

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	42
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 316 000,00	9 857 843,99
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 458 156,01
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 316 000,00	11 316 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 805 847,23	13 691 000,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	459 188,89	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 425 963,88	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 691 000,00	13 691 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 007 000,00	25 007 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 234 872,00	0,00	3 290 862,00	3 290 862,00	3 290 862,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 676 000,00	0,00	2 747 229,00	2 747 229,00	2 747 229,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 200,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Total des dépenses de gestion des services		5 989 072,00	0,00	6 116 391,00	6 116 391,00	6 116 391,00
66	Charges financières	630 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
67	Charges exceptionnelles	192 928,00	0,00	93 609,00	93 609,00	93 609,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 812 000,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 917 000,00		1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 152 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 069 000,00		4 546 000,00	4 546 000,00	4 546 000,00
TOTAL		15 881 000,00	0,00	11 316 000,00	11 316 000,00	11 316 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 421 000,00	0,00	9 123 500,00	9 123 500,00	9 123 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	247 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		9 668 000,00	0,00	9 364 500,00	9 364 500,00	9 364 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	431,56	0,00	3 343,99	3 343,99	3 343,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 668 431,56	0,00	9 367 843,99	9 367 843,99	9 367 843,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 296 000,00		490 000,00	490 000,00	490 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 296 000,00		490 000,00	490 000,00	490 000,00
TOTAL		12 964 431,56	0,00	9 857 843,99	9 857 843,99	9 857 843,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 458 156,01
-----------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 056 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	171 000,00	10 553,34	136 500,00	136 500,00	147 053,34
21	Immobilisations corporelles	758 355,84	85 343,60	1 010 424,24	1 010 424,24	1 095 767,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	765 603,23	239 040,78	839 000,00	839 000,00	1 078 040,78
	Total des opérations d'équipement	8 731 166,77	124 251,17	6 629 922,99	6 629 922,99	6 754 174,16
	Total des dépenses d'équipement	10 426 125,84	459 188,89	8 615 847,23	8 615 847,23	9 075 036,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 926 125,84	459 188,89	10 215 847,23	10 215 847,23	10 675 036,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 296 000,00		490 000,00	490 000,00	490 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 546 000,00		590 000,00	590 000,00	590 000,00
	TOTAL	15 472 125,84	459 188,89	10 805 847,23	10 805 847,23	11 265 036,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 425 963,88
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 268 040,00	0,00	1 644 993,00	1 644 993,00	1 644 993,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 481 516,16	0,00	4 152 116,20	4 152 116,20	4 152 116,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 749 556,16	0,00	5 797 109,20	5 797 109,20	5 797 109,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 274,60	0,00	3 247 890,80	3 247 890,80	3 247 890,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 274,60	0,00	3 247 890,80	3 247 890,80	3 247 890,80
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 751 830,76	0,00	9 045 000,00	9 045 000,00	9 045 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 917 000,00		1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 152 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 319 000,00		4 646 000,00	4 646 000,00	4 646 000,00
	TOTAL	15 070 830,76	0,00	13 691 000,00	13 691 000,00	13 691 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 056 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 290 862,00		3 290 862,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 747 229,00		2 747 229,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 300,00		28 300,00
66	Charges financières	560 000,00	0,00	560 000,00
67	Charges exceptionnelles	93 609,00	0,00	93 609,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 246 000,00	1 246 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 770 000,00	4 546 000,00	11 316 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	490 000,00	490 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 754 174,16		6 754 174,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	147 053,34	0,00	147 053,34
21	Immobilisations corporelles (6)	1 095 767,84	0,00	1 095 767,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 078 040,78	100 000,00	1 178 040,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	10 675 036,12	590 000,00	11 265 036,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 425 963,88
------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 123 500,00		9 123 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	241 000,00		241 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 343,99	490 000,00	493 343,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 367 843,99	490 000,00	9 857 843,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 458 156,01
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 644 993,00	0,00	1 644 993,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 152 116,20	0,00	4 152 116,20
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	120 000,00	120 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 180 000,00	3 180 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 246 000,00	1 246 000,00
Recettes d'investissement – Total		5 797 109,20	4 646 000,00	10 443 109,20

