

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009481100029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
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	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 622 157,03	G	7 146 075,54	G-A	3 523 918,51
	Section d'investissement	B	11 967 728,20	H	12 647 259,87	H-B	679 531,67

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	5 473 952,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 063 837,49	Q= G+H+I+J	19 793 335,41	=Q-P	-1 270 502,08

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 622 157,03	= G+I+K	7 146 075,54	3 523 918,51	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 441 680,46	= H+J+L	12 647 259,87	-4 794 420,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 063 837,49	= G+H+I+J+K+L	19 793 335,41	-1 270 502,08	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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 bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	0,00	
202103	Opération d'équipement n° 202103	0,00	
202104	Opération d'équipement n° 202104	0,00	
2405	Opération d'équipement n° 2405	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	630 600,00	574 380,80	0,00	0,00	56 219,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 500,00	1 213,80	0,00	0,00	60 286,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 860,00	126 725,79	0,00	0,00	7 134,21
Total des dépenses de gestion courante		825 960,00	702 320,39	0,00	0,00	123 639,61
66	Charges financières	105 000,00	75 759,32	0,00	0,00	29 240,68
67	Charges exceptionnelles	341 540,00	75 077,72	0,00	0,00	266 462,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	418 500,00	418 400,30			99,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 706 000,00	1 271 557,73	0,00	0,00	434 442,27
023	Virement à la section d'investissement	2 589 040,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 355 000,00	2 350 599,30			4 400,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 944 040,00	2 350 599,30			2 593 440,70
TOTAL		6 650 040,00	3 622 157,03	0,00	0,00	3 027 882,97
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	5 790 000,00	6 348 670,26	0,00	0,00	-558 670,26
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00	136 927,72	0,00	0,00	-6 927,72
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	35 064,37	0,00	0,00	6 935,63
Total des recettes de gestion courante		5 962 000,00	6 520 662,35	0,00	0,00	-558 662,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	198 040,00	142 396,30	0,00	0,00	55 643,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 160 040,00	6 663 058,65	0,00	0,00	-503 018,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	490 000,00	483 016,89			6 983,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		490 000,00	483 016,89			6 983,11
TOTAL		6 650 040,00	7 146 075,54	0,00	0,00	-496 035,54
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 849,01	2 950,75	0,00	6 898,26
21	Immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	8 212,12	0,00	141 787,88
	Total des opérations d'équipement	11 831 715,00	10 863 580,53	0,00	968 134,47
	Total des dépenses d'équipement	11 999 564,01	10 874 743,40	0,00	1 124 820,61
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	698 787,00	597 114,06	0,00	101 672,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	698 787,00	597 114,06	0,00	101 672,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 698 351,01	11 471 857,46	0,00	1 226 493,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	490 000,00	483 016,89		6 983,11
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	12 853,85		137 146,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	640 000,00	495 870,74		144 129,26
	TOTAL	13 338 351,01	11 967 728,20	0,00	1 370 622,81
	Pour information	5 473 952,26			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 680 352,00	1 054 525,84	0,00	1 625 826,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 004 702,78	2 171 300,00	0,00	1 833 402,78
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	24 772,39	0,00	-24 772,39
	Total des recettes d'équipement	6 685 054,78	3 250 598,23	0,00	3 434 456,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 033 208,49	7 033 208,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	7 033 208,49	7 033 208,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 718 263,27	10 283 806,72	0,00	3 434 456,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 589 040,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 355 000,00	2 350 599,30		4 400,70
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	12 853,85		137 146,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 094 040,00	2 363 453,15		2 730 586,85
	TOTAL	18 812 303,27	12 647 259,87	0,00	6 165 043,40
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	574 380,80		574 380,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 213,80		1 213,80
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	126 725,79		126 725,79
66	Charges financières	75 759,32	0,00	75 759,32
67	Charges exceptionnelles	75 077,72	0,00	75 077,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	418 400,30	2 350 599,30	2 768 999,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 271 557,73	2 350 599,30	3 622 157,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 622 157,03
---	---------------------

	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	483 016,89	483 016,89
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)	597 114,06	0,00	597 114,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 863 580,53		10 863 580,53
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 950,75	0,00	2 950,75
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)	8 212,12	12 853,85	21 065,97
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>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	11 471 857,46	495 870,74	11 967 728,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 473 952,26
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 441 680,46
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 348 670,26		6 348 670,26
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	136 927,72		136 927,72
75	Autres produits de gestion courante	35 064,37		35 064,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	142 396,30	483 016,89	625 413,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 663 058,65	483 016,89	7 146 075,54

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 075,54
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 054 525,84	0,00	1 054 525,84
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)	2 171 300,00	0,00	2 171 300,00
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)	24 772,39	12 853,85	37 626,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 350 599,30	2 350 599,30
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 250 598,23	2 363 453,15	5 614 051,38

