

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - 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)	44
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	45
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	46
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	47
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	48
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	49
A6 - Etat des charges transférées	50
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	51
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	52
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	58

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	73



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 220 302,57	G	4 555 176,93	G-A	1 334 874,36
	Section d'investissement	B	6 865 573,57	H	9 676 427,34	H-B	2 810 853,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	898 097,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 115 609,89 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 201 486,03	Q= G+H+I+J	15 129 702,12	=Q-P	928 216,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 178 264,88	L	1 414 990,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 178 264,88	= K+L	1 414 990,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 220 302,57	= G+I+K	5 453 274,78	2 232 972,21	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 159 448,34	= H+J+L	11 091 417,34	-1 068 031,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 379 750,91	= G+H+I+J+K+L	16 544 692,12	1 164 941,21	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 178 264,88	L	1 414 990,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 414 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
20	Immobilisations incorporelles		3 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		43 173,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		1 132 090,95	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	705 000,00	546 800,00	118 370,41	0,00	39 829,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 000,00	447 178,03	0,00	0,00	21 821,97
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	0,00	0,00	170 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 344 000,00	993 978,03	118 370,41	0,00	231 651,56
66	Charges financières	562 000,00	339 417,63	182 932,69	0,00	39 649,68
67	Charges exceptionnelles	36 500,00	186,88	0,00	0,00	36 313,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 072 500,00	1 333 582,54	301 303,10	0,00	437 614,36
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 670 315,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 587 982,00	1 585 416,93			2 565,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 258 297,85	1 585 416,93			1 672 880,92
TOTAL		5 330 797,85	2 918 999,47	301 303,10	0,00	2 110 495,28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 605 000,00	3 382 872,14	477 174,81	0,00	-255 046,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	165 000,00	15 058,00	0,00	0,00	149 942,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	28 242,28	0,00	0,00	-23 242,28
Total des recettes de gestion courante		3 776 000,00	3 426 172,42	477 174,81	0,00	-127 347,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	2 185,84	0,00	0,00	4 814,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 783 000,00	3 428 358,26	477 174,81	0,00	-122 533,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	649 700,00	649 643,86			56,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		649 700,00	649 643,86			56,14
TOTAL		4 432 700,00	4 078 002,12	477 174,81	0,00	-122 476,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		898 097,85				

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	145 000,00	3 444,50	3 000,00	138 555,50
21	Immobilisations corporelles	406 000,00	264 545,64	43 173,93	98 280,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 956 767,11	4 277 408,53	1 132 090,95	2 547 267,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 507 767,11	4 545 398,67	1 178 264,88	2 784 103,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	365,00	364,37	0,00	0,63
13	Subventions d'investissement	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 360 000,00	1 323 242,06	0,00	36 757,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00			
	Total des dépenses financières	1 481 365,00	1 323 606,43	0,00	157 758,57
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 989 132,11	5 869 005,10	1 178 264,88	2 941 862,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	649 700,00	649 643,86		56,14
041	Opérations patrimoniales (2)	347 000,00	346 924,61		75,39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	996 700,00	996 568,47		131,53
	TOTAL	10 985 832,11	6 865 573,57	1 178 264,88	2 941 993,66
	Pour information	4 115 609,89			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 826 546,31	1 213 002,75	1 414 990,00	198 553,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 938 620,40	2 800 073,00	0,00	2 138 547,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	108,00	0,00	-108,00
	Total des recettes d'équipement	7 765 166,71	4 013 183,75	1 414 990,00	2 336 992,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 383 977,44	3 383 977,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 000,00	346 924,61	0,00	75,39
	Total des recettes financières	3 730 977,44	3 730 902,05	0,00	75,39
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 496 144,15	7 744 085,80	1 414 990,00	2 337 068,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 670 315,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 587 982,00	1 585 416,93		2 565,07
041	Opérations patrimoniales (2)	347 000,00	346 924,61		75,39
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 605 297,85	1 932 341,54		1 672 956,31
	TOTAL	15 101 442,00	9 676 427,34	1 414 990,00	4 010 024,66
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	665 170,41		665 170,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	447 178,03		447 178,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	522 350,32	0,00	522 350,32
67	Charges exceptionnelles	186,88	0,00	186,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 585 416,93	1 585 416,93
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 634 885,64	1 585 416,93	3 220 302,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 220 302,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	364,37	0,00	364,37
13	Subventions d'investissement	0,00	649 643,86	649 643,86
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 323 242,06	0,00	1 323 242,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 444,50	0,00	3 444,50
21	Immobilisations corporelles (6)	264 545,64	0,00	264 545,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 277 408,53	0,00	4 277 408,53
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	346 924,61	346 924,61
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 869 005,10	996 568,47	6 865 573,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 115 609,89
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 981 183,46
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 860 046,95		3 860 046,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 058,00		15 058,00
75	Autres produits de gestion courante	28 242,28		28 242,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 185,84	649 643,86	651 829,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 905 533,07	649 643,86	4 555 176,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	898 097,85
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 453 274,78
---	---------------------

