

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PERIGUEUX MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 35

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 36

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 37

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 42

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 43

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 46

A8.3 - Opérations liées aux cessions 47

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 48

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 49

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 50

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 Sans Objet

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 51

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 383 775,36	G 4 305 341,27	G-A 921 565,91
	Section d'investissement	B 6 937 985,23	H 7 094 222,85	H-B 156 237,62

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 278 063,50 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 12 599 824,09	Q= G+H+I+J 11 399 564,12	=Q-P -1 200 259,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 520 812,23	L 11 985,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 520 812,23	= K+L 11 985,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 383 775,36	= G+I+K 4 305 341,27	921 565,91
	Section d'investissement	= B+D+F 11 736 860,96	= H+J+L 7 106 207,85	-4 630 653,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 120 636,32	= G+H+I+J+K+L 11 411 549,12	-3 709 087,20

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 520 812,23	L 11 985,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 985,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202001	Opération d'équipement n° 202001	2 052 970,70	
202002	Opération d'équipement n° 202002	467 841,53	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - ANTONNE (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES ANNULATION TITRE EXERCICE ANTERIEUR (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - REMBOURSEMENT COMMUNES (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 689 287,77	1 346 149,43	10 444,29	0,00	332 694,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	917 000,00	806 199,04	0,00	0,00	110 800,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	149 000,00	92 618,50	0,00	0,00	56 381,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 755 287,77</b>	<b>2 244 966,97</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>499 876,51</b>
66	Charges financières	530 000,00	484 681,55	0,00	0,00	45 318,45
67	Charges exceptionnelles	72 000,00	22 828,13	0,00	0,00	49 171,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 357 287,77</b>	<b>2 752 476,65</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>594 366,83</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 179 653,23				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 448 000,00	620 854,42			827 145,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 627 653,23</b>	<b>620 854,42</b>			<b>2 006 798,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 984 941,00</b>	<b>3 373 331,07</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 165,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 305 000,00	3 770 746,03	38 170,00	0,00	1 496 083,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	242 941,00	275 649,37	8 831,60	0,00	-41 539,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 547 941,00</b>	<b>4 046 395,40</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 544,00</b>
76	Produits financiers	0,00	13 784,66	0,00	0,00	-13 784,66
77	Produits exceptionnels	0,00	4 943,20	0,00	0,00	-4 943,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 547 941,00</b>	<b>4 065 123,26</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 816,14</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	437 000,00	193 216,41			243 783,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>437 000,00</b>	<b>193 216,41</b>			<b>243 783,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 984 941,00</b>	<b>4 258 339,67</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 599,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>9 959 775,04</b>	<b>5 217 732,54</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 221 230,27</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 959 775,04</b>	<b>5 217 732,54</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 221 230,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 550 000,00	1 527 036,28	0,00	22 963,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 527 036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22 963,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 517 225,04</b>	<b>6 744 768,82</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 251 643,99</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	437 000,00	193 216,41		243 783,59
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>442 000,00</b>	<b>193 216,41</b>		<b>248 783,59</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 959 225,04</b>	<b>6 937 985,23</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 500 427,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 278 063,50</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 646 208,06	1 288 214,07	11 985,00	1 346 008,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 961 707,71	2 227 000,00	0,00	3 734 707,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 094,82	0,00	-1 094,82
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 607 915,77</b>	<b>3 516 308,89</b>	<b>11 985,00</b>	<b>5 079 621,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 000,00	15 942,36	0,00	57,64
106	Réserves (5)	2 883 581,15	2 883 581,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	57 536,03	0,00	-57 536,03
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 899 581,15</b>	<b>2 957 059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 478,39</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 604 635,31</b>	<b>6 473 368,43</b>	<b>11 985,00</b>	<b>5 119 281,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 179 653,23			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 448 000,00	620 854,42		827 145,58
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 632 653,23</b>	<b>620 854,42</b>		<b>2 011 798,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 237 288,54</b>	<b>7 094 222,85</b>	<b>11 985,00</b>	<b>7 131 080,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) 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.