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 033 208,49
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 647 259,87
---	----------------------

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

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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	630 600,00	574 380,80	0,00	0,00	56 219,20
604	Achats d'études, prestations de services	60 000,00	34 012,00	0,00	0,00	25 988,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	125,90	0,00	0,00	374,10
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	17 130,56	0,00	0,00	2 869,44
6161	Multirisques	22 000,00	21 701,40	0,00	0,00	298,60
617	Etudes et recherches	4 700,00	3 601,33	0,00	0,00	1 098,67
6226	Honoraires	5 000,00	1 270,00	0,00	0,00	3 730,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	2 812,11	0,00	0,00	3 187,89
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	2 000,00	1 719,50	0,00	0,00	280,50
6257	Réceptions	3 000,00	2 217,80	0,00	0,00	782,20
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 900,00	3 853,89	0,00	0,00	-953,89
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	18 046,06	0,00	0,00	953,94
62878	Remb. frais à des tiers	425 000,00	424 683,25	0,00	0,00	316,75
63512	Taxes foncières	50 000,00	43 207,00	0,00	0,00	6 793,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 500,00	1 213,80	0,00	0,00	60 286,20
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400,00	204,00	0,00	0,00	196,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 100,00	1 009,80	0,00	0,00	90,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 860,00	126 725,79	0,00	0,00	7 134,21
6531	Indemnités élus	120 000,00	119 115,25	0,00	0,00	884,75
6533	Cotisations de retraite élus	10 000,00	6 751,00	0,00	0,00	3 249,00
6541	Créances admises en non-valeur	860,00	855,68	0,00	0,00	4,32
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 000,00	3,86	0,00	0,00	2 996,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		825 960,00	702 320,39	0,00	0,00	123 639,61
66	Charges financières (b) (5)	105 000,00	75 759,32	0,00	0,00	29 240,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 000,00	70 000,18	0,00	0,00	17 999,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 322,11	0,00	0,00	1 322,11
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	5 202,08	0,00	0,00	9 797,92
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	1 879,17	0,00	0,00	120,83
67	Charges exceptionnelles (c)	341 540,00	75 077,72	0,00	0,00	266 462,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	62 500,00	55 160,00	0,00	0,00	7 340,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	218 040,00	0,00	0,00	0,00	218 040,00
678	Autres charges exceptionnelles	60 000,00	19 917,72	0,00	0,00	40 082,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	418 500,00	418 400,30			99,70
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	175 000,00	175 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 500,00	8 400,30			99,70
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	235 000,00	235 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 706 000,00	1 271 557,73	0,00	0,00	434 442,27
023	Virement à la section d'investissement	2 589 040,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 355 000,00	2 350 599,30			4 400,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 355 000,00	2 350 599,30			4 400,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 944 040,00	2 350 599,30			2 593 440,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 944 040,00	2 350 599,30			2 593 440,70
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 650 040,00	3 622 157,03	0,00	0,00	3 027 882,97
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	14 447,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 769,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 322,11

