

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007064700645	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA BERGERACOISE
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	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	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	41
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	45
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	46
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	47
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	66
--------------------------	----

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 534 092,23	4 340 962,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 193 130,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 534 092,23	5 534 092,23

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 646 462,00	6 714 493,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 178 264,88	1 414 990,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 304 756,12	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 129 483,00	8 129 483,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 663 575,23	13 663 575,23
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	705 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 344 000,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00
66	Charges financières	562 000,00	0,00	753 500,00	753 500,00	753 500,00
67	Charges exceptionnelles	36 500,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 072 500,00	0,00	2 402 500,00	2 402 500,00	2 402 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 670 315,85		1 454 642,23	1 454 642,23	1 454 642,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 587 982,00		1 676 950,00	1 676 950,00	1 676 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 258 297,85		3 131 592,23	3 131 592,23	3 131 592,23
TOTAL		5 330 797,85	0,00	5 534 092,23	5 534 092,23	5 534 092,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 605 000,00	0,00	3 436 500,00	3 436 500,00	3 436 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	165 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 776 000,00	0,00	3 515 500,00	3 515 500,00	3 515 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 783 000,00	0,00	3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	649 700,00		818 462,00	818 462,00	818 462,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		649 700,00		818 462,00	818 462,00	818 462,00
TOTAL		4 432 700,00	0,00	4 340 962,00	4 340 962,00	4 340 962,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 193 130,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 313 130,23
---	---------------------

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



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	145 000,00	3 000,00	221 000,00	221 000,00	224 000,00
21	Immobilisations corporelles	406 000,00	43 173,93	687 000,00	687 000,00	730 173,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 956 767,11	1 132 090,95	2 470 000,00	2 470 000,00	3 602 090,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 507 767,11	1 178 264,88	3 378 000,00	3 378 000,00	4 556 264,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 360 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses financières	1 481 365,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 989 132,11	1 178 264,88	4 828 000,00	4 828 000,00	6 006 264,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	649 700,00		818 462,00	818 462,00	818 462,00
041	Opérations patrimoniales (4)	347 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	996 700,00		818 462,00	818 462,00	818 462,00
	TOTAL	10 985 832,11	1 178 264,88	5 646 462,00	5 646 462,00	6 824 726,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 304 756,12
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 826 546,31	1 414 990,00	162 500,00	162 500,00	1 577 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 938 620,40	0,00	2 352 369,77	2 352 369,77	2 352 369,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 765 166,71	1 414 990,00	2 514 869,77	2 514 869,77	3 929 859,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 383 977,44	0,00	1 068 031,00	1 068 031,00	1 068 031,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 730 977,44	0,00	1 068 031,00	1 068 031,00	1 068 031,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 496 144,15	1 414 990,00	3 582 900,77	3 582 900,77	4 997 890,77
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 670 315,85		1 454 642,23	1 454 642,23	1 454 642,23



040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 587 982,00		1 676 950,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	347 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 605 297,85		3 131 592,23	3 131 592,23	3 131 592,23
TOTAL		15 101 442,00	1 414 990,00	6 714 493,00	6 714 493,00	8 129 483,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

2 313 130,23

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	823 000,00		823 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 000,00		485 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	175 000,00		175 000,00
66	Charges financières	753 500,00	0,00	753 500,00
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	36 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 676 950,00	1 676 950,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00		130 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 454 642,23	1 454 642,23
	Dépenses d'exploitation – Total	2 402 500,00	3 131 592,23	5 534 092,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

	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	818 462,00	818 462,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	224 000,00	0,00	224 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	730 173,93	0,00	730 173,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 602 090,95	0,00	3 602 090,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 006 264,88	818 462,00	6 824 726,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 304 756,12
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 436 500,00		3 436 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	73 000,00		73 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	818 462,00	825 462,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 522 500,00	818 462,00	4 340 962,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 193 130,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

	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	1 577 490,00	0,00	1 577 490,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 352 369,77	0,00	2 352 369,77
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 676 950,00	1 676 950,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 454 642,23	1 454 642,23
Recettes d'investissement – Total		3 929 859,77	3 131 592,23	7 061 452,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 068 031,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------



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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	705 000,00	823 000,00	823 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	350 000,00	400 000,00	400 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	85 000,00	110 000,00	110 000,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	2 500,00	2 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	4 500,00	4 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	104 000,00	125 000,00	125 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	58 000,00	65 000,00	65 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	3 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	25 000,00	25 000,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	500,00	500,00
6237	Publications	1 000,00	500,00	500,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6358	Autres droits	500,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 000,00	485 000,00	485 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	310 000,00	325 000,00	325 000,00
6218	Autre personnel extérieur	159 000,00	160 000,00	160 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	175 000,00	175 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00	165 000,00	165 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 344 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00
66	Charges financières (b) (8)	562 000,00	753 500,00	753 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	400 000,00	550 000,00	550 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	160 000,00	200 000,00	200 000,00
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	0,00	1 500,00	1 500,00
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	36 500,00	36 000,00	36 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 072 500,00	2 402 500,00	2 402 500,00
023	Virement à la section d'investissement	1 670 315,85	1 454 642,23	1 454 642,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 587 982,00	1 676 950,00	1 676 950,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 585 482,00	1 676 950,00	1 676 950,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	2 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 258 297,85	3 131 592,23	3 131 592,23

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié le 06/03/2023	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 258 297,85	3 131 592,23	3 131 592,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 330 797,85	5 534 092,23	5 534 092,23