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 356 593,72		1 356 593,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	806 199,04		806 199,04
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	92 618,50		92 618,50
66	Charges financières	484 681,55	0,00	484 681,55
67	Charges exceptionnelles	22 828,13	0,00	22 828,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	620 854,42	620 854,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 762 920,94</b>	<b>620 854,42</b>	<b>3 383 775,36</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 383 775,36</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	149 322,58	149 322,58
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)	1 527 036,28	0,00	1 527 036,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 217 732,54		5 217 732,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		43 893,83	43 893,83
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 744 768,82</b>	<b>193 216,41</b>	<b>6 937 985,23</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 278 063,50</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 216 048,73</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 808 916,03		3 808 916,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	284 480,97		284 480,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	13 784,66	0,00	13 784,66
77	Produits exceptionnels	4 943,20	149 322,58	154 265,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		43 893,83	43 893,83
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 112 124,86</b>	<b>193 216,41</b>	<b>4 305 341,27</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 305 341,27</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	15 942,36	0,00	15 942,36
13	Subventions d'investissement	1 288 214,07	0,00	1 288 214,07
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 094,82	0,00	1 094,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	57 536,03	0,00	57 536,03
28	Amortissement des immobilisations		612 075,65	612 075,65
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			8 778,77	8 778,77
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 589 787,28</b>	<b>620 854,42</b>	<b>4 210 641,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 883 581,15</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 094 222,85</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 689 287,77</b>	<b>1 346 149,43</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>332 694,05</b>
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 000,00	68 533,19	0,00	0,00	11 466,81
6062	Produits de traitement	8 500,00	2 580,00	0,00	0,00	5 920,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	32 500,00	26 310,22	1 470,74	0,00	4 719,04
6064	Fournitures administratives	7 500,00	5 765,48	0,00	0,00	1 734,52
6066	Carburants	12 500,00	11 054,59	0,00	0,00	1 445,41
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 456,89	0,00	0,00	43,11
611	Sous-traitance générale	890 200,00	861 385,77	2 450,00	0,00	26 364,23
6132	Locations immobilières	0,00	23 400,00	0,00	0,00	-23 400,00
6135	Locations mobilières	7 650,00	6 888,93	0,00	0,00	761,07
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00
61523	Entretien, réparations réseaux	178 000,00	47 505,26	0,00	0,00	130 494,74
61551	Entretien matériel roulant	20 300,00	4 725,76	87,55	0,00	15 486,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	4 780,00	0,00	0,00	-2 280,00
6156	Maintenance	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	5 937,77	2 591,64	0,00	0,00	3 346,13
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	29 800,00	29 794,40	0,00	0,00	5,60
617	Etudes et recherches	116 200,00	69 992,96	0,00	0,00	46 207,04
618	Divers	11 600,00	9 677,50	0,00	0,00	1 922,50
6222	Commissions recouvrement redevance	46 000,00	25 184,25	0,00	0,00	20 815,75
6226	Honoraires	10 000,00	2 350,00	0,00	0,00	7 650,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	247,08	0,00	0,00	-247,08
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	8 720,39	0,00	0,00	6 779,61
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9,34	0,00	0,00	-9,34
6281	Concours divers (cotisations)	16 200,00	9 643,42	6 436,00	0,00	120,58
6287	Remboursements de frais	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	4 600,00	4 551,00	0,00	0,00	49,00
63512	Taxes foncières	0,00	8 514,00	0,00	0,00	-8 514,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 800,00	1 065,04	0,00	0,00	734,96
6358	Autres droits	4 000,00	1 572,32	0,00	0,00	2 427,68
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>917 000,00</b>	<b>806 199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 800,96</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	912 000,00	806 199,04	0,00	0,00	105 800,96
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>149 000,00</b>	<b>92 618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 381,50</b>
658	Charges diverses de gestion courante	149 000,00	92 618,50	0,00	0,00	56 381,50
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>2 755 287,77</b>	<b>2 244 966,97</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>499 876,51</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>484 681,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 318,45</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	390 000,00	269 004,91	0,00	0,00	120 995,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	53 429,14	0,00	0,00	-53 429,14
6618	Intérêts des autres dettes	140 000,00	162 247,50	0,00	0,00	-22 247,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>22 828,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 171,87</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 000,00	22 828,13	0,00	0,00	171,87
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 357 287,77</b>	<b>2 752 476,65</b>	<b>10 444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>594 366,83</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 179 653,23</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>620 854,42</b>			<b>827 145,58</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 448 000,00	612 075,65			835 924,35
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	8 778,77			-8 778,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 627 653,23</b>	<b>620 854,42</b>			<b>2 006 798,81</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 627 653,23</b>	<b>620 854,42</b>			<b>2 006 798,81</b>