	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	1 213 002,75	0,00	1 213 002,75
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)	2 800 073,00	0,00	2 800 073,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	346 924,61	346 924,61
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	108,00	0,00	108,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	346 924,61	0,00	346 924,61
28	Amortissement des immobilisations		1 585 416,93	1 585 416,93
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 360 108,36	1 932 341,54	6 292 449,90

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 383 977,44
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 676 427,34
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	705 000,00	546 800,00	118 370,41	0,00	39 829,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	350 000,00	250 469,10	17 134,42	0,00	82 396,48
6063	Fournitures entretien et petit équipement	20 000,00	9 649,44	479,65	0,00	9 870,91
6064	Fournitures administratives	1 500,00	54,84	11,40	0,00	1 433,76
6066	Carburants	5 000,00	1 056,99	1 504,81	0,00	2 438,20
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	112,20	0,00	0,00	1 887,80
611	Sous-traitance générale	85 000,00	133 052,12	11 237,38	0,00	-59 289,50
6132	Locations immobilières	1 000,00	2 592,00	0,00	0,00	-1 592,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	904,52	0,00	0,00	2 095,48
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 808,00	0,00	0,00	-808,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	3 877,00	0,00	0,00	1 123,00
61523	Entretien, réparations réseaux	104 000,00	92 406,43	52 527,22	0,00	-40 933,65
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	466,40	792,00	0,00	1 241,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	20 000,00	371,50	0,00	0,00	19 628,50
6161	Multirisques	3 000,00	961,64	0,00	0,00	2 038,36
617	Etudes et recherches	4 000,00	31 492,40	32 180,10	0,00	-59 672,50
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	306,00	506,38	0,00	4 187,62
6228	Divers	10 000,00	6 275,40	1 817,05	0,00	1 907,55
6231	Annonces et insertions	0,00	1 910,28	180,00	0,00	-2 090,28
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	180,00	0,00	0,00	1 820,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	4 750,80	0,00	0,00	3 249,20
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	19,55	0,00	0,00	980,45
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	4 083,39	0,00	0,00	-4 083,39
63512	Taxes foncières	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	469 000,00	447 178,03	0,00	0,00	21 821,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	310 000,00	308 342,90	0,00	0,00	1 657,10
6218	Autre personnel extérieur	159 000,00	138 835,13	0,00	0,00	20 164,87
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 344 000,00	993 978,03	118 370,41	0,00	231 651,56
66	Charges financières (b) (5)	562 000,00	339 417,63	182 932,69	0,00	39 649,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	400 000,00	401 140,35	0,00	0,00	-1 140,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	160 000,00	-63 988,18	182 932,69	0,00	41 055,49
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	0,00	1 430,00	0,00	0,00	-1 430,00
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	835,46	0,00	0,00	1 164,54
67	Charges exceptionnelles (c)	36 500,00	186,88	0,00	0,00	36 313,12
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	97,53	0,00	0,00	9 902,47
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	89,35	0,00	0,00	19 910,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	130 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 072 500,00	1 333 582,54	301 303,10	0,00	437 614,36
023	Virement à la section d'investissement	1 670 315,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 587 982,00	1 585 416,93			2 565,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 585 482,00	1 585 416,93			65,07
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	2 500,00	0,00			2 500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 258 297,85	1 585 416,93			1 672 880,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 258 297,85	1 585 416,93			1 672 880,92
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 330 797,85	2 918 999,47	301 303,10	0,00	2 110 495,28
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	182 932,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	63 988,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	118 944,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 605 000,00	3 382 872,14	477 174,81	0,00	-255 046,95
704	Travaux	100 000,00	24 729,41	0,00	0,00	75 270,59
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 300 000,00	3 224 831,41	477 174,81	0,00	-402 006,22
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	131 910,32	0,00	0,00	68 089,68
7087	Remboursement de frais	5 000,00	1 401,00	0,00	0,00	3 599,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	165 000,00	15 058,00	0,00	0,00	149 942,00
741	Primes d'épuration	165 000,00	15 058,00	0,00	0,00	149 942,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	28 242,28	0,00	0,00	-23 242,28
7588	Autres	5 000,00	28 242,28	0,00	0,00	-23 242,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 776 000,00	3 426 172,42	477 174,81	0,00	-127 347,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 000,00	2 185,84	0,00	0,00	4 814,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	2 185,84	0,00	0,00	2 814,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 783 000,00	3 428 358,26	477 174,81	0,00	-122 533,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	649 700,00	649 643,86			56,14
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	649 700,00	649 643,86			56,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		649 700,00	649 643,86			56,14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 432 700,00	4 078 002,12	477 174,81	0,00	-122 476,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		898 097,85				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	145 000,00	3 444,50	3 000,00	138 555,50
2031	Frais d'études	145 000,00	3 444,50	3 000,00	138 555,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	406 000,00	264 545,64	43 173,93	98 280,43