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	200 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	200 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 605 000,00	3 436 500,00	3 436 500,00
704	Travaux	100 000,00	5 000,00	5 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	130 000,00	130 000,00
7087	Remboursement de frais	5 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	1 500,00	1 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	165 000,00	73 000,00	73 000,00
741	Primes d'épuration	165 000,00	73 000,00	73 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 776 000,00	3 515 500,00	3 515 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 783 000,00	3 522 500,00	3 522 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	649 700,00	818 462,00	818 462,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	649 700,00	818 462,00	818 462,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		649 700,00	818 462,00	818 462,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 432 700,00	4 340 962,00	4 340 962,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 193 130,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 534 092,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	145 000,00	221 000,00	221 000,00
2031	Frais d'études	145 000,00	220 000,00	220 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	406 000,00	687 000,00	687 000,00
2111	Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	341 000,00	603 328,20	603 328,20
21562	Service d'assainissement	55 000,00	36 671,80	36 671,80
2182	Matériel de transport	0,00	42 000,00	42 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 956 767,11	2 470 000,00	2 470 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 956 767,11	2 470 000,00	2 470 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 507 767,11	3 378 000,00	3 378 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	365,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	365,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	91 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	91 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 360 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
1687	Autres dettes	110 000,00	110 000,00	110 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses financières		1 481 365,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 989 132,11	4 828 000,00	4 828 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	649 700,00	818 462,00	818 462,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	649 700,00	818 462,00	818 462,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	401 000,00	541 779,00	541 779,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	174 000,00	14 100,00	14 100,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	6 583,00	6 583,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 700,00	174 500,00	174 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	81 500,00	81 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	347 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	347 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		996 700,00	818 462,00	818 462,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 985 832,11	5 646 462,00	5 646 462,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 178 264,88
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 304 756,12
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 826 546,31	162 500,00	162 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 421 850,00	162 500,00	162 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	42 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	362 696,31	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 938 620,40	2 352 369,77	2 352 369,77
1641	Emprunts en euros	4 938 620,40	2 352 369,77	2 352 369,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 765 166,71	2 514 869,77	2 514 869,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 383 977,44	1 068 031,00	1 068 031,00
1068	Autres réserves	3 383 977,44	1 068 031,00	1 068 031,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	347 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 730 977,44	1 068 031,00	1 068 031,00
45821	OCT CUNEGES SIAEP COTEAUX SUD BERGERACOIS (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 496 144,15	3 582 900,77	3 582 900,77
021	Virement de la section d'exploitation	1 670 315,85	1 454 642,23	1 454 642,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 587 982,00	1 676 950,00	1 676 950,00
28031	Frais d'études	44 444,00	2 300,00	2 300,00
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	5 700,00	5 700,00
28131	Bâtiments	112 500,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 900,00	3 900,00
28153	Installations à caractère spécifique	644 500,00	27 500,00	27 500,00
28154	Matériel industriel	600,00	123 100,00	123 100,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	393 938,00	122 000,00	122 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	210 250,00	1 700,00	1 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	166 000,00	166 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	171 900,00	1 221 500,00	1 221 500,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 800,00	1 800,00
28182	Matériel de transport	1 100,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	50,00	50,00
28184	Mobilier	100,00	0,00	0,00
28188	Autres	700,00	1 400,00	1 400,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 258 297,85	3 131 592,23	3 131 592,23
041	Opérations patrimoniales (8)	347 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	347 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 605 297,85	3 131 592,23	3 131 592,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 101 442,00	6 714 493,00	6 714 493,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 414 990,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 483,00
---	---------------------

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



- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51928 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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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											Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					Devise
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 239 065,18									
1641 Emprunts en euros (total)					21 239 065,18									
101 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5656431	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2018	01/01/2020	07/03/2020	72 453,21	F	Taux fixe à 1,29 %	1,290	1,296	T	P	O	A-1	
102 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000063955	CREDIT AGRICOLE	06/12/2014	01/01/2020	20/03/2020	350 483,77	F	Taux fixe à 2,86 %	2,860	2,891	T	P	O	A-1	
103 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000503311	CREDIT AGRICOLE	30/09/2019	01/01/2020	15/10/2020	497 300,00	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	1,100	A	P	O	A-1	
104 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 07246396	BANQUE POPULAIRE	03/06/2013	01/01/2020	01/12/2020	229 990,52	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	A	P	O	A-1	
109 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22944 A33100A8	CAISSE D'EPARGNE	07/02/2010	01/01/2020	26/02/2020	41 280,30	F	Taux fixe à 2,01 %	2,010	2,025	T	P	O	A-1	
110 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0986778	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2017	01/01/2020	05/03/2020	59 015,34	F	Taux fixe à 1,19 %	1,190	1,195	T	P	O	A-1	
112 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005750146	CREDIT AGRICOLE	28/02/2012	01/01/2020	15/03/2020	41 741,90	F	Taux fixe à 5,3 %	5,300	5,300	A	P	O	A-1	
113 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 9000670	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	01/01/2020	05/03/2020	41 724,01	F	Taux fixe à 5,28 %	5,280	5,280	A	P	O	A-1	
114 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 71823426	CREDIT MUTUEL	30/04/2011	01/01/2020	30/04/2020	37 982,27	F	Taux fixe à 5,32 %	5,320	5,320	A	P	O	A-1	
116 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000105187	CREDIT AGRICOLE	15/06/2015	01/01/2020	15/09/2020	235 335,71	F	Taux fixe à 1,92 %	1,920	1,920	A	P	O	A-1	
117 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002380488	CREDIT AGRICOLE	15/09/2006	01/01/2020	15/12/2020	21 944,22	F	Taux fixe à 5,03 %	5,030	5,030	A	P	O	A-1	
118 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002641826	CREDIT AGRICOLE	29/11/2007	01/01/2020	01/03/2020	123 288,22	F	Taux fixe à 4,93 %	4,930	4,930	A	P	O	A-1	
119 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005952563	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2020	15/01/2020	40 006,02	F	Taux fixe à 4,5 %	4,500	4,576	T	P	O	A-1	
120 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005114142	CREDIT AGRICOLE	30/03/2011	01/01/2020	02/01/2020	248 294,46	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,600	A	P	O	A-1	