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 247 890,80
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 234 872,00	3 290 862,00	3 290 862,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	723 000,00	713 000,00	713 000,00
6062	Produits de traitement	145 000,00	155 000,00	155 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 500,00	16 500,00	16 500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 600,00	4 600,00
6066	Carburants	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	246 000,00	246 000,00	246 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	25 000,00	25 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	18 000,00	18 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	72 000,00	88 000,00	88 000,00
61551	Entretien matériel roulant	47 000,00	47 000,00	47 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	67 200,00	85 600,00	85 600,00
6156	Maintenance	148 600,00	177 400,00	177 400,00
6161	Multirisques	32 000,00	32 000,00	32 000,00
618	Divers	1 003 090,00	988 994,00	988 994,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 000,00	63 000,00	63 000,00
6228	Divers	500,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6248	Divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	900,00	500,00	500,00
6256	Missions	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 100,00	3 700,00	3 700,00
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	28 200,00	31 000,00	31 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6287	Remboursements de frais	411 884,00	403 848,00	403 848,00
6288	Autres	12 450,00	8 150,00	8 150,00
63512	Taxes foncières	1 015,00	1 040,00	1 040,00
6353	Impôts indirects	603,00	600,00	600,00
6358	Autres droits	2 330,00	3 430,00	3 430,00
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 676 000,00	2 747 229,00	2 747 229,00
6331	Versement de transport	22 100,00	26 000,00	26 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 300,00	7 700,00	7 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 100,00	13 800,00	13 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 487 300,00	1 503 500,00	1 503 500,00
6413	Primes et gratifications	45 300,00	90 926,00	90 926,00
6414	Indemnités et avantages divers	335 000,00	318 380,00	318 380,00
6415	Supplément familial	24 300,00	34 000,00	34 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	254 800,00	242 400,00	242 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 500,00	450 150,00	450 150,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	9 300,00	9 300,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 800,00	11 300,00	11 300,00
6471	Prestations directes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 200,00	8 500,00	8 500,00
648	Autres charges de personnel	31 300,00	29 273,00	29 273,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 200,00	28 300,00	28 300,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 200,00	7 300,00	7 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		5 989 072,00	6 116 391,00	6 116 391,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	630 000,00	560 000,00	560 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	550 000,00	490 000,00	490 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	70 000,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	192 928,00	93 609,00	93 609,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	21 488,00	23 886,00	23 886,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 500,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	94 500,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 000,00	30 000,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	34 440,00	35 723,00	35 723,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 812 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 917 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 152 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 152 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 069 000,00	4 546 000,00	4 546 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 069 000,00	4 546 000,00	4 546 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 881 000,00	11 316 000,00	11 316 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	70 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 421 000,00	9 123 500,00	9 123 500,00
704	Travaux	600 000,00	650 000,00	650 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 300 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7068	Autres prestations de services	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 000,00	13 000,00	13 000,00
7087	Remboursement de frais	365 000,00	130 500,00	130 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	247 000,00	241 000,00	241 000,00
741	Primes d'épuration	240 000,00	240 000,00	240 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 668 000,00	9 364 500,00	9 364 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	431,56	3 343,99	3 343,99
778	Autres produits exceptionnels	431,56	3 343,99	3 343,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 668 431,56	9 367 843,99	9 367 843,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 296 000,00	490 000,00	490 000,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	546 000,00	490 000,00	490 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 750 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 296 000,00	490 000,00	490 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 964 431,56	9 857 843,99	9 857 843,99