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	5 984 941,00	3 373 331,07	10 444,29	0,00	2 601 165,64
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	84 280,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 851,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	53 429,14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 305 000,00</b>	<b>3 770 746,03</b>	<b>38 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 083,97</b>
704	Travaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 015 000,00	3 548 823,23	1 920,00	0,00	1 464 256,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	1 545,60	0,00	0,00	-1 545,60
7062	Redevances assainissement non collectif	270 000,00	220 377,20	36 250,00	0,00	13 372,80
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>242 941,00</b>	<b>275 649,37</b>	<b>8 831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 539,97</b>
741	Primes d'épuration	150 000,00	173 993,00	0,00	0,00	-23 993,00
747	Subv. et participat° collectivités	28 500,00	23 154,62	0,00	0,00	5 345,38
748	Autres subventions d'exploitation	64 441,00	78 501,75	8 831,60	0,00	-22 892,35
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 547 941,00</b>	<b>4 046 395,40</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 544,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 784,66</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	13 784,66	0,00	0,00	-13 784,66
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 943,20</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	503,66	0,00	0,00	-503,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	139,54	0,00	0,00	-139,54
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 547 941,00</b>	<b>4 065 123,26</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 816,14</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>437 000,00</b>	<b>193 216,41</b>			<b>243 783,59</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	437 000,00	149 322,58			287 677,42
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	43 893,83			-43 893,83
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>437 000,00</b>	<b>193 216,41</b>			<b>243 783,59</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 984 941,00</b>	<b>4 258 339,67</b>	<b>47 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 599,73</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
202001	Opération d'équipement n° 202001 (3)	8 158 891,76	4 131 610,27	2 052 970,70	1 974 310,79
202002	Opération d'équipement n° 202002 (3)	1 800 883,28	1 086 122,27	467 841,53	246 919,48
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 959 775,04</b>	<b>5 217 732,54</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 221 230,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 550 000,00	1 527 036,28	0,00	22 963,72
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 129 220,26	0,00	230 779,74
1675	Dettes afférentes aux PPP	190 000,00	191 561,55	0,00	-1 561,55
1681	Autres emprunts	0,00	155 743,98	0,00	-155 743,98
1687	Autres dettes	0,00	50 510,49	0,00	-50 510,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 527 036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22 963,72</b>
458102	ANTONNE (4)	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
45820	DEPENSES ANNULATION TITRE EXERCICE ANTERIEUR (4)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 517 225,04</b>	<b>6 744 768,82</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 251 643,99</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	437 000,00	193 216,41		243 783,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	437 000,00	149 322,58		287 677,42
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	94 868,62		-94 868,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	437 000,00	0,00		437 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	16 625,88		-16 625,88
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	34 828,33		-34 828,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	205,98		-205,98
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	2 444,44		-2 444,44
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	349,33		-349,33
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>43 893,83</b>		<b>-43 893,83</b>
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	43 893,83		-43 893,83
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	0,00		5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00		5 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>442 000,00</b>	<b>193 216,41</b>		<b>248 783,59</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>11 959 225,04</b>	<b>6 937 985,23</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 500 427,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 278 063,50</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 646 208,06</b>	<b>1 288 214,07</b>	<b>11 985,00</b>	<b>1 346 008,99</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 646 208,06	761 985,00	11 985,00	1 872 238,06
1313	Subv. équipt Départements	0,00	138 511,83	0,00	-138 511,83
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	387 717,24	0,00	-387 717,24
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 961 707,71</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734 707,71</b>
1641	Emprunts en euros	5 961 707,71	2 227 000,00	0,00	3 734 707,71
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 094,82</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 094,82	0,00	-1 094,82
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 607 915,77</b>	<b>3 516 308,89</b>	<b>11 985,00</b>	<b>5 079 621,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 899 581,15</b>	<b>2 899 523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57,64</b>
10222	FCTVA	16 000,00	15 942,36	0,00	57,64
1068	Autres réserves	2 883 581,15	2 883 581,15	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>57 536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 536,03</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	57 536,03	0,00	-57 536,03
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 899 581,15</b>	<b>2 957 059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 478,39</b>
458201	REMBOURSEMENT COMMUNES (3)	97 138,39	0,00	0,00	97 138,39
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 604 635,31</b>	<b>6 473 368,43</b>	<b>11 985,00</b>	<b>5 119 281,88</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 179 653,23</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>620 854,42</b>		<b>827 145,58</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	737,00		-737,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,06		-1 931,06
28121	Aménagement Terrains nus	1 400 000,00	1 803,76		1 398 196,24
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	146,96		-146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 489,67		-7 489,67
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	122 791,27		-122 791,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 372,86		-5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52		-8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68		-25 174,68
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	336 009,53		-336 009,53
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48		-1 855,48
281562	Service d'assainissement	0,00	50 982,31		-50 982,31
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	5,93		-5,93
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	175,00		-175,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	28 343,87		-28 343,87
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	216,00		-216,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21		-748,21
28182	Matériel de transport	0,00	9 869,48		-9 869,48
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 657,97		-5 657,97
28184	Mobilier	0,00	225,08		-225,08
28188	Autres	48 000,00	3 966,01		44 033,99
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	8 778,77		-8 778,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 627 653,23</b>	<b>620 854,42</b>		<b>2 006 798,81</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 632 653,23</b>	<b>620 854,42</b>		<b>2 011 798,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 237 288,54</b>	<b>7 094 222,85</b>	<b>11 985,00</b>	<b>7 131 080,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

## GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>8 158 891,76</b>	<b>A 4 131 610,27</b>	<b>2 052 970,70</b>	<b>1 974 310,79</b>	<b>B</b>	<b>4 131 610,27</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 005 557,43</b>	<b>194 344,35</b>	<b>178 774,49</b>	<b>632 438,59</b>		<b>194 344,35</b>
2031	Frais d'études	985 457,43	178 974,35	177 154,49	629 328,59		178 974,35
2033	Frais d'insertion	7 500,00	2 790,00	1 620,00	3 090,00		2 790,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 600,00	12 580,00	0,00	20,00		12 580,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>106 000,00</b>	<b>57 570,74</b>	<b>14 262,35</b>	<b>34 166,91</b>		<b>57 570,74</b>
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	59 000,00	44 964,99	14 035,01	0,00		44 964,99
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	10 298,46	143,34	-3 441,80		10 298,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 307,29	84,00	-2 391,29		2 307,29
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 047 334,33</b>	<b>3 879 695,18</b>	<b>1 859 933,86</b>	<b>1 307 705,29</b>		<b>3 879 695,18</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 047 334,33	3 879 695,18	1 859 933,86	1 307 705,29		3 879 695,18

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-4 131 610,27</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 131 610,27</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 800 883,28</b>	<b>A 1 086 122,27</b>	<b>467 841,53</b>	<b>246 919,48</b>	<b>B 1 086 122,27</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>289 963,48</b>	<b>63 725,15</b>	<b>143 478,69</b>	<b>82 759,64</b>	<b>63 725,15</b>
2031	Frais d'études	286 363,48	62 225,15	143 478,69	80 659,64	62 225,15
2033	Frais d'insertion	1 000,00	900,00	0,00	100,00	900,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 600,00	600,00	0,00	2 000,00	600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>164 907,00</b>	<b>139 546,63</b>	<b>67 691,35</b>	<b>-42 330,98</b>	<b>139 546,63</b>
2128	Aménagement Autres terrains	13 374,60	8 645,50	0,00	4 729,10	8 645,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	39 299,15	3 964,50	-43 263,65	39 299,15
21562	Service d'assainissement	88 032,40	69 380,53	23 937,00	-5 285,13	69 380,53
2182	Matériel de transport	60 000,00	20 517,15	39 482,85	0,00	20 517,15
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	1 704,30	307,00	1 488,70	1 704,30
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 346 012,80</b>	<b>882 850,49</b>	<b>256 671,49</b>	<b>206 490,82</b>	<b>882 850,49</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 284 012,80	821 192,29	256 671,49	206 149,02	821 192,29
238	Avances commandes immo. incorp.	62 000,00	61 658,20	0,00	341,80	61 658,20

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 086 122,27</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 086 122,27</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					15 173 950,57									
1641 Emprunts en euros (total)					14 952 930,57									
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
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
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
1628971	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2001	01/01/2020	25/04/2020	20 509,59	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,500	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
1630431/13335	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2015	01/01/2020	24/06/2020	12 696,85	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	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

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
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
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
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
2006 002 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	09/11/2006	09/11/2006	01/09/2007	3 390,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2007	01/01/2020	31/12/2020	84 200,79	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	P	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	0,060	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 ASST	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	20/03/2014	286 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
2014 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	0,030	0,030	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	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2014 003-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	07/01/2020	61 600,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	C	O	A-1
2014 004 ASST	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	372 354,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2015 001 ASST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	V	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	DEXIA CL	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

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
2646	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	30/11/2020	1 882 122,60	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,710	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	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5300287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2019	01/01/2020	01/02/2020	496 688,67	V	(Livret A + 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	4,860	EUR	T	P	O	A-1
70001020550-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2020	15/08/2020	10 732,87	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	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	4,780	EUR	T	P	O	A-1
70004103503	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	01/01/2020	15/02/2020	94 431,67	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
70004710485	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/01/2020	15/01/2020	56 495,76	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,820	EUR	T	P	O	A-1
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	3,890	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

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
9772870	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2016	01/01/2020	05/03/2020	51 498,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570	EUR	S	P	O	A-1
9990920	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2017	01/01/2020	05/03/2020	301 749,97	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	C	O	A-1
9998517	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	100 179,75	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	S	P	O	A-1
9998572	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/10/2020	197 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,820	EUR	X	F	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	3,220	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	1,880	EUR	T	P	O	A-1
A33150CY	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	25/02/2020	38 146,29	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,480	EUR	T	P	O	A-1
A3320004-Ass	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2020	01/04/2020	158 957,47	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
AFL 71-2019	Agence France Locale	06/11/2015	01/01/2019	01/03/2019	242 436,22	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	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	4,700	EUR	T	P	O	A-1
MIN531366EUR	SFIL CAFFIL	22/11/2006	01/01/2020	01/03/2020	36 495,36	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
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	BANQUE POSTALE	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
MON535759EUR	BANQUE POSTALE	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	345 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
NE05117231	CREDIT MUTUEL	16/12/2019	01/01/2020	30/12/2020	165 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
RC 8721579-Ass	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2010	01/01/2020	03/04/2020	1 657,40	F	Taux fixe à 2.78 %	2,780	2,780	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	Euribor 12M + 0.6	0,360	0,370	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 749 300,46</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 749 300,46									
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
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



**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
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
2005 001 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	26/08/2005	26/08/2005	26/08/2006	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>17 923 251,03</b>									

(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).