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Ancien des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
121 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5237180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2018	01/01/2020	01/09/2020	91 200,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
122 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 7201515 01	CREDIT MUTUEL	30/07/2012	01/01/2020	30/01/2020	38 808,85	F	A(Préfixé) Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,898	EUR	T	P	O	A-1
125 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MIN252035EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2007	01/01/2020	02/01/2020	56 774,09	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
129 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006518549	CREDIT AGRICOLE	15/04/2012	01/01/2020	15/04/2020	33 322,86	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
130 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5167179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/12/2016	01/01/2020	02/01/2020	330 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
131 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006134015	CREDIT AGRICOLE	26/10/2012	01/01/2020	15/02/2020	89 019,91	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
132 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MON237903EUR	SFIL CAFFIL	17/01/2006	01/01/2020	01/02/2020	164 955,33	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
133 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5334558	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2019	01/01/2020	01/08/2020	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret	1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
134 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 A331004E	CAISSE D'EPARGNE	05/03/2010	01/01/2020	15/03/2020	43 617,25	F	A(Préfixé) Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	P	O	A-1
142 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON528989EUR	SFIL CAFFIL	09/09/2019	01/01/2020	01/02/2020	310 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	P	O	A-1
143 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 62284927 01	CREDIT MUTUEL	29/10/2012	01/01/2020	30/11/2020	28 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860	EUR	A	C	O	A-1
144 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5115724	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2015	01/01/2020	01/12/2020	303 333,32	V	Livret A(Positif) + 0.75	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
148 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN285053EUR/0304448/001	DEXIA CL	17/07/2001	01/01/2020	01/02/2020	93 803,97	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
150 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN214878EUR	SFIL CAFFIL	28/10/2003	01/01/2020	02/01/2020	94 039,38	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
151 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON264855EUR/0282260	SFIL CAFFIL	26/03/2009	01/01/2020	01/05/2020	37 950,07	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	P	O	A-1
152 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 20600145	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2006	01/01/2020	20/04/2020	17 574,43	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Ancienneté des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Date de remboursement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
154 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5297974	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/07/2019	01/01/2020	01/11/2020	410 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O
155 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5293739	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/07/2019	01/01/2020	01/08/2020	120 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O
156 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003167605	CREDIT AGRICOLE	15/10/2008	01/01/2020	15/01/2020	16 846,57	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O
157 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005259620	CREDIT AGRICOLE	19/05/2011	01/01/2020	02/01/2020	21 419,67	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,610	EUR	A	P	O
158 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70004762485	CREDIT AGRICOLE	28/10/2010	01/01/2020	20/01/2020	418 752,18	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,340	EUR	A	P	O
159 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003766088	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/07/2009	01/01/2020	15/02/2020	55 294,24	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,608	EUR	T	P	O
162 ASST	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2010	01/01/2020	31/12/2020	1 177 332,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	0,182	0,185	EUR	A	C	O
163 ASST	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/06/2012	01/01/2020	30/06/2020	133 772,86	V	(Euribor 3M + 1.3)-Floor -1.3 sur Euribor 3M	0,912	0,928	EUR	A	P	O
164 ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/08/2013	01/01/2020	28/02/2020	764 500,00	V	(Euribor 3M + 2.35)-Floor -2.35 sur Euribor 3M	1,962	2,006	EUR	T	C	O
165	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/11/2014	01/01/2020	17/11/2020	267 220,84	F	Taux fixe à 2.91 %	2,910	2,952	EUR	A	C	O
169	SFIL CAFFIL	14/12/2020	30/12/2020	01/05/2021	468 700,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O
ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943-MON535114EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2020	08/01/2021	01/05/2021	470 500,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O
170 ASSAINISSEMENT-DSP-22942-MON535114EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2020	08/01/2021	01/05/2021	75 440,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O
171 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON535114EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2020	08/01/2021	01/05/2021	75 440,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Ancien des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
174 ASSAINISSEMENT 22943	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2021	25/12/2021	01/01/2023	300 073,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret	1,100	1,100	EUR	A	P	O	A-1
175 ASST MON542581EUR	SFIL CAFFIL	25/08/2022	09/09/2022	01/01/2023	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,585	EUR	T	C	O	A-1
66 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 MON206233	SFIL CAFFIL	17/12/2002	01/01/2020	01/12/2020	1 140 277,37	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
67 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	SOCIETE GENERALE	04/04/2003	01/01/2020	16/04/2020	346 709,18	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
68 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	SOCIETE GENERALE	04/04/2003	01/01/2020	23/09/2020	742 948,22	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
69 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	SOCIETE GENERALE	04/04/2003	01/01/2020	09/12/2020	148 689,37	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
70 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2014	01/01/2020	01/02/2020	256 920,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
71 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2014	01/01/2020	01/02/2020	267 625,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
72 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022265	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2014	01/01/2020	01/02/2020	279 260,88	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
73 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022266	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2014	01/01/2020	01/02/2020	291 954,54	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
