

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 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	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	39
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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	45
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	46
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	47
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	48
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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)	5 904 008,00	5 904 008,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 904 008,00	5 904 008,00

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)	12 359 600,00	14 761 268,77
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	43 799,52	36 390,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 394 259,25	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 797 658,77	14 797 658,77

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 701 666,77	20 701 666,77
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	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	1 887 372,00	0,00	1 624 536,00	1 624 536,00	1 624 536,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	753 000,00	0,00	727 800,00	727 800,00	727 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	0,00	88 150,00	88 150,00	88 150,00
Total des dépenses de gestion des services		2 707 372,00	0,00	2 440 486,00	2 440 486,00	2 440 486,00
66	Charges financières	522 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
67	Charges exceptionnelles	261 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 490 772,00	0,00	2 892 886,00	2 892 886,00	2 892 886,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 845 898,00		1 736 122,00	1 736 122,00	1 736 122,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	709 000,00		1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 554 898,00		3 011 122,00	3 011 122,00	3 011 122,00
TOTAL		6 045 670,00	0,00	5 904 008,00	5 904 008,00	5 904 008,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 904 008,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 548 770,00	0,00	5 532 500,00	5 532 500,00	5 532 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	303 100,00	0,00	171 508,00	171 508,00	171 508,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 851 870,00	0,00	5 704 008,00	5 704 008,00	5 704 008,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 855 670,00	0,00	5 704 008,00	5 704 008,00	5 704 008,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	190 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		190 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL		6 045 670,00	0,00	5 904 008,00	5 904 008,00	5 904 008,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 904 008,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 811 122,00
---	---------------------

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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	3 000,00	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
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	10 387 812,23	43 799,52	10 594 300,00	10 594 300,00	10 638 099,52
	Total des dépenses d'équipement	10 390 812,23	43 799,52	10 629 600,00	10 629 600,00	10 673 399,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 456 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 807 300,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 202 112,23	43 799,52	12 159 600,00	12 159 600,00	12 203 399,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	190 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	290 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	TOTAL	12 492 112,23	43 799,52	12 359 600,00	12 359 600,00	12 403 399,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 394 259,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 797 658,77
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 453 472,50	36 390,00	2 452 000,00	2 452 000,00	2 488 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 584 001,70	0,00	8 378 256,43	8 378 256,43	8 378 256,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 037 474,20	36 390,00	10 830 256,43	10 830 256,43	10 866 646,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	921 565,91	0,00	919 890,34	919 890,34	919 890,34
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	921 565,91	0,00	919 890,34	919 890,34	919 890,34
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 959 040,11	36 390,00	11 750 146,77	11 750 146,77	11 786 536,77
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 845 898,00	0,00	1 736 122,00	1 736 122,00	1 736 122,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	709 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 654 898,00	0,00	3 011 122,00	3 011 122,00	3 011 122,00
	TOTAL	14 613 938,11	36 390,00	14 761 268,77	14 761 268,77	14 797 658,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 797 658,77
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 811 122,00
---	---------------------

(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	II
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	1 624 536,00		1 624 536,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	727 800,00		727 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 150,00		88 150,00
66	Charges financières	402 000,00	0,00	402 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 400,00	0,00	50 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 736 122,00	1 736 122,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 892 886,00	3 011 122,00	5 904 008,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 904 008,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	200 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 638 099,52		10 638 099,52
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	35 300,00	0,00	35 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	12 203 399,52	200 000,00	12 403 399,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 394 259,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 797 658,77
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 532 500,00		5 532 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	171 508,00		171 508,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	200 000,00	200 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 704 008,00	200 000,00	5 904 008,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 904 008,00
---	---------------------

	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	2 488 390,00	0,00	2 488 390,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 378 256,43	0,00	8 378 256,43
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 275 000,00	1 275 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 736 122,00	1 736 122,00
Recettes d'investissement – Total		10 866 646,43	3 011 122,00	13 877 768,43