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 458 156,01
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 316 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	171 000,00	136 500,00	136 500,00
2031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	131 000,00	96 500,00	96 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	758 355,84	1 010 424,24	1 010 424,24
2111	Terrains nus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	202 000,00	382 000,00	382 000,00
2182	Matériel de transport	450 000,00	572 000,00	572 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 650,00	4 300,00	4 300,00
2184	Mobilier	9 469,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 236,84	12 124,24	12 124,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	765 603,23	839 000,00	839 000,00
2312	Terrains	95 603,23	68 000,00	68 000,00
2313	Constructions	220 000,00	361 000,00	361 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 000,00	410 000,00	410 000,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (5)	4 000 000,00	711 150,46	711 150,46
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (5)	22 066,77	100,57	100,57
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (5)	1 010 000,00	273 393,38	273 393,38
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (5)	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (5)	299 100,00	370 000,00	370 000,00
35201803	Opération d'équipement n° 35201803 (5)	1 900 000,00	375 278,58	375 278,58
35201901	Opération d'équipement n° 35201901 (5)	1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
35202001	Opération d'équipement n° 35202001 (5)	0,00	700 000,00	700 000,00
35202002	Opération d'équipement n° 35202002 (5)	0,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 426 125,84	8 615 847,23	8 615 847,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1641	Emprunts en euros	1 460 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	40 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 926 125,84	10 215 847,23	10 215 847,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 296 000,00	490 000,00	490 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 296 000,00	490 000,00	490 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 144 000,00	340 000,00	340 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	18 000,00	18 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	80 000,00	78 000,00	78 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	33 000,00	33 000,00	33 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	250 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 546 000,00	590 000,00	590 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 472 125,84	10 805 847,23	10 805 847,23