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 790 000,00	6 348 670,26	0,00	0,00	-558 670,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 700 000,00	6 297 207,43	0,00	0,00	-597 207,43
70128	Autres taxes et redevances	20 000,00	51 462,83	0,00	0,00	-31 462,83
70878	Remb. frais par des tiers	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00	136 927,72	0,00	0,00	-6 927,72
748	Autres subventions d'exploitation	130 000,00	136 927,72	0,00	0,00	-6 927,72
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	35 064,37	0,00	0,00	6 935,63
752	Revenus des immeubles	42 000,00	35 063,70	0,00	0,00	6 936,30
7588	Autres	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 962 000,00	6 520 662,35	0,00	0,00	-558 662,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	198 040,00	142 396,30	0,00	0,00	55 643,70
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	198 040,00	138 628,00	0,00	0,00	59 412,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 768,30	0,00	0,00	-3 768,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 160 040,00	6 663 058,65	0,00	0,00	-503 018,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	490 000,00	483 016,89			6 983,11
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	490 000,00	483 016,89			6 983,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		490 000,00	483 016,89			6 983,11
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 650 040,00	7 146 075,54	0,00	0,00	-496 035,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(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)	9 849,01	2 950,75	0,00	6 898,26
2051	Concessions et droits assimilés	9 849,01	2 950,75	0,00	6 898,26
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	150 000,00	8 212,12	0,00	141 787,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	8 212,12	0,00	141 787,88
202101	Opération d'équipement n° 202101 (3)	1 921 665,00	1 911 092,84	0,00	10 572,16
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	7 984 500,00	7 222 971,28	0,00	761 528,72
202103	Opération d'équipement n° 202103 (3)	1 289 050,00	1 232 681,26	0,00	56 368,74
202104	Opération d'équipement n° 202104 (3)	571 500,00	464 318,15	0,00	107 181,85
2405	Opération d'équipement n° 2405 (3)	65 000,00	32 517,00	0,00	32 483,00
Total des dépenses d'équipement		11 999 564,01	10 874 743,40	0,00	1 124 820,61
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	698 787,00	597 114,06	0,00	101 672,94
1641	Emprunts en euros	568 000,00	466 526,34	0,00	101 473,66
1681	Autres emprunts	114 087,00	113 921,08	0,00	165,92
1687	Autres dettes	16 700,00	16 666,64	0,00	33,36
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			
Total des dépenses financières		698 787,00	597 114,06	0,00	101 672,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 698 351,01	11 471 857,46	0,00	1 226 493,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	490 000,00	483 016,89		6 983,11
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	490 000,00	483 016,89		6 983,11
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	479 000,00	217 748,36		261 251,64
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 600,00	188 948,34		-187 348,34
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	700,00	66 732,13		-66 032,13
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 700,00	3 957,04		-1 257,04
13918	Autres subventions d'équipement	6 000,00	5 631,02		368,98
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	12 853,85		137 146,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	12 853,85		137 146,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		640 000,00	495 870,74		144 129,26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 338 351,01	11 967 728,20	0,00	1 370 622,81
Pour information		5 473 952,26			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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)
13	Subventions d'investissement	2 680 352,00	1 054 525,84	0,00	1 625 826,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 560 352,00	949 722,22	0,00	1 610 629,78
1314	Subv. équipt Communes	60 000,00	42 298,97	0,00	17 701,03
1318	Autres subventions d'équipement	60 000,00	62 504,65	0,00	-2 504,65
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 004 702,78	2 171 300,00	0,00	1 833 402,78
1641	Emprunts en euros	3 275 902,78	2 000 000,00	0,00	1 275 902,78
1681	Autres emprunts	728 800,00	171 300,00	0,00	557 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 772,39	0,00	-24 772,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	24 772,39	0,00	-24 772,39
Total des recettes d'équipement		6 685 054,78	3 250 598,23	0,00	3 434 456,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 033 208,49	7 033 208,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 033 208,49	7 033 208,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 033 208,49	7 033 208,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 718 263,27	10 283 806,72	0,00	3 434 456,55
021	Virement de la section d'exploitation	2 589 040,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 355 000,00	2 350 599,30		4 400,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 500,00	7 388,84		111,16
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	16 000,00	15 560,01		439,99
28128	Aménagement Autres terrains	3 200,00	3 101,31		98,69
28138	Aménagement Autres constructions	44 000,00	43 697,00		303,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 300,00	3 299,00		1,00
28151	Installations complexes spécialisées	80 000,00	79 705,50		294,50
28153	Installations à caractère spécifique	156 700,00	156 006,23		693,77
28156	Matériel spécifique d'exploitation	447 000,00	446 388,73		611,27
28157	Aménagement matériel industriel	1 417 000,00	1 416 255,97		744,03
28175	Matériel et outillage technique (mad)	179 000,00	177 970,51		1 029,49
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	487,00		13,00
28188	Autres	800,00	739,20		60,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 944 040,00	2 350 599,30		2 593 440,70
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	12 853,85		137 146,15
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	12 853,85		87 146,15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 094 040,00	2 363 453,15		2 730 586,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 812 303,27	12 647 259,87	0,00	6 165 043,40
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 921 665,00	A 1 911 092,84	0,00	10 572,16	B 10 573 860,18
20	Immobilisations incorporelles	242 950,00	154 160,46	0,00	88 789,54	601 068,56
2031	Frais d'études	234 950,00	149 960,27	0,00	84 989,73	593 276,40
2033	Frais d'insertion	8 000,00	4 200,19	0,00	3 799,81	7 792,16
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 678 715,00	1 756 932,38	0,00	-78 217,38	9 972 791,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 678 715,00	1 756 932,38	0,00	-78 217,38	9 972 791,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 512 900,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 911 092,84	D-B -9 060 960,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		7 984 500,00	A 7 222 971,28	0,00	761 528,72	B 14 418 890,93
20	Immobilisations incorporelles	700 475,00	374 322,18	0,00	326 152,82	902 001,20
2031	Frais d'études	689 675,00	372 375,69	0,00	317 299,31	893 987,00
2033	Frais d'insertion	10 800,00	1 946,49	0,00	8 853,51	8 014,20
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	7 284 025,00	6 848 649,10	0,00	435 375,90	13 516 889,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 284 025,00	6 848 649,10	0,00	435 375,90	13 495 358,96
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,77