74 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2014	01/01/2020	01/02/2020	305 857,14	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
75 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 41901/51151717	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2015	01/01/2020	01/12/2020	1 161 592,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
76 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 79672 / 5243910	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/06/2018	01/01/2020	01/09/2020	678 257,11	V	Livret A(Préfixé) + 1.29)-Floor 0 sur Livret	2,040	2,040	EUR	A	P	O	A-1
77 ASSAINISSEMENT DSP 22942 MON532819	SFIL CAFFIL	28/02/2019	01/01/2020	02/01/2020	678 985,04	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,428	EUR	T	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Ancienneté des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
78 ASSAINISSEMENT-DSP -TVA CONSO	CREDIT AGRICOLE	16/09/2011	01/01/2020	17/02/2020	1 373 737,37	V	Tunnel 4.15/6.5 sur Euribor 3M + Euribor 3M	4,150	4,278	EUR	T	C	O	A-1
79 ASSAINISSEMENT-DSP-TVA-22941 70004910824	CREDIT AGRICOLE	24/01/2011	01/01/2020	24/04/2020	125 824,74	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
87 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000459636	CREDIT AGRICOLE	16/04/2019	01/01/2020	02/01/2020	370 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
89 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70005257148	CREDIT AGRICOLE	16/05/2011	01/01/2020	15/01/2020	485 774,03	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
90 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000214200	CREDIT AGRICOLE	11/01/2017	01/01/2020	10/01/2020	186 382,18	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	P	O	A-1
91 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 8575432	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2009	01/01/2020	01/03/2020	36 666,80	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	C	O	A-1
93 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70002895178	CREDIT AGRICOLE	24/04/2008	01/01/2020	19/05/2020	133 781,64	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
94 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70000312582	CREDIT AGRICOLE	07/10/2003	01/01/2020	05/01/2020	64 612,17	V	(Euribor 3M + 1.3)-Floor -1.3 sur Euribor 3M	0,917	0,920	EUR	T	P	O	A-1
99 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 1237035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2012	01/01/2020	02/01/2020	190 219,63	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					912 029,43									
1681 Autres emprunts (total)					912 029,43									
105 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 100243488-2	Agence de l'eau Adour Garonne	02/07/2013	01/01/2020	09/12/2020	6 666,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Ancienneté des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Date de remboursement anticipé	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
106 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 100243488	Agence de l'eau Adour Garonne	02/07/2013	01/01/2020	08/10/2020	24 000,04	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
107 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120241912-2	Agence de l'eau Adour Garonne	11/12/2013	01/01/2020	09/12/2020	35 075,36	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
108 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120241912	Agence de l'eau Adour Garonne	02/07/2013	01/01/2020	08/10/2020	84 000,02	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
115 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2008 00262 001	Agence de l'eau Adour Garonne	19/02/2008	01/01/2020	06/10/2020	29 440,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2012 01220 001	Agence de l'eau Adour Garonne	05/03/2013	01/01/2020	05/03/2020	51 870,02	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2012 01220 002	Agence de l'eau Adour Garonne	05/02/2014	01/01/2020	05/02/2020	24 700,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
127 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 00177 001	Agence de l'eau Adour Garonne	27/05/2010	01/01/2020	27/05/2020	16 078,44	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
128 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 00177 002	Agence de l'eau Adour Garonne	05/12/2013	01/01/2020	05/12/2020	7 295,67	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
135 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 003	Agence de l'eau Adour Garonne	15/09/2010	01/01/2020	15/09/2020	8 892,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
136 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 002	Agence de l'eau Adour Garonne	23/06/2010	01/01/2020	23/06/2020	11 856,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
137 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 001	Agence de l'eau Adour Garonne	09/04/2010	01/01/2020	09/04/2020	8 892,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
138 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 00312 002	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2014	01/01/2020	21/02/2020	19 857,50	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
139 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 00312 001	Agence de l'eau Adour Garonne	05/02/2013	01/01/2020	05/02/2020	71 486,92	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
140 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2013 00742 002	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2014	01/01/2020	21/02/2020	95 642,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
141 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2013 00742 001	Agence de l'eau Adour Garonne	03/06/2013	01/01/2020	03/06/2020	200 848,24	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
145 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 002	Agence de l'eau Adour Garonne	18/06/2008	01/01/2020	18/06/2020	1 473,40	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
146 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 003	Agence de l'eau Adour Garonne	13/10/2008	01/01/2020	13/10/2020	866,70	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
147 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 001	Agence de l'eau Adour Garonne	04/12/2007	01/01/2020	04/12/2020	6 794,74	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
153 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2008 00296 001	Agence de l'eau Adour Garonne	16/09/2008	01/01/2020	16/09/2020	17 275,00	F	Taux fixe à 0	0,000	0,000	EUR	A	C	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	Profil de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
92 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 200 900 192 001	Agence de l'eau Adour Garonne	06/08/2008	01/01/2020	06/08/2020	11 266,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	O	A-1
95 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 04082 001	Agence de l'eau Adour Garonne	30/04/2012	01/01/2020	30/04/2020	24 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	O	A-1
96 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2013 00169 002	Agence de l'eau Adour Garonne	27/05/2015	01/01/2020	27/05/2020	50 122,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	O	A-1
97 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 04082 002	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2015	01/01/2020	12/05/2020	6 842,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	O	A-1
98 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2013 00169 001	Agence de l'eau Adour Garonne	25/09/2012	01/01/2020	25/09/2020	95 907,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00							
1687 Autres dettes (total)					0,00							
Total général					22 151 094,61							