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	459 188,89
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 425 963,88
-----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 268 040,00	1 644 993,00	1 644 993,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 268 040,00	1 527 140,00	1 527 140,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	117 853,00	117 853,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 481 516,16	4 152 116,20	4 152 116,20
1641	Emprunts en euros	3 481 516,16	4 152 116,20	4 152 116,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 749 556,16	5 797 109,20	5 797 109,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 274,60	3 247 890,80	3 247 890,80
1064	Réserves réglementées	2 274,60	3 246 707,80	3 246 707,80
1068	Autres réserves	0,00	1 183,00	1 183,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 274,60	3 247 890,80	3 247 890,80
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 751 830,76	9 045 000,00	9 045 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 917 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 152 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	120 000,00	120 000,00
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	20 000,00	20 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 000,00	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	569 000,00	480 000,00	480 000,00
281315	Bâtiments administratifs	500,00	500,00	500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	86 000,00	86 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 000,00	53 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 000,00	74 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 811 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 000,00	7 000,00
281562	Service d'assainissement	182 000,00	182 000,00	182 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	177 000,00	200 000,00	200 000,00
28182	Matériel de transport	26 500,00	27 000,00	27 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 069 000,00	4 546 000,00	4 546 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 319 000,00	4 646 000,00	4 646 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 070 830,76	13 691 000,00	13 691 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 691 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201401 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP GOND ET COLLECTEURS EST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 774 895,81	a 124 251,17	711 150,46	b 711 150,46	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 774 698,20	124 251,17	711 150,46	711 150,46	0,00
2313	Constructions	1 210 914,23	124 251,17	711 150,46	711 150,46	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 563 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-835 401,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201701 (1)
LIBELLE : FLEAC PHOTOVOLTAÏQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		266 082,66	a 0,00	100,57	b 100,57	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	265 092,66	0,00	100,57	100,57	0,00
2313	Constructions	265 092,66	0,00	100,57	100,57	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201702 (1)
LIBELLE : STEP MARSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 926 606,62	a 0,00	273 393,38	b 273 393,38	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 926 606,62	0,00	273 393,38	273 393,38	0,00
2313	Constructions	498 151,41	0,00	273 393,38	273 393,38	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 406 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-273 393,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STEP VINDELLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		21 870,00	a 0,00	1 500 000,00	b 1 500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 870,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2312	Terrains	21 870,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 500 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201802 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		184 932,55	a 0,00	370 000,00	b 370 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 932,55	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2031	Frais d'études	184 032,55	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-370 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201803 (1)
LIBELLE : TVX 2018 ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS & OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 524 721,42	a 0,00	375 278,58	b 375 278,58	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 524 721,42	0,00	375 278,58	375 278,58	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 524 721,42	0,00	375 278,58	375 278,58	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-375 278,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201901 (1)
LIBELLE : TVX 2019 ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS & OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		798 163,72	a 0,00	2 200 000,00	b 2 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	798 163,72	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2313	Constructions	2 025,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	796 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 200 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35202001 (1)
LIBELLE : TVX 2020 ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS & OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	700 000,00	b 700 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-700 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35202002 (1)
LIBELLE : REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	500 000,00	b 500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-500 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 073 555,23									
1641 Emprunts en euros (total)					22 073 555,23									
480/1805222	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	14/12/2004	31/12/2016	31/03/2017	960 000,00	F		3,960	4,025	EUR	T	C	O	A-1
484/236607/514697	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/12/2005	31/12/2016	01/01/2017	90 000,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,290	EUR	T	C	N	A-1
494/20400598	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	08/12/2004	31/12/2016	30/03/2017	493 629,54	F		3,960	4,027	EUR	T	C	O	A-1
499/CLLAC 04 1210542	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31/12/2011	31/12/2016	01/01/2017	2 100 000,00	V	LEP	2,600	2,754	EUR	T	C	O	A-1
507/00363013/00461493	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	22/08/2012	31/12/2016	19/03/2017	3 583 333,33	F		4,720	4,950	EUR	T	C	O	A-1
518/DL02351302	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	15/12/2014	31/12/2016	31/03/2017	2 700 000,00	F		2,190	2,210	EUR	T	C	O	A-1
531/70002609230	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	13/11/2007	31/12/2016	15/02/2017	39 610,69	F		4,580	4,664	EUR	T	P	O	A-1