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

**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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 054 934,95					1 129 184,78	266 724,60	0,00	84 280,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 861 424,95					1 101 674,78	266 357,71	0,00	83 765,21
0024446T	N	0,00	A-1	366 666,69	10,78	F	Taux fixe à 4.12 %	5,130	33 333,33	16 754,67	0,00	3 399,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	185 925,74	13,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,180	13 111,91	301,04	0,00	52,68
1000005912	N	0,00	A-1	94 513,94	8,17	F	Taux fixe à 2.35 %	4,460	9 334,91	2 440,45	0,00	1 844,73
10000062992	N	0,00	A-1	74 206,27	13,21	F	Taux fixe à 2.96 %	5,410	4 230,61	2 321,73	0,00	1 738,90
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	24 853,85	6,01	F	Taux fixe à 2.67 %	5,640	3 190,93	748,80	0,00	654,38
10000127539	N	0,00	A-1	26 182,78	4,79	F	Taux fixe à 1.94 %	2,360	4 944,99	603,88	0,00	105,82
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	80 671,03	14,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,330	4 461,97	1 958,06	0,00	25,77
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	19 534,37	9,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,940	1 757,79	406,68	0,00	5,18
10000195013	N	0,00	A-1	61 024,53	5,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,970	9 869,38	609,69	0,00	65,60
10000391252	N	0,00	A-1	913 104,03	17,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,900	43 777,84	14 640,29	0,00	3 298,59
110242076-Ass	N	0,00	A-1	20 213,73	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1236361	N	0,00	A-1	126 983,42	7,00	F	Taux fixe à 3.95 % Taux fixe à 3.95 %	8,300	13 281,21	5 540,45	0,00	5 001,88
1628971	N	0,00	A-1	10 529,23	0,32	F	Taux fixe à 5.5 %	11,130	9 980,36	1 128,03	0,00	394,15
1630351	N	0,00	A-1	81 695,21	4,46	F	Taux fixe à 3.96 %	6,270	14 520,21	3 810,13	0,00	1 734,39
1630431/13335	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.7 %	3,550	12 696,85	215,85	0,00	0,00
1630564	N	0,00	A-1	16 230,09	4,82	F	Taux fixe à 3.85 %	4,560	2 894,11	736,28	0,00	111,09

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1630952	N	0,00	A-1	64 606,54	5,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,750	9 278,15	3 154,88	0,00	306,52
2005-0001	N	0,00	A-1	22 874,55	4,23	F	Taux fixe à 3.96 %	7,390	4 065,67	1 066,83	0,00	691,95
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	254 226,30	15,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	11 352,20	10 224,77	0,00	8 972,07
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	23 130,49	5,95	F	Taux fixe à 3.99 %	4,180	3 354,26	1 056,74	0,00	43,58
2006 002 ASST	N	0,00	A-1	226,14	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	226,06	0,00	0,00	0,00
2007 001-Ass	N	0,00	A-1	8 019,27	1,00	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	7 590,43	881,95	0,00	0,00
2009 001-2019	N	0,00	A-1	17 333,34	4,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	4 333,32	0,00	0,00	0,00
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	42 265,45	11,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,070	2 713,91	28,50	0,00	0,00
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	171 336,77	7,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	18 182,73	6 542,51	0,00	170,38
2014 002-Ass	N	0,00	A-1	17 924,85	3,98	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	0,030	4 124,05	6,28	0,00	0,00
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	128 443,90	14,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	6 238,79	6 115,29	0,00	1 467,05
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	57 200,00	12,77	F	Taux fixe à 3.83 %	4,750	4 400,00	2 296,09	0,00	505,09
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	285 388,52	13,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	14 199,33	13 597,31	0,00	1 062,12
2015 001 ASST	N	0,00	A-1	1 179 595,60	19,08	V	Livret A + 1	1,510	52 185,31	18 845,19	0,00	2 883,67
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	1 087 571,21	14,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	64 335,14	17 048,21	0,00	10 373,01
2015-002-2019	N	0,00	A-1	196 393,23	14,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,310	11 501,42	4 723,58	0,00	746,73
20300325-Ass	N	0,00	A-1	44 931,07	3,32	F	Taux fixe à 4.3 %	7,650	10 099,38	2 366,31	0,00	1 314,86
20400393	N	0,00	A-1	15 264,83	3,65	F	Taux fixe à 4.6 %	6,310	3 406,04	858,86	0,00	243,81
2646	N	0,00	A-1	1 863 301,37	24,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	18 821,23	3 330,31	0,00	1 123,16
5234207	N	0,00	A-1	1 450 000,00	28,83	V	Livret A + 0.75	1,710	50 000,00	22 500,00	0,00	2 970,49
5300287	N	0,00	A-1	482 931,56	28,58	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,510	13 757,11	6 423,59	0,00	984,74