2111	Terrains nus	4 000,00	3 525,00	0,00	475,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	341 000,00	217 465,34	39 845,73	83 688,93
21562	Service d'assainissement	55 000,00	43 555,30	3 328,20	8 116,50
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 956 767,11	4 277 408,53	1 132 090,95	2 547 267,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 956 767,11	4 277 408,53	1 132 090,95	2 547 267,63
Total des dépenses d'équipement		8 507 767,11	4 545 398,67	1 178 264,88	2 784 103,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	365,00	364,37	0,00	0,63
10222	FCTVA	365,00	364,37	0,00	0,63
13	Subventions d'investissement	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 360 000,00	1 323 242,06	0,00	36 757,94
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 192 695,93	0,00	57 304,07
1687	Autres dettes	110 000,00	130 546,13	0,00	-20 546,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00			
Total des dépenses financières		1 481 365,00	1 323 606,43	0,00	157 758,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 989 132,11	5 869 005,10	1 178 264,88	2 941 862,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	649 700,00	649 643,86		56,14
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	649 700,00	649 643,86		56,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	401 000,00	424 754,66		-23 754,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	174 000,00	3 600,00		170 400,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	6 583,00		-6 583,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 700,00	129 065,00		-54 365,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	85 641,20		-85 641,20
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	347 000,00	346 924,61		75,39
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	347 000,00	346 924,61		75,39
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		996 700,00	996 568,47		131,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 985 832,11	6 865 573,57	1 178 264,88	2 941 993,66
Pour information		4 115 609,89			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 826 546,31	1 213 002,75	1 414 990,00	198 553,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 421 850,00	811 213,83	1 414 990,00	195 646,17
13118	Autres Subv. Équipt Etat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	362 696,31	359 788,92	0,00	2 907,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 938 620,40	2 800 073,00	0,00	2 138 547,40
1641	Emprunts en euros	4 938 620,40	2 800 073,00	0,00	2 138 547,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	108,00	0,00	-108,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	108,00	0,00	-108,00
Total des recettes d'équipement		7 765 166,71	4 013 183,75	1 414 990,00	2 336 992,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 383 977,44	3 383 977,44	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 383 977,44	3 383 977,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 000,00	346 924,61	0,00	75,39
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	347 000,00	346 924,61	0,00	75,39
Total des recettes financières		3 730 977,44	3 730 902,05	0,00	75,39
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 496 144,15	7 744 085,80	1 414 990,00	2 337 068,35
021	Virement de la section d'exploitation	1 670 315,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 587 982,00	1 585 416,93		2 565,07
28031	Frais d'études	44 444,00	7 618,54		36 825,46
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00		600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150,00	140,65		9,35
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	115 124,90		-115 124,90
28131	Bâtiments	112 500,00	0,00		112 500,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 828,00		172,00
28153	Installations à caractère spécifique	644 500,00	0,00		644 500,00
28154	Matériel industriel	600,00	0,00		600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	393 938,00	93 123,00		300 815,00
28157	Aménagement matériel industriel	210 250,00	283,00		209 967,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	165 631,00		-165 631,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	171 900,00	1 195 725,05		-1 023 825,05
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 553,79		-2 553,79
28182	Matériel de transport	1 100,00	0,00		1 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	43,00		657,00
28184	Mobilier	100,00	0,00		100,00
28188	Autres	700,00	1 346,00		-646,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 500,00	0,00		2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 258 297,85	1 585 416,93		1 672 880,92
041	Opérations patrimoniales (6)	347 000,00	346 924,61		75,39
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	346 924,61		-346 924,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	347 000,00	0,00		347 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 605 297,85	1 932 341,54		1 672 956,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 101 442,00	9 676 427,34	1 414 990,00	4 010 024,66
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
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 66111 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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 340 810,46									
1641 Emprunts en euros (total)					21 340 810,46									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
109 ASSAINISSEMENT-REGIE-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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Type de des rembour- sements (6)	Provi- en- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Cate- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								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 A(Préfixé)	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	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 A(Préfixé)	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	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(Postfixé) + 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		
149 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN246991EUR/259333	SFIL CAFFIL	12/04/2007	01/01/2020	01/03/2020	39 696,09	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	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		