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	919 890,34
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 797 658,77
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 887 372,00	1 624 536,00	1 624 536,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 500,00	125 000,00	125 000,00
6062	Produits de traitement	13 000,00	14 000,00	14 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	44 000,00	44 000,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	18 500,00	24 400,00	24 400,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	4 500,00	4 500,00
611	Sous-traitance générale	1 193 236,00	917 500,00	917 500,00
6135	Locations mobilières	2 700,00	2 500,00	2 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	70 000,00	70 000,00
61551	Entretien matériel roulant	11 500,00	11 000,00	11 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 500,00	10 500,00
6156	Maintenance	16 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 500,00	16 500,00	16 500,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	31 000,00	32 500,00	32 500,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	55 000,00	55 000,00
618	Divers	16 100,00	17 600,00	17 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	41 000,00	49 000,00	49 000,00
6226	Honoraires	18 000,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 600,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 436,00	16 436,00	16 436,00
6287	Remboursements de frais	100 000,00	100 000,00	100 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	11 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	4 500,00	4 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 800,00	1 100,00	1 100,00
6358	Autres droits	5 000,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	753 000,00	727 800,00	727 800,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	753 000,00	727 800,00	727 800,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	88 150,00	88 150,00
658	Charges diverses de gestion courante	67 000,00	88 150,00	88 150,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 707 372,00	2 440 486,00	2 440 486,00
66	Charges financières (b) (8)	522 000,00	402 000,00	402 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	359 000,00	266 000,00	266 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	3 000,00	3 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	163 000,00	139 000,00	139 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	261 400,00	50 400,00	50 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	260 200,00	2 400,00	2 400,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 200,00	48 000,00	48 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 490 772,00	2 892 886,00	2 892 886,00
023	Virement à la section d'investissement	1 845 898,00	1 736 122,00	1 736 122,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	709 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	9 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 554 898,00	3 011 122,00	3 011 122,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 554 898,00	3 011 122,00	3 011 122,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 045 670,00	5 904 008,00	5 904 008,00

+

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

+

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			5 904 008,00

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	-6 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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	5 548 770,00	5 532 500,00	5 532 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 248 770,00	5 120 000,00	5 120 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	300 000,00	412 500,00	412 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	303 100,00	171 508,00	171 508,00
741	Primes d'épuration	155 000,00	100 000,00	100 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	148 100,00	71 508,00	71 508,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 851 870,00	5 704 008,00	5 704 008,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 800,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 800,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 855 670,00	5 704 008,00	5 704 008,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	190 000,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	190 000,00	200 000,00	200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		190 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 045 670,00	5 904 008,00	5 904 008,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 904 008,00
---	---------------------

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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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)	3 000,00	35 300,00	35 300,00
21562	Service d'assainissement	0,00	1 100,00	1 100,00
2182	Matériel de transport	0,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	4 200,00	4 200,00
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)	8 183 970,70	40 000,00	40 000,00
202002	Opération d'équipement n° 202002 (5)	2 203 841,53	0,00	0,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (5)	0,00	481 000,00	481 000,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (5)	0,00	4 242 300,00	4 242 300,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (5)	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (5)	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
202206	Opération d'équipement n° 202206 (5)	0,00	177 000,00	177 000,00
202207	Opération d'équipement n° 202207 (5)	0,00	412 000,00	412 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 390 812,23	10 629 600,00	10 629 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	347 400,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	347 400,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 456 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
1641	Emprunts en euros	1 204 000,00	1 151 500,00	1 151 500,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	200 000,00	210 000,00	210 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	160 000,00	160 000,00
1687	Autres dettes	52 000,00	8 500,00	8 500,00
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	3 900,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 900,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 807 300,00	1 530 000,00	1 530 000,00
458218	REMUNERATION OPERATIONS SOUS MANDAT (6)	4 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		4 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 202 112,23	12 159 600,00	12 159 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	190 000,00	200 000,00	200 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	190 000,00	200 000,00	200 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	190 000,00	200 000,00	200 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		290 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 492 112,23	12 359 600,00	12 359 600,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	43 799,52
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 394 259,25
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 797 658,77

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
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	1 453 472,50	2 452 000,00	2 452 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 434 376,50	2 366 000,00	2 366 000,00
1313	Subv. équipt Départements	19 096,00	86 000,00	86 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 584 001,70	8 378 256,43	8 378 256,43
1641	Emprunts en euros	9 584 001,70	8 378 256,43	8 378 256,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 037 474,20	10 830 256,43	10 830 256,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	921 565,91	919 890,34	919 890,34
1068	Autres réserves	921 565,91	919 890,34	919 890,34
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		921 565,91	919 890,34	919 890,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 959 040,11	11 750 146,77	11 750 146,77
021	Virement de la section d'exploitation	1 845 898,00	1 736 122,00	1 736 122,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	709 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	700 000,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 554 898,00	3 011 122,00	3 011 122,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 654 898,00	3 011 122,00	3 011 122,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 613 938,11	14 761 268,77	14 761 268,77