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5562995	N	0,00	A-1	51 820,37	12,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,770	3 715,88	866,36	0,00	87,52
70000405939	N	0,00	A-1	38 381,41	3,01	F	Taux fixe à 4.77 %	6,070	10 668,23	2 150,73	0,00	432,27
70001020550-Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.75 %	6,030	10 732,87	402,48	0,00	0,00
70001553427	N	0,00	A-1	31 086,72	9,12	F	Taux fixe à 3.74 %	7,240	2 526,15	1 257,12	0,00	1 017,31
70001553451	N	0,00	A-1	78 385,92	9,12	F	Taux fixe à 3.74 %	7,240	6 369,72	3 169,86	0,00	2 565,18
70003866961	N	0,00	A-1	103 187,42	13,54	F	Taux fixe à 4.7 %	5,710	5 227,11	5 004,25	0,00	1 010,38
70004103503	N	0,00	A-1	86 820,16	9,12	F	Taux fixe à 4 %	4,520	7 611,51	3 664,05	0,00	434,10
70004710485	N	0,00	A-1	54 694,10	19,79	F	Taux fixe à 3.77 %	4,570	1 801,66	2 104,62	0,00	429,58
70004752250	N	0,00	A-1	92 435,61	4,33	F	Taux fixe à 3.02 %	5,260	16 893,54	3 301,74	0,00	1 853,29
70004931708	N	0,00	A-1	38 343,63	4,41	F	Taux fixe à 3.6 %	5,930	6 888,14	1 628,34	0,00	812,88
70005095504	N	0,00	A-1	23 445,57	9,50	F	Taux fixe à 4.36 %	6,620	1 840,21	1 102,46	0,00	511,12
70005343524B	N	0,00	A-1	41 142,72	5,96	F	Taux fixe à 4 %	4,180	6 857,16	1 817,14	0,00	68,57
70005389907	N	0,00	A-1	39 879,88	5,96	F	Taux fixe à 4 %	4,180	6 646,68	1 761,37	0,00	66,47
70005830956	N	0,00	A-1	37 878,86	6,04	F	Taux fixe à 4.65 %	9,610	4 493,14	1 970,30	0,00	1 687,98
70006113620	N	0,00	A-1	77 260,51	6,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,800	9 153,58	3 818,66	0,00	148,08
70006741469	N	0,00	A-1	26 650,00	12,77	F	Taux fixe à 3.83 %	4,750	2 050,00	1 069,77	0,00	235,32
82442865401	N	0,00	A-1	12 692,74	1,72	F	Taux fixe à 5.18 %	6,760	5 881,49	962,14	0,00	182,63
82445175001	N	0,00	A-1	63 684,90	2,03	F	Taux fixe à 4.25 %	9,610	19 521,43	3 536,27	0,00	2 631,43
9772870	N	0,00	A-1	47 549,31	10,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,600	3 949,28	745,32	0,00	49,20
9990714	N	0,00	A-1	564 899,24	16,68	F	Taux fixe à 1.56 %	2,070	28 808,85	9 149,93	0,00	2 815,08
9990920	N	0,00	A-1	278 083,29	11,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,420	23 666,68	3 865,94	0,00	254,91
9998517	N	0,00	A-1	93 119,47	11,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,920	7 060,28	1 417,26	0,00	428,35
9998572	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.82 %	1,080	197 000,00	1 615,40	0,00	0,00
A3307280	N	0,00	A-1	7 456,21	1,35	F	Taux fixe à 4.67 %	8,530	3 480,53	510,75	0,00	227,30