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Date de dicte des rembour- sements (6)	Provi- en- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Cate- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								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	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
159 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003766088	CREDIT AGRICOLE	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	A-1		
161	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2006	01/01/2020	22/03/2020	62 049,19	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
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	A-1		
169 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943-MON535114EUR	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	A-1		
170 ASSAINISSEMENT-DSP-22942-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	A-1		
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	A-1		

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Type de des rembour- sements (6)	Provi- en- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Cate- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								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 A(Préfixé)	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	148 589,37	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 41901/5115717	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 A(Préfixé)	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	01/08/2020	678 257,11	V	(Livret A(Préfixé) + 1.29)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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		

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Type de des rembour- sements (6)	Provi- en- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Categorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								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		

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Date de d'annulation des rembour- sements (6)	Provi- ent d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Catego- rie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicte des rembour- sements (6)	Pron d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								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	A	C	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	A	C	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	A	C	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	A	C	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	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					22 252 839,89										

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 837 801,93					1 214 173,13	401 975,81	0,00	182 189,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 837 801,93					1 214 173,13	401 975,81	0,00	182 189,89
101 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5656431	N	0,00	A-1	53 699,91	7,93	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	6 331,78	743,86	0,00	44,26
102 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000063955	N	0,00	A-1	293 015,01	12,22	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	19 704,69	8 733,71	0,00	232,78
103 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000503311	N	0,00	A-1	440 905,46	21,79	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	17 630,44	5 043,89	0,00	1 010,41
104 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 07246396	N	0,00	A-1	171 384,43	6,92	F	Taux fixe à 4.55 %	4,538	20 410,75	8 726,68	0,00	628,17
109 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 A33100A8	N	0,00	A-1	19 500,07	2,40	F	Taux fixe à 2.01 %	2,006	7 450,48	485,86	0,00	37,02
110 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0986778	N	0,00	A-1	42 041,04	6,93	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	5 725,46	542,94	0,00	34,74
112 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005750146	N	0,00	A-1	37 180,30	14,21	F	Taux fixe à 5.3 %	5,287	1 599,70	2 055,34	0,00	1 560,03
113 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 9000670	N	0,00	A-1	37 156,72	14,18	F	Taux fixe à 5.28 %	5,266	1 601,40	2 046,43	0,00	1 607,64
114 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 71823426	N	0,00	A-1	31 337,84	9,33	F	Taux fixe à 5.32 %	5,307	2 330,55	1 791,16	0,00	1 111,45
116 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 10000105187	N	0,00	A-1	193 480,58	11,71	F	Taux fixe à 1.92 %	1,915	14 217,87	3 987,81	0,00	1 083,49
117 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002380488	N	0,00	A-1	20 153,46	18,96	F	Taux fixe à 5.03 %	5,016	626,44	1 045,23	0,00	42,24
118 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70002641826	N	0,00	A-1	113 831,31	19,17	F	Taux fixe à 4.93 %	4,917	3 305,16	5 774,83	0,00	4 660,98
119 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005952563	N	0,00	A-1	26 652,97	4,79	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	4 651,62	1 330,94	0,00	249,88
120 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005114142	N	0,00	A-1	214 252,70	12,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,587	11 861,23	10 401,24	0,00	9 800,87

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



Ann ID: 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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	1,727	3 800,00	1 045,00	0,00	725,40
122 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 7201515 01	N	0,00	A-1	25 962,46	4,83	F	Taux fixe à 4.81 %	4,799	4 488,43	1 384,53	0,00	208,13
125 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MIN252035EUR	N	0,00	A-1	46 463,23	9,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,777	3 559,89	2 396,11	0,00	2 219,41
129 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006518549	N	0,00	A-1	23 450,78	5,29	F	Taux fixe à 3.86 %	3,851	3 416,08	1 037,06	0,00	641,18
130 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5167179	N	0,00	A-1	300 000,00	29,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,247	10 000,00	3 875,00	0,00	3 739,58
131 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70006134015	N	0,00	A-1	59 194,46	4,12	F	Taux fixe à 4.43 %	4,417	10 375,74	3 081,96	0,00	2 294,52
132 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 MON237903EUR	N	0,00	A-1	126 436,50	7,08	F	Taux fixe à 3.79 %	3,779	13 320,09	5 296,77	0,00	4 379,30
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	2,351	24 875,74	20 079,41	0,00	4 561,61
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	0,579	8 273,67	117,57	0,00	23,04
142 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON528989EUR	N	0,00	A-1	250 755,56	11,83	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	19 896,31	1 974,01	0,00	308,22
143 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 0581 62284927 01	N	0,00	A-1	16 000,00	3,91	F	Taux fixe à 4.86 %	4,848	4 000,00	972,00	0,00	64,80
144 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 5115724	N	0,00	A-1	268 333,31	22,92	V	Livret A(Postfixé) + 0.75	1,363	11 666,67	3 500,00	0,00	594,43
148 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN285053EUR/0304448/001	N	0,00	A-1	76 358,32	8,08	F	Taux fixe à 6.3 %	6,282	6 173,89	5 199,53	0,00	4 396,33
149 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN246991EUR/259333	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,432	13 794,14	594,53	0,00	0,00
150 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MIN214878EUR	N	0,00	A-1	25 191,64	0,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,796	24 035,42	2 367,82	0,00	1 208,23
151 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON264855EUR/0282260	N	0,00	A-1	16 208,49	1,33	F	Taux fixe à 4.59 %	4,586	7 574,75	1 091,65	0,00	493,91