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)	%						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 837 801,93						1 305 485,21	547 869,15	0,00	203 467,99	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 837 801,93						1 305 485,21	547 869,15	0,00	203 467,99	
101 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5656431	N	0,00	A-1	53 699,91	7,93	F	Taux fixe à 1,29 %	1,296	6 413,86	661,78	0,00	0,00	38,97	
102 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000063955	N	0,00	A-1	293 015,01	12,22	F	Taux fixe à 2,86 %	2,891	20 274,33	8 164,07	0,00	0,00	216,68	
103 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000503311	N	0,00	A-1	440 905,46	21,79	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	17 824,37	4 849,96	0,00	0,00	969,56	
104 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 07246396	N	0,00	A-1	171 384,43	6,92	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	21 339,44	7 797,99	0,00	0,00	549,96	
109 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 A33100A8	N	0,00	A-1	19 500,07	2,40	F	Taux fixe à 2,01 %	2,025	7 847,60	334,62	0,00	0,00	22,50	
110 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0986778	N	0,00	A-1	42 041,04	6,93	F	Taux fixe à 1,19 %	1,195	5 793,91	474,49	0,00	0,00	29,96	
112 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005750146	N	0,00	A-1	37 180,30	14,21	F	Taux fixe à 5,3 %	5,300	1 684,48	1 970,56	0,00	0,00	1 489,35	
113 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 9000670	N	0,00	A-1	37 156,72	14,18	F	Taux fixe à 5,28 %	5,280	1 685,96	1 961,87	0,00	0,00	1 534,70	
114 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 71823426	N	0,00	A-1	31 337,84	9,33	F	Taux fixe à 5,32 %	5,320	2 454,54	1 667,17	0,00	0,00	1 024,39	
116 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000105187	N	0,00	A-1	193 480,58	11,71	F	Taux fixe à 1,92 %	1,920	14 490,85	3 714,83	0,00	0,00	1 002,34	
117 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002380488	N	0,00	A-1	20 153,46	18,96	F	Taux fixe à 5,03 %	5,030	657,95	1 013,72	0,00	0,00	40,86	
118 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002641826	N	0,00	A-1	113 831,31	19,17	F	Taux fixe à 4,93 %	4,930	3 468,11	5 611,88	0,00	0,00	4 518,98	
119 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005952563	N	0,00	A-1	26 652,97	4,79	F	Taux fixe à 4,5 %	4,576	4 864,50	1 118,06	0,00	0,00	204,27	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							Année	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)				
120 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005114142	N	0,00	A-1	214 252,70	12,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	12 406,85	0,00	9 233,33
121 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5237180	N	0,00	A-1	79 800,00	20,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	3 800,00	0,00	1 117,94
122 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 7201515 01	N	0,00	A-1	25 962,46	4,83	F	Taux fixe à 4,81 %	4,898	4 708,24	0,00	170,39
125 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MIN252035EUR	N	0,00	A-1	46 463,23	9,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,790	3 730,41	0,00	2 041,21
129 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006518549	N	0,00	A-1	23 450,78	5,29	F	Taux fixe à 3,86 %	3,860	3 547,94	0,00	544,18
130 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5167179	N	0,00	A-1	300 000,00	29,00	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	10 000,00	0,00	4 337,92
131 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006134015	N	0,00	A-1	59 194,46	4,12	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	10 835,39	0,00	1 874,52
132 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MON237903EUR	N	0,00	A-1	126 436,50	7,08	F	Taux fixe à 3,79 %	3,790	13 824,92	0,00	3 900,46
133 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5334558	N	0,00	A-1	935 076,65	27,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1,01)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,010	22 331,08	0,00	6 924,50
134 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 A331004E	N	0,00	A-1	19 447,06	2,21	V	(Euribor 3M + 0,62)-Floor -0,62 sur Euribor 3M	2,732	8 498,48	0,00	20,28
142 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON528989EUR	N	0,00	A-1	250 755,56	11,83	F	Taux fixe à 0,75 %	0,752	20 045,94	0,00	283,58
143 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 62284927 01	N	0,00	A-1	16 000,00	3,91	F	Taux fixe à 4,86 %	4,860	4 000,00	0,00	48,60
144 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5115724	N	0,00	A-1	268 333,31	22,92	V	Livret A(Posfixé) + 0,75	2,750	11 666,67	0,00	816,70
148 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN285053EUR/0304449/001	N	0,00	A-1	76 358,32	8,08	F	Taux fixe à 6,3 %	6,300	6 562,85	0,00	4 018,47
150 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN214878EUR	N	0,00	A-1	25 191,64	0,00	F	Taux fixe à 4,81 %	4,810	25 191,64	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt						Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)
						Type de taux (12)	Index (13)					
151 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON264855EUR/0282260	N	0,00	A-1	16 208,49	1,33	F	Taux fixe à 4,59 %	4,590	7 922,43	0,00	252,50	
152 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 20600145	N	0,00	A-1	10 614,30	3,30	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	2 503,31	0,00	219,67	
154 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5297974	N	0,00	A-1	385 253,45	27,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	9 437,26	0,00	2 696,26	
155 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5293739	N	0,00	A-1	107 606,69	21,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	3 624,89	0,00	1 915,14	
156 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003167605	N	0,00	A-1	12 049,71	5,04	F	Taux fixe à 5,13 %	5,130	1 765,74	0,00	505,59	
157 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005259620	N	0,00	A-1	17 097,31	8,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,610	1 575,82	0,00	711,57	
158 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70004762485	N	0,00	A-1	356 032,98	12,05	F	Taux fixe à 3,34 %	3,340	22 318,24	0,00	10 526,84	
159 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003766088	N	0,00	A-1	21 759,74	1,62	F	Taux fixe à 4,53 %	4,608	12 223,71	0,00	54,00	
162 ASST	N	0,00	A-1	1 000 733,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0,57)-Floor -0,57 sur Euribor 3M	2,842	58 866,00	0,00	214,53	
163 ASST	N	0,00	A-1	112 037,85	9,50	V	(Euribor 3M + 1,3)-Floor-1,3 sur Euribor 3M	3,601	11 154,57	0,00	27,07	
164 ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	597 700,00	10,67	V	(Euribor 3M + 2,35)-Floor -2,35 sur Euribor 3M	4,439	55 600,00	0,00	2 761,66	
165	N	0,00	A-1	106 888,34	1,88	F	Taux fixe à 2,91 %	2,952	3 153,65	0,00	190,08	
169 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943-MON535114EUR	N	0,00	A-1	435 891,00	23,08	F	Taux fixe à 0,66 %	0,662	18 748,00	0,00	451,21	
170 ASSAINISSEMENT-DSP-22942-MON535114EUR	N	0,00	A-1	437 565,00	23,08	F	Taux fixe à 0,66 %	0,662	18 820,00	0,00	452,94	