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 689 976,82
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 476,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 953,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 551,44
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	34 971,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 222 971,28	D-B	-12 728 914,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		1 289 050,00	A 1 232 681,26	0,00	56 368,74	B	4 445 280,96
20	Immobilisations incorporelles	139 050,00	114 398,38	0,00	24 651,62		229 546,71
2031	Frais d'études	136 500,00	112 473,08	0,00	24 026,92		223 404,15
2033	Frais d'insertion	2 550,00	1 925,30	0,00	624,70		6 142,56
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 150 000,00	1 118 282,88	0,00	31 717,12		4 215 734,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	1 118 282,88	0,00	31 717,12		4 178 777,26
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		36 956,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	157 230,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		157 230,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		157 230,91
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 232 681,26	D-B	-4 288 050,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)
LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		571 500,00	A 464 318,15	0,00	107 181,85	B 982 287,85
20	Immobilisations incorporelles	170 500,00	68 901,03	0,00	101 598,97	70 204,16
2031	Frais d'études	170 000,00	68 436,59	0,00	101 563,41	68 436,59
2033	Frais d'insertion	500,00	464,44	0,00	35,56	1 767,57
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	401 000,00	395 417,12	0,00	5 582,88	912 083,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	401 000,00	395 417,12	0,00	5 582,88	912 083,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 280 306,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-464 318,15	D-B	-701 981,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2405 (1)
LIBELLE : SECURISATION DE LA RESSOURCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		65 000,00	A 32 517,00	0,00	32 483,00	B 32 517,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	32 517,00	0,00	7 483,00	32 517,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	32 517,00	0,00	7 483,00	32 517,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-32 517,00	D-B	-32 517,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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						
0281000064025599001	25/10/2024	2 000 000,00	2 000 000,00	5 202,08	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	2 000 000,00	5 202,08	0,00	2 000 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 045 669,54									
1641 Emprunts en euros (total)					8 045 669,54									
10000076505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/11/2021	113 686,67	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000193860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	01/01/2021	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,710	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	35 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5842416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
5842431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	A	P	O	A-1
70003699674 - syndicat eau c?ur en Périgord	CREDIT AGRICOLE	27/05/2009	01/01/2020	02/06/2022	11 592,66	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
70004118497	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	78 424,41	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
70006735671	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/02/2021	46 007,64	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,570	EUR	T	P	O	A-1
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1

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					
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	A	P	O	A-1
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,130	EUR	T	P	O	A-1
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
MON549838EUR	BANQUE POSTALE	02/12/2024	23/12/2024	01/04/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,590	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 568 166,80									
1681 Autres emprunts (total)					1 414 000,00									
250202100113001	Agence de l'eau Adour Garonne	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	428 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250202100113002	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	256 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250202100115001	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2024	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250241400	Agence de l'eau Adour Garonne	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2025	171 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					154 166,80									
0039106	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	01/01/2022	19/01/2022	154 166,80	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
Total général					9 613 836,34									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 315 066,95					466 526,34	70 000,18	0,00	14 447,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 315 066,95					466 526,34	70 000,18	0,00	14 447,78
10000076505	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	29 202,41	569,45	0,00	0,00
10000177515	N	0,00	A-1	34 552,99	1,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	16 977,39	602,91	0,00	133,63
10000193860	N	0,00	A-1	119 905,54	4,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	23 343,22	1 289,24	0,00	614,52
10000503553	N	0,00	A-1	668 666,70	6,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	92 523,00	6 089,52	0,00	4 012,00
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	534 418,24	20,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	25 755,08	3 917,84	0,00	322,14
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	30 100,00	21,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,540	1 400,00	1 100,35	0,00	264,35
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	94 750,61	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	4 103,26	611,66	0,00	147,23
5842416	N	0,00	A-1	410 746,16	19,76	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	18 076,78	5 145,88	0,00	1 163,78
5842431	N	0,00	A-1	59 850,06	4,76	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	11 749,66	443,92	0,00	87,61
70003699674 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4 028,72	174,04	0,00	0,00
70004118497	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,750	20 695,93	771,96	0,00	0,00
70006735671	N	0,00	A-1	7 783,25	0,62	F	Taux fixe à 3.52 %	3,510	10 064,16	496,36	0,00	34,25
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 709 217,44	17,41	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	83 180,72	29 942,36	0,00	2 421,39
A3307165	N	0,00	A-1	47 138,97	1,97	F	Taux fixe à 3.9 %	3,950	22 348,20	2 755,17	0,00	56,17
A3309210	N	0,00	A-1	329 578,45	4,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	66 611,61	7 836,29	0,00	1 545,36