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



Ann ID: 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
152 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 20600145	N	0,00	A-1	10 614,30	3,30	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	2 409,35	507,92	0,00	287,47
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)	2,096	10 539,18	7 272,76	0,00	1 718,69
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)	1,854	4 226,94	1 397,92	0,00	1 224,77
156 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003167605	N	0,00	A-1	12 049,71	5,04	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	1 679,58	704,31	0,00	592,39
157 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70005259620	N	0,00	A-1	17 097,31	8,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,597	1 506,19	857,62	0,00	783,81
158 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70004762485	N	0,00	A-1	356 032,98	12,05	F	Taux fixe à 3.34 %	3,331	21 596,90	12 612,84	0,00	11 230,86
159 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 70003766088	N	0,00	A-1	21 759,74	1,62	F	Taux fixe à 4.53 %	4,521	11 685,30	1 318,42	0,00	123,22
161	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,982	21 477,20	835,46	0,00	0,00
162 ASST	N	0,00	A-1	1 000 733,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	0,569	58 867,00	5 954,01	0,00	77,06
163 ASST	N	0,00	A-1	112 037,85	9,50	V	(Euribor 3M + 1.3)-Floor -1.3 sur Euribor 3M	1,286	7 955,83	1 485,29	0,00	10,90
164 ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	597 700,00	10,67	V	(Euribor 3M + 2.35)-Floor -2.35 sur Euribor 3M	2,352	55 600,00	13 578,91	0,00	2 215,21
165	N	0,00	A-1	106 888,34	1,88	F	Taux fixe à 2.91 %	2,942	53 444,17	4 730,48	0,00	380,17
169	N	0,00	A-1	435 891,00	23,08	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	18 748,00	2 954,22	0,00	471,49
ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943-MON535114EUR	N	0,00	A-1	437 565,00	23,08	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	18 820,00	2 965,56	0,00	473,30
170 ASSAINISSEMENT-DSP-22942-MON535114EUR	N	0,00	A-1	437 565,00	23,08	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	18 820,00	2 965,56	0,00	473,30
171 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 MON535114EUR	N	0,00	A-1	70 159,20	23,08	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	3 017,60	475,50	0,00	75,89

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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)	1,092	0,00	0,00	0,00	555,26
175 ASST MON542581EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,75	F	Taux fixe à 2.56 %	2,543	0,00	0,00	0,00	19 733,33
66 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 MON206233	N	0,00	A-1	762 951,87	4,92	F	Taux fixe à 4.91 %	4,898	131 849,73	43 934,76	0,00	3 017,69
67 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	246 586,73	5,29	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	34 911,71	13 174,13	0,00	8 142,29
68 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	528 400,09	5,73	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	74 810,82	28 230,27	0,00	6 663,12
69 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 14685	N	0,00	A-1	105 679,66	5,94	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	14 962,19	5 646,03	0,00	288,51
70 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022263	N	0,00	A-1	218 382,00	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	12 846,00	3 468,42	0,00	3 991,54
71 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022264	N	0,00	A-1	227 481,25	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	13 381,25	3 612,94	0,00	4 157,86
72 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022265	N	0,00	A-1	237 371,76	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	13 963,04	3 770,02	0,00	4 338,63
73 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022266	N	0,00	A-1	248 161,35	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	14 597,73	3 941,39	0,00	4 535,84
74 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 4880/5022267	N	0,00	A-1	259 978,56	16,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,950	15 292,86	4 129,07	0,00	4 751,83
75 ASSAINISSEMENT-DSP-22942 41901/5115717	N	0,00	A-1	1 010 080,00	19,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,364	50 504,00	13 257,30	0,00	2 283,06
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)	2,392	23 722,93	11 326,49	0,00	8 293,29
77 ASSAINISSEMENT DSP 22942 MON532819	N	0,00	A-1	549 718,95	11,25	F	Taux fixe à 1.42 %	1,416	43 700,90	8 194,54	0,00	1 929,82
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	4,196	80 808,08	49 723,15	0,00	5 868,68
79 ASSAINISSEMENT-DSP-TVA-22941 70004910824	N	0,00	A-1	66 055,83	2,31	F	Taux fixe à 3.39 %	3,385	20 590,73	2 937,32	0,00	1 530,18
87 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000459636	N	0,00	A-1	320 934,15	16,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	15 859,04	6 432,75	0,00	6 112,81

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
89 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70005257148	N	0,00	A-1	446 369,28	19,04	F	Taux fixe à 4.44 %	4,428	13 709,48	20 427,50	0,00	18 993,02
90 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 10000214200	N	0,00	A-1	157 239,30	14,03	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	9 856,20	2 385,80	0,00	510,15
91 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 8575432	N	0,00	A-1	14 666,84	1,92	F	Taux fixe à 3.88 %	3,873	7 333,32	746,90	0,00	45,84
93 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 70002895178	N	0,00	A-1	112 352,06	10,38	F	Taux fixe à 5.07 %	5,058	7 499,24	6 076,46	0,00	3 496,86
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	0,895	16 227,30	171,40	0,00	85,93
99 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 1237035	N	0,00	A-1	133 970,93	5,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,909	19 474,95	6 015,08	0,00	5 237,07
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					109 068,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		584 822,64					109 068,93	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
123 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2012 01220 001	N	0,00	A-1	34 580,03	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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	2,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 679,74	0,00	0,00	0,00

CA BERGERACOISE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 26/04/2023

Reçu en préfecture le 26/04/2023

Publié le 26/04/2023



Annexe ID : 024-200070647-20230412-D2023_055-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
128 ASSAINISSEMENT-REGIE-TVA-22943 120 2009 00177 002	N	0,00	A-1	4 863,81	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	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	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	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 %	0,000	173,33	0,00	0,00	0,00
147 ASSAINISSEMENT-REGIE-22944 120 2008 00325 001	N	0,00	A-1	1 698,76	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 698,66	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 %	0,000	4 318,74	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 %	0,000	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 %	0,000	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	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 556,63	0,00	0,00	0,00
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					1 323 242,06	401 975,81	0,00	182 189,89



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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	93	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 31/12/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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

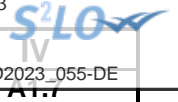
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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



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
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 ...).