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 06/03/2023
 Reçu en préfecture le 06/03/2023
 Publié le 06/03/2023



ID: 024-200070647-20230227-2023_024-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)					
171 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON535114EUR	N	0,00	A-1	70 159,20	23,08	F	Taux fixe à 0,66 %		0,662	3 017,60	455,58	0,00	72,62
174 ASSAINISSEMENT 22943	N	0,00	A-1	300 073,00	39,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		2,600	6 012,60	556,76	0,00	7 624,33
175 ASST MON642581EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,75	F	Taux fixe à 2,56 %		2,585	100 000,00	66 951,11	0,00	15 189,33
66 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 MON206233	N	0,00	A-1	762 951,87	4,92	F	Taux fixe à 4,91 %		4,910	138 323,55	37 460,94	0,00	2 470,58
67 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	246 586,73	5,29	F	Taux fixe à 4,68 %		4,680	36 545,58	11 540,26	0,00	6 935,56
68 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	528 400,09	5,73	F	Taux fixe à 4,68 %		4,680	78 311,97	24 729,12	0,00	5 675,61
69 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	105 679,66	5,94	F	Taux fixe à 4,68 %		4,680	15 662,42	4 945,80	0,00	245,75
70 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022263	N	0,00	A-1	218 382,00	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1		2,000	12 846,00	4 367,64	0,00	7 513,48
71 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022264	N	0,00	A-1	227 481,25	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1		2,000	13 381,25	4 549,63	0,00	7 826,54
72 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022265	N	0,00	A-1	237 371,76	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1		2,000	13 963,04	4 747,44	0,00	8 166,83
73 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022266	N	0,00	A-1	248 161,35	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1		2,000	14 597,73	4 963,23	0,00	8 538,04
74 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022267	N	0,00	A-1	259 978,56	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1		2,000	15 292,86	5 199,57	0,00	8 944,62
75 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4190/15115717	N	0,00	A-1	1 010 080,00	19,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		2,750	50 504,00	27 777,20	0,00	3 509,89
76 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 79672 / 5243910	N	0,00	A-1	609 041,98	20,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1,29)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,290	20 584,21	20 037,48	0,00	12 153,45
77 ASSAINISSEMENT DSP 22942 MON532819	N	0,00	A-1	549 718,95	11,25	F	Taux fixe à 1,42 %		1,428	44 324,77	7 570,67	0,00	1 774,22
78 ASSAINISSEMENT-DSP-TVA CONSO	N	0,00	A-1	1 131 313,13	13,88	V	Tunnel 4,15/6,5 sur Euribor 3M + Euribor 3M		4,278	80 808,08	46 323,03	0,00	5 449,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital				
						Type de taux (12)	Index (13)						
79 ASSAINISSEMENT-DSP-TVA-22941 70004910824	N	0,00	A-1	66 055,83	2,31	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	21 288,76	2 239,29	0,00	1 037,03	
87 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000459636	N	0,00	A-1	320 934,15	16,00	F	Taux fixe à 1,91 %	1,910	16 161,95	6 129,84	0,00	5 804,98	
89 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70005257148	N	0,00	A-1	446 369,28	19,04	F	Taux fixe à 4,44 %	4,440	14 318,18	19 818,80	0,00	18 383,78	
90 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000214200	N	0,00	A-1	157 239,30	14,02	F	Taux fixe à 1,46 %	1,468	10 000,89	2 241,11	0,00	477,71	
91 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 8575432	N	0,00	A-1	14 666,84	1,92	F	Taux fixe à 3,88 %	3,937	7 333,32	462,38	0,00	22,92	
93 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70002895178	N	0,00	A-1	112 352,06	10,38	F	Taux fixe à 5,07 %	5,070	7 879,45	5 696,25	0,00	3 251,62	
94 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70000312582	N	0,00	A-1	16 334,38	0,76	V	(Euribor 3M + 1,3)-Floor -1,3 sur Euribor 3M	2,247	16 334,38	288,99	0,00	0,00	
99 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 1237035	N	0,00	A-1	133 970,93	5,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,920	20 238,37	5 251,86	0,00	4 445,94	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		584 822,64					109 069,07	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		584 822,64					109 069,07	0,00	0,00	0,00	
105 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 100243488-2	N	0,00	A-1	4 666,72	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	666,66	0,00	0,00	0,00	
106 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 100243488	N	0,00	A-1	16 000,06	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,66	0,00	0,00	0,00	
107 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120241912-2	N	0,00	A-1	24 552,77	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 507,53	0,00	0,00	0,00	
108 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120241912	N	0,00	A-1	56 000,03	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 333,33	0,00	0,00	0,00	
115 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2008 00262 001	N	0,00	A-1	7 360,00	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 360,00	0,00	0,00	0,00	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							Année			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)				
123 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2012 01220 001	N	0,00	A-1	34 580,03	5,18	F	Taux fixe à 0 %	5 763,33	0,00	0,00	0,00
124 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2012 01220 002	N	0,00	A-1	17 290,00	6,09	F	Taux fixe à 0 %	2 470,00	0,00	0,00	0,00
127 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 00177 001	N	0,00	A-1	8 039,22	2,40	F	Taux fixe à 0 %	2 679,74	0,00	0,00	0,00
128 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 00177 002	N	0,00	A-1	4 863,81	5,93	F	Taux fixe à 0 %	810,62	0,00	0,00	0,00
135 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 003	N	0,00	A-1	4 446,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	1 482,00	0,00	0,00	0,00
136 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 002	N	0,00	A-1	5 928,00	2,48	F	Taux fixe à 0 %	1 976,00	0,00	0,00	0,00
137 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 01287 001	N	0,00	A-1	4 446,00	2,27	F	Taux fixe à 0 %	1 482,00	0,00	0,00	0,00
138 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 00312 002	N	0,00	A-1	13 900,28	6,14	F	Taux fixe à 0 %	1 985,74	0,00	0,00	0,00
139 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 00312 001	N	0,00	A-1	47 657,98	5,09	F	Taux fixe à 0 %	7 942,98	0,00	0,00	0,00
140 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2013 00742 002	N	0,00	A-1	66 949,40	6,14	F	Taux fixe à 0 %	9 564,20	0,00	0,00	0,00
141 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2013 00742 001	N	0,00	A-1	133 898,86	5,42	F	Taux fixe à 0 %	22 316,46	0,00	0,00	0,00
145 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 002	N	0,00	A-1	589,42	1,46	F	Taux fixe à 0 %	294,66	0,00	0,00	0,00
146 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 003	N	0,00	A-1	346,71	1,78	F	Taux fixe à 0 %	173,33	0,00	0,00	0,00
147 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 001	N	0,00	A-1	1 698,76	0,92	F	Taux fixe à 0 %	1 698,76	0,00	0,00	0,00
153 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2008 00296 001	N	0,00	A-1	4 318,78	0,71	F	Taux fixe à 0 %	4 318,78	0,00	0,00	0,00
92 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 200 900 192 001	N	0,00	A-1	4 506,71	1,60	F	Taux fixe à 0 %	2 253,33	0,00	0,00	0,00
95 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 04082 001	N	0,00	A-1	17 416,00	6,33	F	Taux fixe à 0 %	2 488,00	0,00	0,00	0,00
96 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2013 00169 002	N	0,00	A-1	36 453,07	7,40	F	Taux fixe à 0 %	4 556,63	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt					Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital
						Type de taux (12)	Index (13)					
97 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 110 2012 04082 002	N	0,00	A-1	4 976,00	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	622,00	0,00	0,00	0,00
98 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2013 00169 001	N	0,00	A-1	63 938,03	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		18 422 624,57					1 414 554,28	547 869,15	0,00	203 467,99