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)	
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	26 058,54	1,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	12 236,20	1 631,36	0,00	829,48
MON549838EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.3 %	2,930	0,00	0,00	0,00	1 283,33
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	242 300,00	9,75	F	Taux fixe à 2.53 %	2,570	24 230,00	6 621,87	0,00	1 532,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 434 619,38					78 801,64	1 879,17	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 330 452,50					62 135,00	0,00	0,00	0,00
250202100113001	N	0,00	A-1	385 425,00	17,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 412,50	0,00	0,00	0,00
250202100113002	N	0,00	A-1	244 102,50	18,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 847,50	0,00	0,00	0,00
250202100115001	N	0,00	A-1	529 625,00	18,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 875,00	0,00	0,00	0,00
250241400	N	0,00	A-1	171 300,00	19,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		104 166,88					16 666,64	1 879,17	0,00	0,00
0039106	N	0,00	A-1	104 166,88	6,05	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	16 666,64	1 879,17	0,00	0,00
Total général		0,00		7 749 686,33					545 327,98	71 879,35	0,00	14 447,78

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 749 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	410 000,00		1 213 528,96	1 623 528,96	0,00	1 623 528,96
Provisions remboursement annuités emprunts 2021 2023	235 000,00	05/12/2023	705 511,86	940 511,86	0,00	940 511,86
Provisions paiement achats eau SMDE 2021 2023	175 000,00	05/12/2023	508 017,10	683 017,10	0,00	683 017,10
Dépréciations (2)	8 400,30		0,00	8 400,30	0,00	8 400,30
Provisions pour créances douteuses	8 400,30	19/12/2024	0,00	8 400,30	0,00	8 400,30
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	418 400,30		1 213 528,96	1 631 929,26	0,00	1 631 929,26

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 473 952,26
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 473 952,26

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	7 033 208,49
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 473 952,26
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 559 256,23

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 188 787,00	1 080 130,95	0,00	1 080 130,95
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 944 040,00	2 350 599,30	0,00	2 350 599,30
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 755 253,00	1 270 468,35	0,00	1 270 468,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 473 952,26			-5 473 952,26
Affectation au 106 (C)	7 033 208,49	7 033 208,49		7 033 208,49
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 559 256,23			1 559 256,23
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 829 724,58

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 188 787,00	1 080 130,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		698 787,00	597 114,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	568 000,00	466 526,34
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	114 087,00	113 921,08
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	16 700,00	16 666,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		490 000,00	483 016,89
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>	490 000,00	483 016,89
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 944 040,00	III 2 350 599,30
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 944 040,00	2 350 599,30
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 500,00	7 388,84
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	16 000,00	15 560,01
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	3 200,00	3 101,31
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	44 000,00	43 697,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	3 300,00	3 299,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	80 000,00	79 705,50
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	156 700,00	156 006,23
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	447 000,00	446 388,73
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 417 000,00	1 416 255,97
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	179 000,00	177 970,51
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	500,00	487,00
28188	<i>Autres</i>	800,00	739,20
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 589 040,00	0,00