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A3310058	N	0,00	A-1	41 332,21	5,07	F	Taux fixe à 3.18 %	3,810	7 168,24	1 457,37	0,00	237,31
A33150CW	N	0,00	A-1	22 014,88	1,35	F	Taux fixe à 1.87 %	2,220	14 338,12	579,64	0,00	60,61
A33150CY	N	0,00	A-1	35 679,65	12,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,710	2 466,64	915,76	0,00	85,33
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	154 675,64	19,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,800	4 281,83	3 320,09	0,00	1 074,53
AFL 71-2019	N	0,00	A-1	48 924,13	0,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	97 190,95	987,62	0,00	35,47
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	88 342,80	10,25	F	Taux fixe à 4.31 %	7,700	6 179,65	4 073,92	0,00	2 845,10
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	204 711,57	7,33	F	Taux fixe à 4.55 %	5,430	22 414,52	10 120,61	0,00	1 552,40
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	32 062,36	6,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,400	4 433,00	1 410,01	0,00	106,34
MON218752EUR	N	0,00	A-1	20 228,31	2,00	F	Taux fixe à 4.59 % % Taux fixe à 4.59 %	10,560	6 159,82	1 211,22	0,00	925,89
MON516990EUR/001	N	0,00	A-1	21 944,19	1,75	F	Taux fixe à 5.07 %	6,430	10 184,47	1 628,92	0,00	275,05
MON516990EUR/002	N	0,00	A-1	14 629,54	1,75	F	Taux fixe à 5.07 %	6,430	6 789,64	1 085,95	0,00	183,37
MON527735EUR	N	0,00	A-1	147 250,00	18,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,590	7 750,00	1 853,80	0,00	569,49
MON531365EUR	N	0,00	A-1	57 268,96	8,08	F	Taux fixe à 4.67 %	9,280	5 029,83	2 909,35	0,00	2 444,16
MON531367EUR	N	0,00	A-1	65 922,37	6,00	F	Taux fixe à 4.74 % % Taux fixe à 4.74 %	10,020	7 791,55	3 494,04	0,00	3 116,02
MON535759EUR	N	0,00	A-1	345 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,490	0,00	0,00	0,00	13,80
NE05117231	N	0,00	A-1	157 240,40	19,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,660	7 759,60	1 087,82	0,00	0,00
RC 8721579-Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.78 %	10,920	1 657,40	46,10	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		193 510,00					27 510,00	366,89	0,00	515,58
100629	N	0,00	A-1	193 510,00	5,46	V	Euribor 12M + 0.6	0,430	27 510,00	366,89	0,00	515,58
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 901 800,39					153 833,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 901 800,39					153 833,45	0,00	0,00	0,00
00509 001	N	0,00	A-1	3 033,42	1,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 516,66	0,00	0,00	0,00
00509 002	N	0,00	A-1	1 950,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
00886 001	N	0,00	A-1	21 320,00	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
00886 002	N	0,00	A-1	28 426,69	7,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
00886 003	N	0,00	A-1	23 985,00	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
01270 001	N	0,00	A-1	13 468,06	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,66	0,00	0,00	0,00
01270 002	N	0,00	A-1	6 127,36	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	400 000,00	15,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
120200800281002	N	0,00	A-1	4 885,74	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 221,43	0,00	0,00	0,00
120201200873	N	0,00	A-1	15 925,00	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
120201200873002	N	0,00	A-1	8 775,00	8,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
120201201194	N	0,00	A-1	63 104,02	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
2005 001 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,38	0,00	0,00	0,00
2009-01	N	0,00	A-1	10 800,10	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		14 956 735,34					1 283 018,23	266 724,60	0,00	84 280,79

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

(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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	94	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 956 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

### A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 797 000,00</b>	<b>I 1 484 797,31</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 360 000,00</b>	<b>1 335 474,73</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 129 220,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	155 743,98
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	50 510,49
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>437 000,00</b>	<b>149 322,58</b>
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>	437 000,00	149 322,58
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 484 797,31</b>	<b>2 520 812,23</b>	<b>2 278 063,50</b>	<b>6 283 673,04</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 643 653,23</b>	<b>694 332,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>16 000,00</b>	<b>73 478,39</b>
10222	FCTVA	16 000,00	15 942,36
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	57 536,03
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 627 653,23</b>	<b>620 854,42</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	737,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,06
28121	Aménagement Terrains nus	1 400 000,00	1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 489,67
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	122 791,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	336 009,53
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48
281562	Service d'assainissement	0,00	50 982,31
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	5,93
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	175,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	28 343,87
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	216,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21
28182	Matériel de transport	0,00	9 869,48
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 657,97
28184	Mobilier	0,00	225,08
28188	Autres	48 000,00	3 966,01
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	8 778,77
021	Virement de la section d'exploitation	1 179 653,23	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>694 332,81</b>	<b>11 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 883 581,15</b>	<b>3 589 898,96</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>6 283 673,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 589 898,96</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-2 693 774,08</b>



**GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				43 893,83	0,00	8 778,77	35 115,06
2020	CHARGES COVID	5	17/12/2020	43 893,83	0,00	8 778,77	35 115,06