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	91	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 422 624,57	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

S210
IV

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

S²LOW
IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	24/01/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	24/01/2022
L	VOITURES	10	24/01/2022
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	24/01/2022
L	MOBILIER	15	24/01/2022
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	7	24/01/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	24/01/2022
L	RESEAU ASSAINISSEMENT ET EAU (POTABLE ET PLUVIALE)	50	24/01/2022
L	STATION D'EPURATION - OUVRAGES LOURDS	60	24/01/2022
L	STATION D'EPURATION - OUVRAGES COURANTS	30	24/01/2022
L	STATION DE RELEVAGE	40	24/01/2022
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	20	24/01/2022
L	INSTALLATIONS ELECTRIQUES OU TELEPHONIQUES	20	24/01/2022
L	PLANTATIONS	20	24/01/2022
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	30	24/01/2022
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	15	24/01/2022

IV – ANNEXES

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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

S2LO
IV

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

S210
IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 268 462,00	I 2 268 462,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 420 000,00	1 420 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 310 000,00	1 310 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	110 000,00	110 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		848 462,00	848 462,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	818 462,00	818 462,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00	30 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 268 462,00	1 178 264,88	1 304 756,12	4 751 483,00

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

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

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

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

S210
IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 131 592,23	III 3 131 592,23
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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 131 592,23	3 131 592,23
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		
28031	Frais d'études	2 300,00	2 300,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	5 700,00	5 700,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 900,00	3 900,00
28153	Installations à caractère spécifique	27 500,00	27 500,00
28154	Matériel industriel	123 100,00	123 100,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	122 000,00	122 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 700,00	1 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	166 000,00	166 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 221 500,00	1 221 500,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 800,00	1 800,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50,00	50,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	1 400,00	1 400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 454 642,23	1 454 642,23

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 131 592,23	1 414 990,00	0,00	1 068 031,00	5 614 613,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 751 483,00
Ressources propres disponibles	IV 5 614 613,23
Solde	V = IV – II (6) 863 130,23