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2024	M.1803W AC1 2018_TR03_VAM_STATION DE CREZEN_TRAVAU	55 847,01	0,00	0
22/01/2024	RESERVOIR PETIT MAINE BIM (202150342)	3 827,89	0,00	0
22/01/2024	CREATION FILE DE POMPAGE PONT ROMIEUX	14 348,97	0,00	0
26/01/2024	M.1803 MOE AC1 MOE DES TRAVAUX CREZEN	1 224,00	0,00	0
26/01/2024	TRANCHE 2022-01 OP2 RENOUVELLEMENT RESEAUX A CHANC	2 761,99	0,00	0
05/02/2024	DIAGNOSTIQUES ET SCHEMA ALIMENTATION EAU POTABLE	50 326,51	0,00	0
05/02/2024	ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR AEP BOULAZAC	9 475,00	0,00	0
05/02/2024	CREATION DU RESERVOIR AU PETIT MAINE-BIM (202350015)	326 370,19	0,00	0
05/02/2024	RENOUVELLEMENT RSX HAUT BAYOT CORNILLE	36 669,40	0,00	0
05/02/2024	CONVENTION PCRS 2023-2024	2 950,75	0,00	2
08/02/2024	MOE RESEAU AEP PERIGUEUX	4 749,74	0,00	0
08/02/2024	MOE RESEAU AEP NEUFONTS	22,57	0,00	0
08/02/2024	RESEAUX AEP IA CHAMPCEVINEL	237 202,77	0,00	0
16/02/2024	TR 2020-06_REHAB STE MARIE (202350031)	8 701,46	0,00	0
16/02/2024	REHABILITATION DE L'USINE DE STE MARIE DE CHIGNAC (202450003)	1 517 307,46	0,00	0
16/02/2024	POUR SURPRESSEUR A CAILLAUGUET A BASSILLAC	1 326,00	0,00	0
20/02/2024	RESERVOIRS DE BARGUEPAILLE (202350040)	168 583,51	0,00	0
21/02/2024	MOE TRANCHE 2020-06 REHABILITATION DES OUVRAGE	86 386,54	0,00	0
21/02/2024	REHAB RESERVOIR DE PEY HARRY A BOULAZAC (202350048)	14 753,75	0,00	0
23/02/2024	TRAVAUX RESEAUX CHARNAY-FRACHET PERIGUEUX	18 982,85	0,00	0
23/02/2024	ETUDES RESERVOIR DE FONT DE MEAUX COURSAC	14 667,50	0,00	0
11/03/2024	REHABILITATION USINE PRODUCTION EAU POTABLE DU TOU	1 967,55	0,00	0
11/03/2024	TVX REHAB RESERVOIRS FAYETAS RAZAC/FONT RIGOLE ST (202250018)	3 715,00	0,00	0
11/03/2024	TRAVAUX RESEAUX SORGES ET LIGUEUX (202350055)	92 425,24	0,00	0
11/03/2024	RESEAUX LA DOUZE ET ATUR	15 911,48	0,00	0
11/03/2024	RESEAUX AEP A AJAT ET LIMEYRAT OP7	380,55	0,00	0
11/03/2024	AO RESEAUX AEP A LA DOUZE ET ATUR (202450008)	386,96	0,00	0
11/03/2024	RESEAU AEP ROUTE DE L'ISLE MENSIGNAC OP1	5 328,75	0,00	0
11/03/2024	RESEAU AEP RUE DES FRERES MARTY COULOUNIEIX-CHAMIE	15 532,50	0,00	0
11/03/2024	RESEAU AEP AV. DES REYNATS CHANCELADE OP4	6 641,25	0,00	0
11/03/2024	AO RESEAUX AEP A HAUT BAYOT A CORNILLE (202450012)	388,97	0,00	0
11/03/2024	RESEAU CITE BEL AIR -BIM TR22-02 OP2	9 148,82	0,00	0
11/03/2024	TVX REHAB RESERVOIR DE PEY HARRY BOULAZAC (202450014)	294 976,16	0,00	0
14/03/2024	RENOUVELLEMENT RSX BASSILLAC-BIM-FOSS-LA D (202350051)	179 876,27	0,00	0
14/03/2024	FORAGES MOULIN DE DAGUE ET LA PRADE (202450015)	155 626,13	0,00	0
21/03/2024	MOE BC4 RENOUVELLEMENT RSX BASSILLAC-BIM-FOSS-LA D	6 158,46	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2024	MOE BC1 RENOUELEMENT RSX SECTEUR EST (202350027)	61 328,09	0,00	0
21/03/2024	MOE RENOUELEMENT RSX SORGES-NEGRONDES (202350028)	10 933,64	0,00	0
21/03/2024	RENOUELEMENT RSX VOIE VERTE ANTONNE ET TRIGONNAN	10 668,90	0,00	0
21/03/2024	MOE - RESEAUX AJAT LIMEYRAT - OP 7 (202450016)	18 285,00	0,00	0
02/04/2024	2001W BC4 - PONT DU CUBJAC	14 471,18	0,00	0
02/04/2024	RENOUELEMENT RSX LA BORIE-LIMEYRAT	734 150,50	0,00	0
02/04/2024	BC19-AU SURPRESSEUR LA MAURINIE EYLIAC	7 841,36	0,00	0
02/04/2024	MOE RSX ENTRE MARSANEIX ET EGLISE NEUVE DE VERGT	44 908,50	0,00	0
22/04/2024	RENOUELEMENT RSX A CHANCELADE ET AGONAC (202350025)	98 847,39	0,00	0
22/04/2024	AO TR22-04 ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	464,44	0,00	0
