVAUD Jean représenté par Jean-Louis AMELIN	
PASSERIEUX Jean-Pierre	
PERIER Didier	
PERPEROT Philippe	
POURCEL Christel	
QUEMERE Jean-Michel	
RATIER Jean-Jacques	
ROLLAND Yannick	
ROUX Evelyne	
SALOMON Nathalie	
SEJOURNE Michel	
SERRE Pascal	
SUDREAU Jean-Louis	
TALLET Clovis	
VADILLO Floran	
VALENTIN Jean représenté par Hervé MASQUELIER	

Transmis en préfecture le 13 AVR. 2023

Publié le 13 AVR. 2023

Affiché le 13 AVR. 2023

Pour extrait certifié conforme

Périgueux, le 13 AVR. 2023

Le Président,

Stephane DOBBELS

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 024-200094811-20230328-CA2022-BF