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		36 390,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 797 658,77

(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, R1 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, D1 041 = RI 041.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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		8 655 219,05	a 21 198,27	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	455 763,98	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	431 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 080,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	82 452,16	21 198,27	20 000,00	20 000,00	0,00
2111	Terrains nus	555,00	15 912,00	1 500,00	1 500,00	0,00
21562	Service d'assainissement	6 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	58 955,82	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 138,80	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 032,41	5 286,27	4 500,00	4 500,00	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
13	Subventions d'investissement	0,00	d 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)	-61 198,27
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		2 527 564,46	a 22 601,25	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	284 664,82	22 601,25	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	173 605,43	22 601,25	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)	-22 601,25
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	1 877 000,00	b 1 877 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 877 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	481 000,00	b 481 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-481 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**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		0,00	a 0,00	4 242 300,00	b 4 242 300,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	352 300,00	352 300,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	352 300,00	352 300,00	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	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-4 242 300,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	1 032 000,00	b 1 032 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 032 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	2 333 000,00	b 2 333 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 333 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	177 000,00	b 177 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-177 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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		0,00	a 0,00	412 000,00	b 412 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-412 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 trésorerie						
2021900082F0001	16/12/2020	1 500 000,00	2 200 000,00	1 928,34	1 562 000,00	638 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 500 000,00	2 200 000,00	1 928,34	1 562 000,00	638 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	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 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)					19 652 963,98									
1641 Emprunts en euros (total)					19 431 943,98									
0024446T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/06/2013	01/01/2020	11/10/2020	400 000,02	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	A	C	O	A-1
0582 7250574 02	CREDIT MUTUEL	23/09/2019	01/01/2020	30/01/2020	199 037,65	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	0,170	EUR	T	P	O	A-1
1000005912	CREDIT AGRICOLE	02/12/2014	01/01/2020	01/03/2020	103 848,85	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
10000062992	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	01/01/2020	15/03/2020	78 436,88	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
10000063975-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	05/01/2020	40 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,670	EUR	A	P	O	A-1
10000127539	CREDIT AGRICOLE	08/10/2015	01/01/2020	15/10/2020	31 127,77	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
10000137516-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	85 133,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
10000137524-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	21 292,16	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
10000195013	CREDIT AGRICOLE	09/11/2016	01/01/2020	15/11/2020	70 893,91	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,860	EUR	A	P	O	A-1
10000391252	CREDIT AGRICOLE	17/09/2018	01/01/2020	05/10/2020	956 881,87	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,530	EUR	A	P	O	A-1
1236361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/01/2020	02/01/2020	140 264,63	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1630351	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2005	01/01/2020	17/06/2020	96 215,42	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1630564	CAISSE D'EPARGNE	26/10/2005	01/01/2020	26/10/2020	19 124,20	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1630952	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2006	01/01/2020	20/11/2020	73 884,69	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1852	Agence France Locale	30/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	3 130 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
2005-0001	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2005	01/01/2020	25/03/2020	26 940,22	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	17/02/2006	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,671	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2019	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	01/01/2019	29/03/2019	26 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2014 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/02/2020	44 979,36	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,060	0,061	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 ASST	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	20/03/2014	286 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	P	O	A-1
2014 002-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/12/2020	22 048,90	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	0,028	0,028	EUR	A	X	O	A-1
2014 003 ASST	SFIL CAFFIL	03/12/2004	01/01/2014	02/01/2014	166 654,27	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	P	O	A-1
2014 003-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	07/01/2020	61 600,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	C	O	A-1
2014 004 ASST	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	372 354,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	P	O	A-1
2015 001 ASST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	C	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
2015 003 ASST	CREDIT AGRICOLE	28/05/2015	29/05/2015	08/05/2016	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	P	O	A-1
2015-002-2019	SFIL CAFFIL	22/12/2014	01/01/2019	01/02/2019	219 133,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	P	O	A-1
20300325-Ass	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2004	01/01/2020	25/04/2020	55 030,45	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
20400393	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2004	01/01/2020	25/08/2020	18 670,87	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	1 825 658,92	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,712	EUR	T	C	O	A-1
5234207	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2019	01/01/2020	01/11/2020	1 500 000,00	C	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
5300287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2019	01/01/2020	01/02/2020	496 688,67	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5562995	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2018	01/01/2020	22/02/2020	55 536,25	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
70000405939	CREDIT AGRICOLE	11/02/2008	01/01/2020	05/01/2020	49 049,64	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
70001553427	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	33 612,87	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70001553451	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	84 755,64	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70003866961	CREDIT AGRICOLE	24/07/2009	01/01/2020	15/01/2020	108 414,53	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
70004103503	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	01/01/2020	15/02/2020	94 431,67	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