02/05/2024	RSX LD LA CHAPELLE RD68 - SAVIGNAC	4 251,09	0,00	0
02/05/2024	RSX - RUE EUGENE LEROY SAVIGNAC	839,89	0,00	0
02/05/2024	RSX LIEU DIT LA PEYRADE EYLIAC	1 772,31	0,00	0
16/05/2024	APPEL A PROJET TR21-05 RESEAUX SECTEUR OUEST (202250006)	2 026,99	0,00	0
16/05/2024	RSX F.GADAUD-TRELISSAC+A. MUSSET-PERIGUEUX	17 169,65	0,00	0
16/05/2024	RENOUELEMENT RSX DIVERS SECTEUR TR23-01 OP2 OUES	30 659,26	0,00	0
16/05/2024	RNVL RESEAUX CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS	270 580,50	0,00	0
16/05/2024	RNVL RESEAUX MARSAC-RAZAC-GRUN BORDAS-BOURDEILLES (202450020)	1 557 117,12	0,00	0
16/05/2024	TRANCHE 2024-14 - AAP RNVL RSX AEP A LACROPTTE	389,52	0,00	0
16/05/2024	TR 2024-16 - AAP RNVL RSX ENTRE EGLISE NEUVE ET MA	394,82	0,00	0
16/05/2024	TR 2024-15 - AAP RNVL RSX ENTRE EGLISE NEUVE ET R	394,64	0,00	0
17/05/2024	RENOUELEMENT RSX BOULEVARD B2B PERIGUEUX	5 436,98	0,00	0
22/05/2024	ANNONCE USINE DU TOULON PHASE 2 (202250022)	1 536,33	0,00	0
28/05/2024	TR2024-10 - RNVL RSX AEP A MARIVAL ENTRE CC/MARSAC	21 285,00	0,00	0
28/05/2024	TR 2024-06 - RNVL RSX AEP A SAINT-ASTIER	8 062,50	0,00	0
03/06/2024	MOE BC2 TRANCHE 2020-20 SECTEUR SUD C-OUEST (202150571)	142,75	0,00	0
03/06/2024	RENOUELEMENT RSX BD B2B-R. E. LAFON - PERIGUEUX	302 490,92	0,00	0
12/06/2024	RENOUELEMENT RESEAU SECT 2 CREYSSENSAC (202350060)	1 099 377,80	0,00	0
20/06/2024	M.AC MOE3 AC1 BC4 ST MAIME DE PEREYROLLE BOURG	1 564,93	0,00	0
25/06/2024	OP5 - RNVL RESEAU RUE NVL DU PORT PERIGUEUX	35 947,01	0,00	0
25/06/2024	MESURES DE DEBITS DES RESSOURCES - SOURCES	32 517,00	0,00	0
10/07/2024	TVX RESEAUX LA DOUZE ET ATUR (202450028)	261 608,60	0,00	0
10/07/2024	MOE TR2023-02 - OP4 - RNVL RESEAU AEP SECTEUR EST (202450029)	21 007,35	0,00	0
10/07/2024	MOE RNVL RESEAU AEP A LACROPTTE - (202450030)	19 374,81	0,00	0
10/07/2024	MOE RNVL RESEAU AEP ENTRE EGLISE NEUVE ET ROSSIGNO (202450031)	25 662,00	0,00	0
15/07/2024	MODIF RSX RUE DE L'ISLE - TRELISSAC	25 137,30	0,00	0
15/07/2024	RNVL RSX R.P VERLAINE R. CONDORCET - ANTONNE	62 729,88	0,00	0
15/07/2024	RNVL RESEAU AEP CHEMIN DES FARGES DU PC - SANILHA	31 269,22	0,00	0
15/07/2024	EXTENSION RESEAU AEP LD GUILLAUMETTE - CUBJAC	29 353,53	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2024	DEMOLITION DU RESERVOIR DE LAGRANGE - ST PANTALY	19 481,00	0,00	0
22/07/2024	EXTENTION RSX RTE DES FLEURS VERGT	15 737,01	0,00	0
22/07/2024	EXTENSION AU LD PEYRELADE À COULOUNIEIX-CHAMIER	10 137,03	0,00	0
22/07/2024	EXTENSION RTE DES BOIS - LD LA MORINIE - COURSAC	12 091,07	0,00	0
25/07/2024	DEPLACEMENT RSX ST GEYRAC	57 249,97	0,00	0
12/08/2024	TR 2024-06 - RNVL RSX AEP A SAINT-ASTIER (202450038)	590,25	0,00	0
12/08/2024	TR2024-10 - RNVL RSX AEP A MARIVAL ENTRE CC/MARSAC (202450039)	600,50	0,00	0
12/08/2024	TR2023-04-CREAT° RESERVOIR EP A SARAILLER COULOUNI	528,21	0,00	0
21/08/2024	BC6 MOE TR 2021-03 REHAB RESERVOIRS ST ASTIER RAZA (202150567)	460,80	0,00	0
21/08/2024	BC7 ROGER BARNELIER A RAZAC RESEAU AEP	22,05	0,00	0
21/08/2024	CREATION SYST AEP - LE CHANGE - LOT 01	412 472,73	0,00	0
21/08/2024	TR22-05 REHAB RESERVOIRS DE GRAND PAREAU ET FONT D	1 970,00	0,00	0
26/08/2024	RSX R EMILE LAFONT PERIGUEUX (202350039)	6 970,30	0,00	0
26/08/2024	RNVL RSX HAUT BAYOT CORNILLE (202450043)	482 762,68	0,00	0
12/09/2024	TR2022-04 - ETUDE DIAG., SDAEP ET PGSSE GLOBAL	68 436,59	0,00	0
12/09/2024	DEPLACEMENT RSX CHEMIN TEMPLIERS CHANCELADE	42 927,26	0,00	0
12/09/2024	RENOUVELLEMENT RESEAUX COULOUNIEIX-CHAMIER	8 133,41	0,00	0