532/70006827967	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	24/10/2013	31/12/2016	28/02/2017	21 475,72	F		3,360	4,326	EUR	A	P	O	A-1
534/090268/ LT099268	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/02/2017	447 483,85	F		4,740	4,961	EUR	T	P	O	A-1
535/090269/ LT 09926A	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	29/07/2009	31/12/2016	15/03/2017	356 443,99	F		0,544	0,551	EUR	T	P	O	A-1
536/10000076531	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	09/01/2015	31/12/2016	15/01/2017	38 151,10	F		1,420	1,635	EUR	T	C	O	A-1
537/70005617730	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	27/12/2011	31/12/2016	15/01/2017	76 625,86	F		4,460	4,745	EUR	T	P	O	A-1
538/10000014279	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	27/03/2014	31/12/2016	20/02/2017	208 333,30	F		3,260	3,371	EUR	T	C	O	A-1
539/10000076538	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	09/01/2015	31/12/2016	20/01/2017	654 820,30	F		1,950	2,031	EUR	T	C	O	A-1
542/9300890	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	09/10/2013	31/12/2016	15/02/2017	199 999,96	F		3,760	3,911	EUR	T	C	O	A-1
543/8765669	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	29/12/2010	31/12/2016	05/01/2017	921 875,00	F		3,950	4,172	EUR	T	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
550/0501622897401	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	23/11/2012	31/12/2016	30/01/2017	187 500,10	F		4,870	5,148	EUR	T	C	O	A-1
551/62289743	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	17/10/2012	31/12/2016	30/03/2017	91 666,72	F		4,870	4,967	EUR	T	C	O	A-1
552/4607996	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	12/07/2006	31/12/2016	30/03/2017	134 773,65	F		4,000	4,067	EUR	T	P	O	A-1
553/0503 72235317 01	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	07/01/2013	31/12/2016	30/03/2017	131 838,66	F		4,940	5,037	EUR	T	P	O	A-1
571/70003689903	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	12/05/2009	31/12/2016	20/08/2017	84 742,06	F		4,400	4,880	EUR	A	P	O	A-1
572/0421 4431637 02	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	09/05/2006	30/05/2016	30/05/2017	16 603,15	F		3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
573/5014162501/060473E	CREDIT LOCAL DE FRANCE	26/05/2000	01/08/2016	01/08/2017	21 322,46	F		6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574/MIN152983 EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	304 244,62	F		6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575/MON271238EUR/0514291	CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/03/2003	01/10/2016	01/01/2017	104 150,76	F		5,440	5,552	EUR	T	P	O	A-1
576/8593243	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	15/12/2009	18/06/2016	18/06/2017	325 618,07	F		4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577/150377A/43199	CAISSE D EPARGNE ANGOULEME	18/04/2016	03/11/2016	03/02/2017	1 072 500,00	F		1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
581/1935/001	SOCIETE GENERALE	26/03/2018	04/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F		1,520	1,552	EUR	T	C	O	A-1
584/70005567201	CREDIT AGRICOLE DE LA CHARENTE	05/12/2011	15/10/2018	15/01/2019	706 812,34	F		4,640	4,722	EUR	T	P	O	A-1
592/2407	SOCIETE GENERALE	22/07/2019	29/07/2019	29/10/2019	3 000 000,00	F		1,060	1,080	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					417 677,14									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					417 677,14									
496/16015002C	A.F.B.A.G.	31/03/2011	31/12/2016	31/03/2017	46 470,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
500/110201101478001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	7 144,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
501/110 201101475	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	44 580,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
502/110 2011 00023 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	10 716,55	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
503/110 2011 00020	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	66 871,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
504/110 2010 01074	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	37 150,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
505/110 2010 01077 001	A.F.B.A.G.	17/11/2011	31/12/2016	17/11/2017	5 953,75	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
510/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 122,66	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
511/110 16 5869	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	7 005,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
512/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	1 684,04	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
513/110 16 5868	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2013	10 508,30	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
514/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	935,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
515/110 16 5398	A.F.B.A.G.	06/12/2012	31/12/2016	06/12/2017	5 837,92	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
519/110165398-2014-14435	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	13 798,72	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
520/110165398-2014-14438	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 211,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
521/110165869-2014-14465	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	2 653,56	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
522/110165869-2014-14457	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	16 558,54	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
523/110165868-2014-14446	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	3 980,44	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
524/110165868-2014-14442	A.F.B.A.G.	09/12/2014	31/12/2016	09/12/2017	24 837,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
525/120161413-16015002C	A.F.B.A.G.	03/06/2015	31/12/2016	03/06/2017	27 882,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
544/120 16 1406	A.F.B.A.G.	31/05/2012	31/12/2016	19/03/2017	23 660,02	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
545/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	4 264,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
546/110 16 5604	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	19/03/2017	15 744,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
547/110 16 1406	A.F.B.A.G.	07/06/2012	31/12/2016	26/02/2017	10 985,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
548/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	18/06/2017	20 458,69	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
549/120 16 1374	A.F.B.A.G.	10/02/2009	31/12/2016	17/11/2017	4 661,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 491 232,37									