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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 040 065,00	1 973 250,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 360 000,00	1 323 242,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 192 695,93
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	130 546,13
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		680 065,00	650 008,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	365,00	364,37
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	649 700,00	649 643,86
020	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 973 250,29	1 178 264,88	4 115 609,89	7 267 125,06

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 605 297,85	1 932 341,54
Ressources propres externes de l'année (a)		347 000,00	346 924,61
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	347 000,00	346 924,61
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 258 297,85	1 585 416,93
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	44 444,00	7 618,54
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150,00	140,65
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	115 124,90
28131	Bâtiments	112 500,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 828,00
28153	Installations à caractère spécifique	644 500,00	0,00
28154	Matériel industriel	600,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	393 938,00	93 123,00
28157	Aménagement matériel industriel	210 250,00	283,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	165 631,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	171 900,00	1 195 725,05
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 553,79
28182	Matériel de transport	1 100,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	43,00
28184	Mobilier	100,00	0,00
28188	Autres	700,00	1 346,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 500,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 670 315,85	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 932 341,54	1 414 990,00	0,00	3 383 977,44	6 731 308,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 267 125,06
Ressources propres disponibles	IV 6 731 308,98
Solde	V = IV - II (3) -535 816,08

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****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.

**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.



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.

**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.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				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)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/06/2020	MASST002	1 079 103,51	0,00	60
23/07/2020	MASST008	257 088,24	0,00	60
16/10/2020	RACCORDEMENT LD LE PEYRAT CREYSSE	14 723,43	0,00	60
09/11/2020	CAB2020-002 TX EAUX USEES BERGERAC	1 341 058,29	0,00	50
01/12/2020	CAB2020-002A TX EAUX USEES BERGERAC P2	898 067,05	0,00	60
11/12/2020	CAB2020-003	185 559,62	0,00	60
11/06/2021	FOUR.POSE TELEGESTION	13 064,00	0,00	20
04/10/2021	BRANCHEMENT EU ST SAUVEUR	6 359,00	0,00	60
13/12/2021	BRANCHEMENT ASST RACCORDMT CAMPING POMPO	4 505,90	0,00	60
01/03/2022	OPERATION ASST LEMBRAS ETUDE GEOT	6 090,00	0,00	60
01/03/2022	TESTS DE CONTROLE RES.EU	2 250,00	0,00	60
07/03/2022	CAB2020-004A AMENAGEMENTS DE VOIRIE 202	24 170,05	0,00	60
10/03/2022	PUBLICATION MARCHÉ 2021-012	900,00	0,00	5
10/03/2022	POMPE AMORCAGE	1 715,00	0,00	20
10/03/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	1 200,00	0,00	60
10/03/2022	EXTENSION EU RTE CHATEAU DE PILE	6 069,20	0,00	50
11/03/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2 544,50	0,00	5
11/03/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE	10 202,00	0,00	60
15/03/2022	INTERVENTION BRANCHEMENT ETR	4 667,30	0,00	60
28/03/2022	BRANCHEMENT EU BERGERAC	6 687,22	0,00	60
06/04/2022	CAB2020-004B COMPLEMENT EXT.RES.EU F.LAB	3 040,29	0,00	60
15/04/2022	FOURN.POMPE COURS DE PILE	5 235,00	0,00	50
22/04/2022	REPRISE BRANCHEMENTS ST GERMAIN MONS	5 740,00	0,00	50
28/04/2022	COMPRESSEUR INSUFFLATION AIR PR	1 918,00	0,00	60
29/04/2022	BRANCHEMENT ASST	5 431,84	0,00	20
10/05/2022	RACCORDEMENT PR	20 577,00	0,00	20
10/05/2022	ENFOUISSEMENT LIGNE OP LA NAUVE	4 524,89	0,00	50
12/05/2022	REPRISE RESEAUX EU	16 421,38	0,00	50
12/05/2022	CHANGEMENT TAMPON	881,00	0,00	60
23/05/2022	TRAVAUX CHEMIN ACCÈS A LA STEP DE SIGOU	10 167,87	0,00	20
02/06/2022	PR BASIC FIT BORNAGE OP6	678,50	0,00	60
08/06/2022	CAB2020-002B TX EAUX USEES BERGERAC P3	780 121,89	0,00	60
10/06/2022	RECHERCHE DE CAVITES CHANTIER CALMETTE C	3 045,60	0,00	60
15/06/2022	TESTS CONTROLE OPERATION 4 R.MICH.LEYDIE	10 185,88	0,00	60
16/06/2022	FOURNITURE ET POSE SONDE	542,83	0,00	60
16/06/2022	TRAVAUX ELECTRIQUE STEP ST GERMAIN ET MO	2 637,00	0,00	50
06/07/2022	DAS191251 FLEIX REHAB RESEAUX(REPORT)	3 262,78	0,00	8
06/07/2022	FLEIX REHABILITATION RESEAUX STEP((REPORT)	80 864,14	0,00	8
08/07/2022	CHEVALET DE COMMUNICATION	4 137,59	0,00	20
08/07/2022	RELEVÉ TOPO.3 RTE DES TUILERIES+LA CAVAI	370,00	0,00	1
08/07/2022	REHAUSSE REGARDS QUEYSSAC	1 990,00	0,00	60
08/07/2022	REFECTION PRISE DE TERRE STEP CREYSSE	1 526,00	0,00	20
11/08/2022	DECROTTAGE PLAQUES+REHAUSSE PLAQUES STPE	2 556,00	0,00	50
11/08/2022	DECROTTAGE PLAQUES+REHAUSSE PLAQUES BOUN	1 438,00	0,00	50
11/08/2022	REPRISE BRANCHEMENT PORT TUILIERE MOULEY	1 000,00	0,00	50
12/08/2022	DEVOIEMENT RESEAU - PR ROUTE DE BORDEAUX	1 620,00	0,00	60
24/08/2022	TX ASST 2022 BERGERAC	1 343 980,67	0,00	60
01/09/2022	REFOULEMENT TROP PLEIN STEP LA FORCE	31 726,85	0,00	50
16/09/2022	DAS181128 CUNEGES REFECTION RESEAU EP	0,00	0,00	8
22/09/2022	TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAU ORANGE RUE BE	10 226,76	0,00	60
14/10/2022	PASSAGE CAMERA + HYDROCURAGE MONBAZILLAC	2 850,00	0,00	60
17/10/2022	TX ASST 2022 ST LAURENT DES VIGNES	2 503,61	0,00	60
18/10/2022	LEVE TOPO BERGERAC	1 315,00	0,00	60
21/10/2022	DEBIMETRE PR RASTELET ST PIERRE EYRAUD	2 897,00	0,00	50
21/10/2022	REPRISE BRANCHEMENT ASST COLLOFFICE	920,00	0,00	60
	NOTA			
24/10/2022	TX EXTENSION RES ASST COLLECTIF LE FLEIX	4 000,00	0,00	60
04/11/2022	D2018 8461 FLEIX CONST STEP(REPO(REPORT)	281 506,83	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de vie (années)
04/11/2022	BRANCHEMENT TAE RUE CITADELLE BERGERAC	3 008,25	0,00	50
09/11/2022	DECONNEXION EAUX PLUVIALES ET REPRISE SU	7 970,59	0,00	60
09/11/2022	AEAG-REG-2022-00056 DIAG PERMANENT BGC	208 750,00	0,00	8
09/11/2022	LEVE TOPO TRAVAUX ASST LA NAUVE CREYSSE	1 400,00	0,00	60
16/11/2022	ETUDE 2019 TRANSFERT ASSAINISSEMENT	56 000,00	0,00	50
22/11/2022	REFECTION RESEAU EU R.PAUL PETIT BERGERA	53 716,35	0,00	50
30/11/2022	POSE REGARD STEP ST PIERRE EYRAUD	9 221,00	0,00	50
02/12/2022	CAB2022-021 ANNONCE LEGALE MARCHE	720,00	0,00	60
06/12/2022	TVA DSP CEO BGC 2020 2021	0,00	0,00	0
13/12/2022	ACHAT TERRAIN BORDERIE ZM 209	1 275,00	0,00	0
13/12/2022	ACHAT TERRAIN FAURE ZM 212	1 325,00	0,00	0
13/12/2022	ACHAT TERRAIN COUQUIAUD ZS 298	925,00	0,00	0
14/12/2022	TX ASST 2022 MONBAZILLAC	3 706,50	0,00	60
14/12/2022	TX ASST 2022 MOULEYDIER	1 059,00	0,00	60
20/12/2022	MISSION SPS CDPI COUSTINET	2 110,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 869 051,20	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2022	TVA DSP CEO BGC 2020 2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