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 DEPENSES ANNULATION TITRE EXERCICE ANTERIEUR (2)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : REMBOURSEMENT COMMUNES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	97 138,39	0,00	0,00	97 138,39	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : REMBOURSEMENT COMMUNES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 138,39</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : ANTONNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
45 ANTONNE (2)	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/02/2020	NUMERISATION DES PLANS LOGICIEL	12 580,00	0,00	2
19/02/2020	FAC. FC_3783 DU 27/01/2020 ACQUISITION CAISSON	332,37	0,00	1
06/03/2020	COFFRET CLES	205,00	0,00	1
06/03/2020	TURBINE STEP STE ALV	6 645,00	0,00	6
19/03/2020	M.17051 LOT2 ACQUISITION TELEPHONE	19,90	0,00	1
19/03/2020	ACQUISITION BERLINGO FL-891-YH	14 988,33	0,00	5
19/03/2020	ACQUISITION BERLINGO FL-420-YJ	14 988,33	0,00	5
19/03/2020	ACQUISITION BERLINGO FL-715-YH	14 988,33	0,00	5
10/04/2020	CLOTURE STEP LA DOUZE	8 645,50	0,00	15
10/04/2020	ACQUISITION EXPERT PREMIUM FM-293-XK	20 517,15	0,00	5
15/04/2020	MOTOREDUCTEUR DEGRILLEUR STEP STE ALVERE	2 019,00	0,00	6
05/06/2020	EQUIPEMENT PTI - CHLOE MERAS	431,80	0,00	1
19/06/2020	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUE	1 169,19	0,00	1
23/06/2020	FAC. RT2005FPSER002659 DU 29/05/2020 FRAIS ETUDES	2 159,36	0,00	0
23/06/2020	ACQUISITION ECRANS POUR CHARGES D'OP ET JG	220,00	0,00	1
17/07/2020	OBTURATEUR GONFLABLE	380,00	0,00	1
17/07/2020	CLEFS DE SECURITE DENY	423,60	0,00	1
28/07/2020	PANNEAU DE CHANTIER PETITS TRAVAUX	1 788,80	0,00	6
06/08/2020	POMPE VIDE CAVE	1 048,05	0,00	1
06/08/2020	4 OBTURATEURS	937,04	0,00	1
06/08/2020	5 ORDINATEURS PORTABLES	4 907,00	0,00	1
06/08/2020	ACQUISITION 4 OBTURATEURS GONFLABLE	2 023,76	0,00	1
04/09/2020	KARCHER	332,50	0,00	1
21/09/2020	MATERIELS ELECTRIQUE CHLOE MERAS	735,00	0,00	1
21/09/2020	ACQUISITION 2 TELEGESTIONS	4 880,80	0,00	6
24/09/2020	COMPRESSEUR STEP ST LAURENT DES BATONS	1 700,00	0,00	6
24/09/2020	TRAPPES ET CLAPET DE NEZ PR SAVIGNAC (202024049)	6 556,00	0,00	6
25/09/2020	ACQUISITION EQUIPEMENTS TELEGESTION	2 117,00	0,00	6
13/10/2020	POMPE KSB PR SORGES	983,50	0,00	1
13/10/2020	ACQUISITION MARTEU EGOUTIER	518,49	0,00	1
13/11/2020	MO DESSABLEUR/PONT BASCULE/PR STEP SALTGOURDE (3752)	600,00	0,00	0
16/11/2020	TVX STEP SAVIGNAC (202024067)	4 451,00	0,00	6
16/11/2020	MOTOREDUCTEUR PONT RACLEUR STEP CHATEAU (202024068)	2 382,00	0,00	6
04/12/2020	POMPE STEP CHANCELADE (202024073)	1 598,00	0,00	6
11/12/2020	STEP ANNESSE - PLAQUE DE PROTECTION INOX	593,75	0,00	1
14/12/2020	ACQUISITION 5 ORDINATEURS PORTABLES	3 650,00	0,00	5
14/12/2020	STEP LA DOUZE (202024081)	34 905,15	0,00	45
16/12/2020	ACQUISITION LOGICIEL METIER AGENT STEP - CHLOE MER	600,00	0,00	1
16/12/2020	FOURNITURE EQUIPEMENT STEPS	28 495,03	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>206 515,73</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/11/2020	ACQUISIT SCUDO BW-261-PMNV (1496)	19 944,63	5	19 944,63	0,00	4 200,00	4 200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		19 944,63					4 200,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

**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	413 403,82	240	01/06/2035

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

**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
TITULAIRE	A	1	912 000,00
TITULAIRE	B	3	0,00
NON TITULAIRE	B	1	0,00
TITULAIRE	C	14	0,00
NON TITULAIRE	C	1	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	20	912 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 83

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2021

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

A Boulazac Isle Manoire le 25/03/2021

(1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

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

A Boulazac Isle Manoire, le 25/03/2021

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.