(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.

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
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		18 118 596,83					1 522 206,16	485 341,16	0,00	66 542,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 118 596,83					1 522 206,16	485 341,16	0,00	66 542,82
480/1805222	N	0,00	A-1	600 000,00	4,99	F		3,960	120 000,00	21 978,00	0,00	0,00
484/236607/514697	N	0,00	A-1	30 000,00	1,25	V	EURIBOR03M	0,000	20 000,00	300,00	0,00	49,44
494/20400598	N	0,00	A-1	308 518,38	4,99	F		3,960	61 703,72	11 301,03	0,00	0,00
499/CLLAC 04 1210542	N	0,00	A-1	1 500 000,00	7,24	V	LEP	2,600	200 000,00	36 982,70	0,00	8 401,77
507/00363013/00461493	N	0,00	A-1	2 583 333,33	7,71	F		4,720	333 333,33	116 033,33	0,00	3 245,00
518/DL02351302	N	0,00	A-1	2 250 000,00	14,99	F		2,190	150 000,00	48 043,13	0,00	0,00
531/70002609230	N	0,00	A-1	21 156,16	2,87	F		4,580	6 733,43	854,41	0,00	82,57
532/70006827967	N	0,00	A-1	12 874,32	3,16	F		3,360	3 061,92	432,58	0,00	276,58
534/090268/ LT099268	N	0,00	A-1	415 104,42	20,86	F		4,740	11 850,02	19 791,45	0,00	2 442,38
535/090269/ LT 09926A	N	0,00	A-1	329 867,71	20,94	F		0,539	9 681,69	1 787,92	0,00	67,11
536/10000076531	N	0,00	A-1	2 934,70	0,04	F		1,420	2 934,70	10,42	0,00	0,00
537/70005617730	N	0,00	A-1	58 240,26	7,28	F		4,460	6 692,63	2 486,61	0,00	478,97
538/10000014279	N	0,00	A-1	158 333,26	9,37	F		3,260	16 666,68	4 957,92	0,00	513,15
539/10000076538	N	0,00	A-1	506 559,10	10,05	F		1,950	49 420,40	9 516,51	0,00	1 733,32
542/9300890	N	0,00	A-1	149 999,92	8,87	F		3,760	16 666,68	5 405,00	0,00	626,67
543/8765669	N	0,00	A-1	734 375,00	11,50	F		3,950	62 500,00	28 082,03	0,00	6 266,17
550/0501622897401	N	0,00	A-1	137 500,18	8,07	F		4,870	16 666,64	6 391,89	0,00	980,77
551/62289743	N	0,00	A-1	66 666,76	7,99	F		4,870	8 333,32	3 094,48	0,00	0,00
552/4607996	N	0,00	A-1	98 722,34	6,74	F		4,000	13 005,94	3 755,42	0,00	0,00
553/0503 72235317 01	N	0,00	A-1	114 699,85	13,23	F		4,940	6 297,34	5 550,70	0,00	0,00
571/70003689903	N	0,00	A-1	51 523,50	3,63	F		4,400	12 061,25	2 267,03	0,00	627,01
572/0421 4431637 02	N	0,00	A-1	7 019,74	1,41	F		3,850	3 443,54	270,26	0,00	80,27
573/5014162501/060473E	N	0,00	A-1	18 111,71	10,57	F		6,100	1 203,40	1 104,81	0,00	426,89
574/MIN152983 EUR	N	0,00	A-1	280 426,45	17,40	F		6,160	8 937,00	17 274,27	0,00	9 709,07
575/MON271238EUR/0514291	N	0,00	A-1	83 483,42	8,49	F		5,440	7 667,85	4 386,83	0,00	1 019,63