12/09/2024	RENOUVELLEMENT RESEAUX CHÂTEAU L'EVEQUE	16 486,80	0,00	0
26/09/2024	RESERVOIR VERGT	1 653,75	0,00	0
14/10/2024	MOE RSX AEP IA CHAMPCEVINEL (202350029)	8 320,15	0,00	0
18/10/2024	RESERVOIR DE LA COUGERIE (202150051)	80 933,90	0,00	0
23/10/2024	RNVL RESEAU AEP LIMEYRAT - AJAT (202450048)	186 176,02	0,00	0
23/10/2024	RNVL RESEAUX AEP CITE BEL AIR - BIM (202450049)	131 196,35	0,00	0
25/10/2024	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP A SANILHAC	4 420,00	0,00	0
14/11/2024	TR2022-05 - REHAB RESERVOIRS GRD PARREAU ET FOND D	596,68	0,00	0
15/11/2024	MOE RNVL RSX FOULEIX, VERGT, COULOUNIEIX CHAMIER	11 687,50	0,00	0
22/11/2024	EXTENSION RSX CHEMIN DE LA GAUTHERIE-VILLAMBLARD	20 955,77	0,00	0
22/11/2024	EXTENSION RSX LA MONERIE GRAND BRASSAC	8 577,59	0,00	0
22/11/2024	RNVL RSX VOIE VERTE ANTONNE (202450055)	80 178,24	0,00	0
03/12/2024	RESERVOIR DE BARGUEPAILLE ETUDE GEOTECHNIQUE	200,00	0,00	0
03/12/2024	DEPLACEMENT RESEAU R. E. LEROY ST ASTIER	41 250,93	0,00	0
04/12/2024	MAITRISE D'OEUVRE BC 9 TRANCHE 2022-01 (202250045)	2 842,54	0,00	0
04/12/2024	RNVL RSX EGLISE NEUVE DE VERGT ET ROSSIGNOL (202450057)	291 480,93	0,00	0
05/12/2024	TRAVAUX RESEAUX 1 BD LAKANAL-PERIGUEUX	31 137,27	0,00	0
09/12/2024	TR 2024-09 - RNVL RESEAU AEP A COULOUNIEIX-CHAMIER (202450058)	608,39	0,00	0
09/12/2024	TR2024-07 RNVL RESEAU AEP A CHATEAU L EVEQUE-BUSSA (202450059)	672,17	0,00	0
09/12/2024	TR2024-08 RNVL RESEAU COULOUNIEIX, FOULEIX, VERGT (202450060)	603,99	0,00	0
09/12/2024	RNVL RESEAU ENTRE MARSANEIX ET EGLISE NEUVE DE VER	305 298,88	0,00	0
10/12/2024	RESEAUX EP LA DOUZE (202150055)	9 895,65	0,00	0
10/12/2024	2001W - BC10 - RENOUVELLEMENT RSX PEYRELADE-BROUCH	8 817,67	0,00	0
13/12/2024	TVX RNVL RESEAU AEP A LACROPTTE (202450062)	237 382,21	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2024	STATION DE RINGEARD A DOUVILLE SUITE RNVL POMPES	4 896,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/02/2024	M.2006W6 AVANCE FORFAITAIRE	-12 853,85	0,00	0
08/07/2024	CREATION RESEAU EAU ESCOIRE (202023008)	-964,03	0,00	0
TOTAL GENERAL		10 849 971,01	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202103/2021 PROGRAMME SECTEUR CENTRE	17 831 864,29	3 318 285,41	21 150 149,70	3 434 864,29	1 289 050,00	16 426 235,41	1 232 681,26
202102/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST	22 003 433,68	7 081 225,12	29 084 658,80	8 351 433,68	7 984 500,00	12 748 725,12	7 222 971,28
202101/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST	13 334 253,94	18 654 178,40	31 988 432,34	8 882 863,94	1 921 665,00	21 183 903,40	1 911 092,84
2405/2024 SECURISATION DE LA RESSOURCE	0,00	6 091 000,00	6 091 000,00	0,00	65 000,00	6 026 000,00	32 517,00
202104/2021 TRAVAUX GLOBALISES	3 498 697,12	-1 035 227,42	2 463 469,70	648 697,12	571 500,00	1 243 272,58	464 318,15

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 42
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 VOTES :
 Pour : 42
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par (1) Le Président du comité syndical Stéphane DOBBELS,
 A Périgueux le 25/03/2025
 (1) Le Président du comité syndical Stéphane DOBBELS,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Périgueux, le 25/03/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président du comité syndical Stéphane DOBBELS, 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 comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.