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 06/03/2023

Reçu en préfecture le 06/03/2023

Publié le 06/03/2023

ID : 024-200070647-20230227-2023_024-DE



S210
IV

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

S210
IV

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

S210
IV**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

S²LO
IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

S210
IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : OCT CUNEGES SIAEP COTEAUX SUD BERGERACOIS	Date de la délibération : 01/01/2020			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	390 079,58	0,00	0,00	0,00
4581	Dépense nouvelle (5)	390 079,58	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	390 079,58	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	390 079,58	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par le tiers (7)	390 079,58	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	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
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	390 079,58	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : OCT CUNEGES SIAEP COTEAUX SUD BERGERACOIS	Date de la délibération : 01/01/2020			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	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
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital		
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complébilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

S210

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 522 500,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

S²LO
IV**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

S210
IV**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

S210
IV**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

S²LO

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

S210
IV**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

S210
IV

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

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

- (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.

S210
IV

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	5,00	6,00	4,00	2,00	6,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	8,00	9,00	7,00	2,00	9,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	A	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.
 TECH: Technique.
 URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S: Social.
 MS: Médico-social.
 MT: Médico-technique.
 SP: Sportif.
 CULT: Culturel
 ANIM: Animation.
 PM: Police.
 OTR: Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984, modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



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

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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 72

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/02/2023

Présenté par (1) M. LE PRESIDENT,


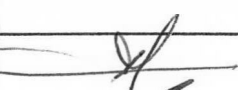


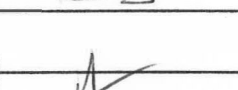
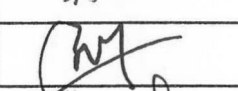
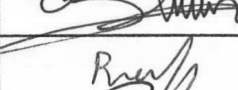

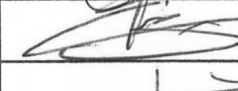
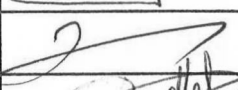




A BERGERAC le 27/02/2023

(1) M. LE PRESIDE




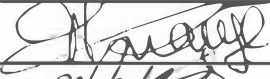








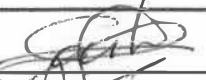









Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE

A BERGERAC, le 27/02/2023

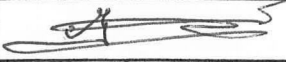
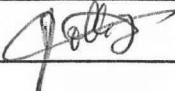
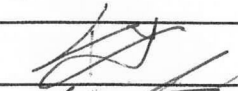

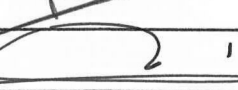
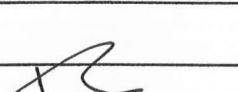



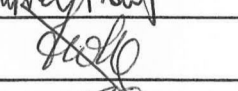
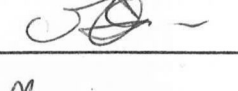
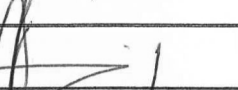
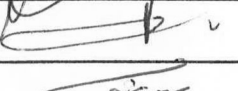
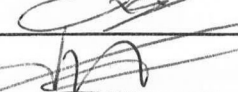

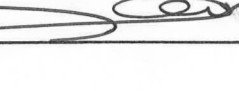






Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ANDRIEUX-COURBIN Marie-Claude	
ARNOUILH Catherine	
AUROY-PEYTOU Thierry	
BANCAL Fatiha	
BANQUET Alain	
BASSI Georges	
BAYLE Josie	
BENFEDDOUL Adib	
BLONDIN Francis	
BONNAMY Jean-Claude	
BORDENAVE Christian	
BOURDIN Sébastien	
BRACCO Céline	
CAPURON Didier	
CASTAING Anthony	
CASTANG Alain	
CAZES Jean-Pierre	
CHAPELLET Jean-Jacques	
DAVID-BORDIER Christophe	
DELAIR Arnaud	
DELFIEUX Michel	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

DELMARES Frederic	
DELTEIL Pascal	
DESSALES Jean-Louis	
DESTOMBES Michaël	
DORANGE Michelle	
DREUIL Jean-Michel	
DUPUY Olivier	
FAURE Jean-Pierre	
FAUVEL Paul	
FILET Lionel	
FRADIN Stéphane	
FRANCOIS Christine	
FRAY Roland	
FREL Lionel	
GAUTHIER Christophe	
GONDONNEAU Corinne	
GOUBIE Cyril	
GOUZE Didier	
GUICHARD Emmanuel	
ISUS Joëlle	
JEANTE Jean-François	
KERDRAON Joël	
LAROCHE Catherine	
LE BERRE Stéphane	
LEHMANN Hélène	
LETURGIE Marc	
LIABASTE Pascal	
LOUGRAT Cédric	
MALGAT Florence	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

MAMMES Luc	
MOLLETON Marjorie	
PAPATANASIOS Francis	
PORTOLAN Jean-Claude	
POTRON Marie-Lise	
PRADIER Serge	
PREVOT Pascal	
PRIOLEAUD Jonathan	
PROLA Eric	
PUYPONCHET Philippe	
RABAT Daniel	
ROUAN Laurence	
RUET Fabien	
SCOTTI Marie-Hélène	
SERRA OGBONNA Marion	
SIMONNET Jacqueline	
TEJERIZO Julie	
TERREAUX Michel	
TRAPY Gérald	
VERGNOL Patrick	
VISENTINI René	
WEINBERG Joaquina	

Certifié exécutoire par M. LE PRESIDENT (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

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