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
576/8593243	N	0,00	A-1	265 099,24	9,45	F		4,190	21 886,56	11 107,66	0,00	5 434,99
577/150377A/43199	N	0,00	A-1	907 500,00	16,32	F		1,970	55 000,00	17 471,44	0,00	2 659,09
581/1935/001	N	0,00	A-1	2 775 000,00	18,24	F		1,520	150 000,00	42 013,74	0,00	9 856,78
584/70005567201	N	0,00	A-1	681 547,08	17,03	F		4,640	26 458,12	31 167,84	0,00	6 332,52
592/2407	N	0,00	A-1	2 970 000,00	24,56	F		1,060	120 000,00	31 521,75	0,00	5 232,67
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		301 428,19					38 749,65	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		301 428,19					38 749,65	0,00	0,00	0,00
496/16015002C	N	0,00	A-1	32 529,52	6,24	F		0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500/110201101478001	N	0,00	A-1	5 000,94	6,87	F		0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501/110 201101475	N	0,00	A-1	31 206,52	6,87	F		0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502/110 2011 00023 001	N	0,00	A-1	7 501,60	6,87	F		0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503/110 2011 00020	N	0,00	A-1	46 809,70	6,87	F		0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504/110 2010 01074	N	0,00	A-1	26 005,28	6,87	F		0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505/110 2010 01077 001	N	0,00	A-1	4 167,64	6,87	F		0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510/110 16 5869	N	0,00	A-1	816,48	7,92	F		0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511/110 16 5869	N	0,00	A-1	5 094,98	7,92	F		0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512/110 16 5868	N	0,00	A-1	1 224,77	7,92	F		0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513/110 16 5868	N	0,00	A-1	7 642,40	7,92	F		0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514/110 16 5398	N	0,00	A-1	680,45	7,92	F		0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515/110 16 5398	N	0,00	A-1	4 245,76	7,92	F		0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519/110165398-2014-14435	N	0,00	A-1	10 614,40	9,93	F		0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520/110165398-2014-14438	N	0,00	A-1	1 701,10	9,93	F		0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521/110165869-2014-14465	N	0,00	A-1	2 041,20	9,93	F		0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522/110165869-2014-14457	N	0,00	A-1	12 737,35	9,93	F		0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523/110165868-2014-14446	N	0,00	A-1	3 061,90	9,93	F		0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524/110165868-2014-14442	N	0,00	A-1	19 106,00	9,93	F		0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525/120161413-16015002C	N	0,00	A-1	21 907,60	10,41	F		0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
544/120 16 1406	N	0,00	A-1	17 745,04	8,21	F		0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545/110 16 5604	N	0,00	A-1	3 280,00	9,15	F		0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546/110 16 5604	N	0,00	A-1	11 808,00	8,21	F		0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547/110 16 1406	N	0,00	A-1	8 450,00	9,15	F		0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
548/120 16 1374	N	0,00	A-1	12 786,70	4,46	F		0,000	2 557,33	0,00	0,00	0,00
549/120 16 1374	N	0,00	A-1	3 262,86	6,87	F		0,000	466,11	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		18 420 025,02					1 560 955,81	485 341,16	0,00	66 542,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 420 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500 €	1	14/12/2017
L	Obligatoire-2031-Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2017
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	0	14/12/2017
L	Facultatif-21311-21411-Stations d'épuration et postes (ouvrage de génie civil) :	60	14/12/2017
L	Facultatif-217311-217411-- Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	14/12/2017
L	Facultatif- Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30	14/12/2017
L	Facultatif-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	100	14/12/2017
L	Facult-21315-51-55;21451-55;217315-351-355-451-455-Agncmnts & amngts bâts, instal élect & téléph	30	14/12/2017
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Obligat-21531-217531-Ouvr génie civ captage, transprt trait EP, cana adduct°eau (rés, surpresseur)	60	14/12/2017
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	14/12/2017
L	Obligat-21561-62.217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauf (dt chaudières), instal ventil	15	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2155-21755- 2157-21757-Outillages	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	14/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		68 583,16	68 583,16	0,00	68 583,16
S; Christophe-3472050 SOLDE 2003	0,00	15/10/2015	175,08	175,08	0,00	175,08
L. Roger-2260370	0,00	15/10/2015	192,58	192,58	0,00	192,58
L. Roger-3012670	0,00	15/10/2015	212,09	212,09	0,00	212,09
L.-3269660	0,00	15/10/2015	113,93	113,93	0,00	113,93
G. Jean-4502510	0,00	15/10/2015	249,31	249,31	0,00	249,31
G. Jean-5204520	0,00	15/10/2015	154,42	154,42	0,00	154,42
G. Jean-6210230	0,00	15/10/2015	112,73	112,73	0,00	112,73
G. Jean-6210460	0,00	15/10/2015	82,58	82,58	0,00	82,58
G. Jean-5513620	0,00	15/10/2015	63,29	63,29	0,00	63,29
G. Jean-5513920	0,00	15/10/2015	160,75	160,75	0,00	160,75
G. Jean-6802790	0,00	15/10/2015	6,55	6,55	0,00	6,55
G. Jean-6803060	0,00	15/10/2015	823,18	823,18	0,00	823,18
G. Jean-8019550	0,00	15/10/2015	162,83	162,83	0,00	162,83
G. Jean-8105030	0,00	15/10/2015	75,90	75,90	0,00	75,90
Bernon Et Cie-VENTE DE FONTE USAGEES LE 09/1 2/2008	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
Provision pour risques	0,00	28/06/2018	64 126,84	64 126,84	0,00	64 126,84
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		68 583,16	68 583,16	0,00	68 583,16

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 090 000,00	I 2 090 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 600 000,00	1 600 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 600 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		490 000,00	490 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	490 000,00	490 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 090 000,00	459 188,89	2 425 963,88	4 975 152,77

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 426 000,00	III 4 426 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 426 000,00	4 426 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	35 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	20 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	480 000,00	480 000,00
281315	Bâtiments administratifs	500,00	500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	86 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	53 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 895 000,00	1 895 000,00
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 000,00
281562	Service d'assainissement	182 000,00	182 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	75 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	200 000,00	200 000,00
28182	Matériel de transport	27 000,00	27 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	7 000,00	7 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 246 000,00	1 246 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 426 000,00	0,00	0,00	3 247 890,80	7 673 890,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 975 152,77
Ressources propres disponibles	IV 7 673 890,80
Solde	V = IV – II (6) 2 698 738,03