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

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



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 actuariel (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

**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 échues 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	3 905 533.07
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.

**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 versé la subvention.

**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.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

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



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 31/12/N	Annuité versée 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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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.

**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 31/12/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



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.

**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 AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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 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 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (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 : Motif 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 fonctionnaires

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 LA COLLECTIVITE A 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 (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	56 734 526,20	46 201 702,65	0,00	46 201 702,65
RECETTES	56 734 526,20	50 556 643,10	0,00	50 556 643,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 152 018,88	11 070 529,89	3 127 474,70	14 198 004,59
RECETTES	20 152 018,88	12 027 477,89	2 460 023,08	14 487 500,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20007064700090

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 778 830,91	1 617 883,19	0,00	1 617 883,19
RECETTES	1 778 830,91	1 860 016,35	0,00	1 860 016,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	483 908,48	249 506,01	98 203,95	347 709,96
RECETTES	483 908,48	126 334,00	0,00	126 334,00

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007064700116

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	324 112,98	148 475,67	0,00	148 475,67
RECETTES	324 112,98	186 890,00	0,00	186 890,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 768,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES	17 768,57	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE BOUNIAGUES / Numéro SIRET : 20007064700132

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	200 582,38	160 587,78	0,00	160 587,78
RECETTES	200 582,38	160 587,78	0,00	160 587,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	271 712,24	156 246,87	0,00	156 246,87
RECETTES	271 712,24	155 548,12	0,00	155 548,12