70004710485	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/01/2020	15/01/2020	56 495,76	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,824	EUR	T	P	O	A-1
70004752250	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	01/01/2020	01/05/2020	109 329,15	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	P	O	A-1
70004931708	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2020	28/05/2020	45 231,77	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
70005095504	CREDIT AGRICOLE	29/03/2011	01/01/2020	30/06/2020	25 285,78	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
70005343524B	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	47 999,88	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005389907	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	46 526,56	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005830956	CREDIT AGRICOLE	15/05/2012	01/01/2020	15/01/2020	42 372,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
70006113620	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2020	15/03/2020	86 414,09	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
70006741469	CREDIT AGRICOLE	01/08/2013	01/01/2020	07/01/2020	28 700,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	C	O	A-1
82442865401	CREDIT AGRICOLE	12/09/2002	01/01/2020	20/09/2020	18 574,23	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
82445175001	CREDIT AGRICOLE	04/02/2005	01/01/2020	10/01/2020	83 206,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
9772870	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2016	01/01/2020	05/03/2020	51 498,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,498	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,566	EUR	S	P	O	A-1
9990920	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2017	01/01/2020	05/03/2020	301 749,97	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,327	EUR	T	C	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
9998517	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	100 179,75	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,445	EUR	S	P	O	A-1
A3307280	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2007	01/01/2020	05/05/2020	10 936,74	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
A3310058	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2010	01/01/2020	25/01/2020	48 500,45	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,218	EUR	T	P	O	A-1
A33150CW	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	07/02/2020	36 353,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,883	EUR	T	P	O	A-1
A33150CY	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	25/02/2020	38 146,29	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,483	EUR	T	P	O	A-1
A3320004-Ass	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2020	01/04/2020	158 957,47	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
MIN239873EUR	DEXIA CL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2020	94 522,45	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
MIN251635EUR	SFIL CAFFIL	28/09/2017	01/01/2020	01/02/2020	227 126,09	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,697	EUR	T	P	O	A-1
MIN531366EUR	SFIL CAFFIL	22/11/2006	01/01/2020	01/03/2020	36 495,36	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON218752EUR	DEXIA CL	02/03/2004	01/01/2020	02/01/2020	26 388,13	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	P	O	A-1
MON516990EUR/001	SFIL CAFFIL	28/09/2002	01/01/2020	01/10/2020	32 128,66	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
MON516990EUR/002	SFIL CAFFIL	28/09/2002	01/01/2020	01/10/2020	21 419,18	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
MON527735EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2019	01/01/2020	01/09/2020	155 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	C	O	A-1
MON531365EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2004	01/01/2020	01/02/2020	62 298,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
MON531367EUR	SFIL CAFFIL	19/11/2007	01/01/2020	02/01/2020	73 713,92	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MON537017EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	345 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
NE05117231	CREDIT MUTUEL	16/12/2019	01/01/2020	30/12/2020	165 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					221 020,00									
100629	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2010	01/01/2020	15/06/2020	221 020,00	V	TAM(Postfixé) + 0.85	0,417	0,423	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 751 198,67									
1681 Autres emprunts (total)					2 751 198,67									
00509 001	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2007	01/01/2020	23/10/2020	4 550,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00509 002	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2008	01/01/2020	06/10/2020	2 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 001	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2013	01/01/2020	05/03/2020	23 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 002	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	01/01/2020	19/06/2020	31 980,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 003	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2014	01/01/2020	05/02/2020	26 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
01270 001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	01/01/2020	20/04/2020	15 712,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
01270 002	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	01/01/2020	20/11/2020	7 002,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110242076-Ass	Agence de l'eau Adour Garonne	14/02/2017	01/01/2020	14/02/2020	21 898,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110242168/24322050	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120200800281002	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2009	01/01/2020	22/01/2020	6 107,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873	Agence de l'eau Adour Garonne	05/12/2012	01/01/2020	05/12/2020	18 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873002	Agence de l'eau Adour Garonne	12/03/2014	01/01/2020	12/03/2020	9 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201201194	Agence de l'eau Adour Garonne	12/12/2017	01/01/2020	12/12/2020	68 362,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2009-01	Agence de l'eau Adour Garonne	05/03/2009	01/01/2020	09/06/2020	14 400,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	23/07/2013	01/01/2014	23/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 404 162,65									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		17 177 602,17					1 150 408,21	266 257,52	0,00	72 478,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 012 852,17					1 120 328,21	265 660,53	0,00	71 962,41
0024446T	N	0,00	A-1	333 333,36	9,78	F	Taux fixe à 4.12 %	4,180	33 333,33	13 924,08	0,00	2 781,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	172 791,52	12,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	13 156,56	285,36	0,00	45,23
1000005912	N	0,00	A-1	84 959,66	7,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	9 778,81	1 996,55	0,00	1 467,38
10000062992	N	0,00	A-1	69 850,44	12,21	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	4 484,77	2 067,57	0,00	1 531,73
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	21 577,72	5,01	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	3 363,60	576,13	0,00	479,57
10000127539	N	0,00	A-1	21 141,86	3,79	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	5 138,72	410,15	0,00	64,68
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	76 106,43	13,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	4 669,58	1 750,45	0,00	22,82
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	17 743,01	8,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1 825,58	338,89	0,00	4,22
10000195013	N	0,00	A-1	51 070,27	4,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	10 039,87	439,20	0,00	44,11
10000391252	N	0,00	A-1	868 656,39	16,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	45 127,69	13 290,44	0,00	2 975,00
1236361	N	0,00	A-1	113 177,62	6,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	14 351,14	4 470,51	0,00	3 892,81
1630351	N	0,00	A-1	66 600,00	3,46	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	15 692,98	2 637,36	0,00	1 080,76
1630564	N	0,00	A-1	13 224,56	3,82	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3 121,24	509,15	0,00	69,15
1630952	N	0,00	A-1	54 932,21	4,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	10 087,42	2 345,61	0,00	212,76
1852	N	0,00	A-1	3 090 875,00	19,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	156 500,00	18 138,06	0,00	529,00