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743-	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité d'action sociale	Association	25 723,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2 Délestage station Gond Pontouvre	6 595 223,00	124 251,17	6 719 474,17	5 884 072,54	835 401,63	0,00
10 Réhabilitation Les Planes / Saint Yrieix	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
4 STEP Fléac Photovoltaïque	266 183,23	0,00	266 183,23	266 082,66	100,57	0,00
6 Schéma directeur d'assainissement	420 000,00	250 000,00	670 000,00	184 932,55	370 000,00	115 067,45
3 Travaux Step Marsac	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 926 606,62	273 393,38	0,00
5 Travaux Step Vindelle	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	21 870,00	1 500 000,00	1 078 130,00
7 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2018	4 200 000,00	-300 000,00	3 900 000,00	3 524 721,42	375 278,58	0,00
8 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2019	4 500 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00	798 163,72	2 200 000,00	501 836,28
9 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2020	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territo	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		55,50	0,00	55,50	45,20	5,50	50,70
Adjoint technique pal 1 cl	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	2,50	0,00	2,50	1,00	1,50	2,50
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,80	2,00	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		61,50	0,00	61,50	51,20	5,50	56,70

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2020

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	404	0,00	A	A
Agent de maîtrise	C	TECH	369	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	669	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	473	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	381	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territo	C	ADM	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
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 fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 69

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/02/2020

Présenté par (1) M. Denis DOLIMONT Vice-président délégué aux finances,

A Angoulême le 13/02/2020

(1) M. Denis DOLIMONT Vice-président délégué aux finances,

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

A Angoulême, le 13/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain THOMAS	
André BONICHON	
André LANDREAU	
Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU	
Anne-Marie BERNAZEAU	
Anne-Sophie BIDOIRE	
Annette FEUILLADE-MASSON	
Annie MARAIS	
Annie MARC	
Bernard CONTAMINE	
Bernard DEVAUTOUR	
Bernard RIVALLEAU	
Bertrand MAGNANON	
Bruno PROUX	
Catherine BREARD	
Catherine DEBOEVERE	
Catherine PEREZ	
Christophe RAMBLIERE	
Danielle CHAUVET	
Denis DOLIMONT	
Denis DUROCHER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Dominique PEREZ	
Elisabeth LASBUGUES	
Eric SAVIN	
Fabienne GODICHAUD	
Francis LAURENT	
François ELIE	
François NEBOUT	
Françoise COUTANT	
Françoise DELAGE	
Georges DUMET	
Gilbert CAMPO	
Guy ETIENNE	
Gérard BRUNETEAU	
Gérard DEZIER	
Gérard ROY	
Isabelle LAGRANGE	
Jacky BOUCHAUD	
Jacques DUBREUIL	
Jean REVEREAULT	
Jean-Claude COURARI	
Jean-François DAURE	
Jean-Jacques FOURNIE	
Jean-Luc MARTIAL	
Jean-Luc VALANTIN	
Jean-Marc CHOISY	
Jean-Marie ACQUIER	
Jean-Philippe POUSSET	
Jeanne FILLLOUX	
José BOUTTEMY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Joël GUITTON	
Laïd BOUAZZA	
Marie-Hélène PIERRE	
Martine FRANCOIS-ROUGIER	
Maud FOURRIER	
Michaël LAVILLE	
Michel ANDRIEUX	
Michel BUISSON	
Michel GERMANEAU	
Mireille RIOU	
Monique CHIRON	
Pascal MONIER	
Patrick BOURGOIN	
Philippe LAVAUD	
Philippe VERGNAUD	
Roland VEAUX	
Sabrina AFGOUN	
Thierry HUREAU	
Thierry MOTEAU	
Vincent YOU	
Véronique ARLOT	
Véronique DE MAILLARD	
Xavier BONNEFONT	
Yannick PERONNET	
Zahra SEMANE	

Certifié exécutoire par (1) M. Denis DOLIMONT Vice-président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Angoulême, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil communautaire.