BUDGET ZAE LES SARDINES / Numéro SIRET : 20007064700157

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 791 426,43	2 942 215,15	0,00	2 942 215,15
RECETTES	3 791 426,43	2 923 108,51	0,00	2 923 108,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 916 897,43	2 715 388,08	0,00	2 715 388,08



BUDGET ZAE LES SARDINES / Numéro SIRET : 200070647				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 916 897,43	3 372 648,01	0,00	3 372 648,01

BUDGET ZAE LA TOUR OUEST / Numéro SIRET : 20007064700140				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	244 504,15	140 064,10	0,00	140 064,10
RECETTES	244 504,15	140 064,10	0,00	140 064,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	246 475,10	140 064,10	0,00	140 064,10
RECETTES	246 475,10	99 987,55	0,00	99 987,55

BUDGET ZAE POLE INDUSTRIEL POUDRERIE / Numéro SIRET : 20007064700165				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 821 536,65	1 734 305,57	0,00	1 734 305,57
RECETTES	2 821 536,65	1 734 305,57	0,00	1 734 305,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 977 425,19	1 618 039,34	0,00	1 618 039,34
RECETTES	2 977 425,19	1 730 032,27	0,00	1 730 032,27

BUDGET ZAE CABLANC / Numéro SIRET : 20007064700074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 462 925,67	1 157 163,14	0,00	1 157 163,14
RECETTES	1 462 925,67	1 112 997,14	0,00	1 112 997,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 215 484,28	951 055,14	0,00	951 055,14
RECETTES	2 215 484,28	1 153 998,14	0,00	1 153 998,14

BUDGET ZAE LES GALINOUX / Numéro SIRET : 20007064700058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	241 041,83	69 202,76	0,00	69 202,76
RECETTES	241 041,83	87 954,22	0,00	87 954,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	413 463,12	306 223,69	22 541,54	328 765,23
RECETTES	413 463,12	297 570,29	0,00	297 570,29

BUDGET ZAE LANXADE / Numéro SIRET : 20007064700041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	705 730,62	477 796,78	0,00	477 796,78
RECETTES	705 730,62	477 796,78	0,00	477 796,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	902 556,43	486 835,82	0,00	486 835,82
RECETTES	902 556,43	469 750,62	0,00	469 750,62



BUDGET PARC AQUALUDIQUE / Numéro SIRET : 20007064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 966 137,27	1 835 307,29	0,00	1 835 307,29
RECETTES	1 966 137,27	1 775 595,50	0,00	1 775 595,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	936 096,56	536 018,52	14 824,72	550 843,24
RECETTES	936 096,56	447 637,84	0,00	447 637,84

BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP - TVA / Numéro SIRET : 20007064700629				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP / Numéro SIRET : 20007064700637				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007064700645				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 330 797,85	3 220 302,57	0,00	3 220 302,57
RECETTES	5 330 797,85	4 555 176,93	0,00	4 555 176,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 101 442,00	6 865 573,57	1 178 264,88	8 043 838,45
RECETTES	15 101 442,00	9 676 427,34	1 414 990,00	11 091 417,34

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 20007064700652				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU - DSP - TVA / Numéro SIRET : 20007064700603				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 469 974,19	378 653,31	0,00	378 653,31
RECETTES	1 469 974,19	628 939,29	0,00	628 939,29
INVESTISSEMENT				



BUDGET EAU - DSP - TVA / Numéro SIRET : 20007064700611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 423 105,25	209 423,51	80 149,36	289 572,87
RECETTES	2 423 105,25	186 775,00	57 625,00	244 400,00

BUDGET EAU - DSP / Numéro SIRET : 20007064700611				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	60 050,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	60 050,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 727,86	28 377,86	0,00	28 377,86
RECETTES	88 727,86	0,00	0,00	0,00

BUDGET CENTRE EVENEMENTIEL / Numéro SIRET : 20007064700660				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	560 000,00	286 963,99	85 463,09	372 427,08
RECETTES	560 000,00	277 408,43	0,00	277 408,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	77 137 177,13	60 083 659,96	0,00	60 083 659,96
RECETTES	77 137 177,13	66 200 075,27	0,00	66 200 075,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 707 081,39	25 620 246,39	4 606 922,24	30 227 168,63
RECETTES	50 707 081,39	30 021 595,50	3 932 638,08	33 954 233,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	127 844 258,52	85 703 906,35	4 606 922,24	90 310 828,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	127 844 258,52	96 221 670,77	3 932 638,08	100 154 308,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 72

Nombre de membres présents : 51

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 60

Contre : 0
















Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2023


















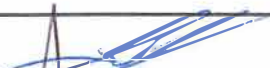




Présenté par (1) M. LE PRESIDENT,
A BERGERAC le 12/04/2023
(1) M. LE PRESIDE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
A BERGERAC, le 12/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANDRIEUX-COURBIN Marie-Claude	
ARNOUILH Catherine	
AUROY-PEYTOU Thierry	
BANCAL Fatiha	
BANQUET Alain	
BASSI Georges	
BAYLE Josie	Bayle
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	
DELFIÉUX 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	
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	
LACOMBE Lionel	
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 (1) M. LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

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