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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)	
2005-0001	N	0,00	A-1	18 647,88	3,23	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4 394,04	738,46	0,00	431,18
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	242 437,04	14,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	12 243,14	9 333,83	0,00	8 123,93
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	19 642,40	4,95	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3 627,27	783,73	0,00	30,18
2008	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0.66 %	0,671	100 000,00	13 022,17	0,00	383,17
2009 001-2019	N	0,00	A-1	13 000,00	3,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	4 333,32	0,00	0,00	0,11
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	39 433,51	10,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M (Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,000	2 955,09	69,14	0,00	25,57
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	152 494,31	6,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,628	19 526,14	5 199,10	0,00	132,23
2014 002-Ass	N	0,00	A-1	13 662,64	2,98	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	0,000	4 404,99	0,00	0,00	1,06
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	121 911,85	13,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,701	6 839,11	5 514,97	0,00	1 314,32
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	52 800,00	11,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,885	4 400,00	1 959,05	0,00	427,39
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	270 521,74	12,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,701	15 565,62	12 231,02	0,00	948,86
2015 001 ASST	N	0,00	A-1	1 126 284,43	18,08	C	Livret A + 1	1,500	52 334,32	21 378,74	0,00	4 013,74
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	1 022 283,91	13,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	66 253,55	15 129,80	0,00	9 118,41
2015-002-2019	N	0,00	A-1	184 622,64	13,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,340	12 046,06	4 178,94	0,00	656,17
20300325-Ass	N	0,00	A-1	34 397,42	2,32	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	10 986,60	1 479,09	0,00	685,09
20400393	N	0,00	A-1	11 702,11	2,65	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	3 726,60	538,30	0,00	127,39
2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	1 788 016,47	23,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,712	75 284,92	12 489,03	0,00	1 032,40
5234207	N	0,00	A-1	1 400 000,00	27,83	C	Livret A + 0.75	1,250	50 000,00	17 500,00	0,00	4 535,63

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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)	
5300287	N	0,00	A-1	468 868,22	27,58	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	13 511,14	7 822,10	0,00	1 518,25
5562995	N	0,00	A-1	48 044,68	11,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	3 836,46	745,78	0,00	74,66
70000405939	N	0,00	A-1	27 195,13	2,01	F	Taux fixe à 4.77 %	4,856	11 729,50	1 089,46	0,00	174,18
70001553427	N	0,00	A-1	28 466,09	8,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	2 718,64	1 064,63	0,00	842,58
70001553451	N	0,00	A-1	71 777,97	8,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	6 855,08	2 684,50	0,00	2 124,61
70003866961	N	0,00	A-1	97 710,27	12,54	F	Taux fixe à 4.7 %	4,784	5 739,14	4 492,22	0,00	900,55
70004103503	N	0,00	A-1	78 899,57	8,12	F	Taux fixe à 4 %	4,060	8 242,18	3 033,38	0,00	353,29
70004710485	N	0,00	A-1	52 823,55	18,79	F	Taux fixe à 3.77 %	3,824	1 942,07	1 964,21	0,00	399,63
70004752250	N	0,00	A-1	75 031,89	3,33	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	17 929,32	2 265,96	0,00	1 144,88
70004931708	N	0,00	A-1	31 207,52	3,41	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	7 393,01	1 123,47	0,00	504,87
70005095504	N	0,00	A-1	21 525,13	8,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	2 004,17	938,50	0,00	425,56
70005343524B	N	0,00	A-1	34 285,56	4,96	F	Taux fixe à 4 %	4,060	6 857,16	1 268,57	0,00	45,71
70005389907	N	0,00	A-1	33 233,20	4,96	F	Taux fixe à 4 %	4,060	6 646,68	1 229,63	0,00	44,31
70005830956	N	0,00	A-1	33 176,79	5,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4 920,72	1 542,72	0,00	1 259,16
70006113620	N	0,00	A-1	67 678,55	5,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,680	10 030,40	2 941,84	0,00	110,49
70006741469	N	0,00	A-1	24 600,00	11,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,885	2 050,00	912,74	0,00	199,13
82442865401	N	0,00	A-1	6 506,59	0,72	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	6 506,59	337,04	0,00	0,00
82445175001	N	0,00	A-1	43 333,81	1,02	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	21 216,01	1 841,69	0,00	913,90
9772870	N	0,00	A-1	43 540,86	9,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,498	4 068,51	626,09	0,00	40,84
9990714	N	0,00	A-1	535 639,21	15,68	F	Taux fixe à 1.56 %	1,566	29 718,26	8 240,52	0,00	2 521,17
9990920	N	0,00	A-1	254 416,61	10,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,327	23 666,68	3 241,14	0,00	211,52
9998517	N	0,00	A-1	85 957,16	10,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,445	7 265,82	1 211,72	0,00	361,98
A3307280	N	0,00	A-1	3 813,14	0,34	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	3 813,14	178,07	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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)	
A3310058	N	0,00	A-1	33 947,97	4,07	F	Taux fixe à 3.18 %	3,218	7 606,77	989,40	0,00	151,24
A33150CW	N	0,00	A-1	7 406,76	0,35	F	Taux fixe à 1.87 %	1,883	7 406,76	52,12	0,00	0,00
A33150CY	N	0,00	A-1	33 151,77	11,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,483	2 590,64	791,76	0,00	73,09
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	148 824,86	18,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,840	6 016,94	4 118,94	0,00	992,08
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	81 896,80	9,25	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	6 723,82	3 529,75	0,00	2 420,97
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	181 259,65	6,33	F	Taux fixe à 4.55 %	4,697	24 537,33	7 940,21	0,00	1 188,48
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	27 450,29	5,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	4 798,39	1 035,49	0,00	75,13
MON218752EUR	N	0,00	A-1	13 785,75	1,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	6 738,27	632,77	0,00	322,66
MON516990EUR/001	N	0,00	A-1	11 243,37	0,75	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	11 243,37	570,02	0,00	0,00
MON516990EUR/002	N	0,00	A-1	7 495,67	0,75	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	7 495,67	379,92	0,00	0,00
MON527735EUR	N	0,00	A-1	139 500,00	17,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	7 750,00	1 632,15	0,00	509,54
MON531365EUR	N	0,00	A-1	52 004,24	7,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	5 510,58	2 428,60	0,00	1 984,28
MON531367EUR	N	0,00	A-1	57 761,50	5,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	8 547,69	2 737,90	0,00	2 326,25
MON537017EUR	N	0,00	A-1	332 062,50	19,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,722	17 250,00	2 344,28	0,00	560,37
NE05117231	N	0,00	A-1	149 431,14	18,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	7 859,24	956,36	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		164 750,00					30 080,00	596,99	0,00	516,41
100629	N	0,00	A-1	164 750,00	4,46	V	TAM(Postfixé) + 0.85	0,363	30 080,00	596,99	0,00	516,41
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

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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)	
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		1 767 829,58					154 184,64	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 767 829,58					154 184,64	0,00	0,00	0,00
00509 001	N	0,00	A-1	1 516,76	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 516,76	0,00	0,00	0,00
00509 002	N	0,00	A-1	1 300,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
00886 001	N	0,00	A-1	18 655,00	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
00886 002	N	0,00	A-1	24 873,36	6,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
00886 003	N	0,00	A-1	21 320,00	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
01270 001	N	0,00	A-1	11 223,40	4,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,66	0,00	0,00	0,00
01270 002	N	0,00	A-1	5 252,03	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00
110242076-Ass	N	0,00	A-1	18 529,26	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	375 000,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
120200800281002	N	0,00	A-1	3 664,31	2,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 221,43	0,00	0,00	0,00
120201200873	N	0,00	A-1	13 650,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
120201200873002	N	0,00	A-1	7 800,00	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
120201201194	N	0,00	A-1	57 845,36	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
2009-01	N	0,00	A-1	7 200,10	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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		18 945 431,75					1 304 592,85	266 257,52	0,00	72 478,82

(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	IV
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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	87	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 945 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMO INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE DISPO	10	01/01/2020
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	01/01/2020
L	ANNONCES	5	01/01/2020
L	ETUDES	5	01/01/2020
L	2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	01/01/2020
L	LOGICIELS	2	01/01/2020
L	21562 MATERIEL CLASSIQUE	6	01/01/2020
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		1 520 000,00	I 1 520 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 320 000,00	1 320 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 151 500,00	1 151 500,00
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	160 000,00	160 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	8 500,00	8 500,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	200 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	200 000,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 520 000,00	43 799,52	2 394 259,25	3 958 058,77

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 011 122,00	III 3 011 122,00
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)		3 011 122,00	3 011 122,00
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	1 275 000,00	1 275 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 736 122,00	1 736 122,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 011 122,00	36 390,00	0,00	919 890,34	3 967 402,34

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 958 058,77
Ressources propres disponibles	IV	3 967 402,34
Solde	V = IV – II (6)	9 343,57

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				43 893,83	17 557,54	8 778,77	17 557,52
2020	CHARGES COVID	5	17/12/2020	43 893,83	17 557,54	8 778,77	17 557,52

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
BEA pour la construction et la MAO d une station d epuration	2012	SPV	Construction d une step	9 543 340,00	421 000,00	240	01/06/2035

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202202/2022 CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)	13 193 300,00	221 000,00	13 414 300,00	0,00	481 000,00	12 933 300,00
202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)	3 303 500,00	475 500,00	3 779 000,00	0,00	1 877 000,00	1 902 000,00
202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	1 438 800,00	-143 000,00	1 295 800,00	0,00	177 000,00	1 118 800,00
202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX	3 009 000,00	371 000,00	3 380 000,00	0,00	1 032 000,00	2 348 000,00
202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST°)	763 500,00	-273 000,00	490 500,00	0,00	412 000,00	78 500,00
202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX	19 653 100,00	171 000,00	19 824 100,00	0,00	4 242 300,00	15 581 800,00
202205/2022 REHABILITATION STEP	5 344 000,00	168 000,00	5 512 000,00	0,00	2 333 000,00	3 179 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TITULAIRES	A	1	727 800,00
TITULAIRES	B	3	0,00
NON TITULAIRES	B	2	0,00
TITULAIRES	C	14	0,00
NON TITULAIRES	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	21	727 800,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 61

Contre : 17

Abstentions : 5

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

A Boulazac Isle Manoire le 31/03/2022

(1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

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

A Boulazac Isle Manoire, le 31/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.