

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 2021

(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	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
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	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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	Sans Objet
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	44
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	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	48
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	49
--------------------------	----

(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)	13 077 000,00	10 674 874,48

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
T	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 402 125,52

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	13 077 000,00	13 077 000,00
---	----------------------	----------------------

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)	10 167 027,81	11 114 860,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	861 284,98	1 527 140,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 613 687,21	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 642 000,00	12 642 000,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 719 000,00	25 719 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	3 290 862,00	0,00	3 308 215,00	3 308 215,00	3 308 215,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 747 229,00	0,00	2 828 877,00	2 828 877,00	2 828 877,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 300,00	0,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00
Total des dépenses de gestion des services		6 116 391,00	0,00	6 217 600,00	6 217 600,00	6 217 600,00
66	Charges financières	560 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
67	Charges exceptionnelles	93 609,00	0,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00
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		6 770 000,00	0,00	6 852 000,00	6 852 000,00	6 852 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 246 000,00		2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 300 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 546 000,00		6 225 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00
TOTAL		11 316 000,00	0,00	13 077 000,00	13 077 000,00	13 077 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 077 000,00
---	----------------------

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 123 500,00	0,00	9 843 100,00	9 843 100,00	9 843 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 000,00	0,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		9 364 500,00	0,00	10 099 600,00	10 099 600,00	10 099 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 343,99	0,00	274,48	274,48	274,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 367 843,99	0,00	10 099 874,48	10 099 874,48	10 099 874,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	490 000,00		575 000,00	575 000,00	575 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		490 000,00		575 000,00	575 000,00	575 000,00
TOTAL		9 857 843,99	0,00	10 674 874,48	10 674 874,48	10 674 874,48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 402 125,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 077 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 650 000,00
---	---------------------

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	136 500,00	23 447,50	104 000,00	104 000,00	127 447,50
21	Immobilisations corporelles	1 010 424,24	384 436,01	761 033,29	761 033,29	1 145 469,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	839 000,00	237 200,06	1 103 500,00	1 103 500,00	1 340 700,06
	Total des opérations d'équipement	6 629 922,99	216 201,41	5 863 494,52	5 863 494,52	6 079 695,93
	Total des dépenses d'équipement	8 615 847,23	861 284,98	7 832 027,81	7 832 027,81	8 693 312,79
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	1 600 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
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	1 600 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
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	10 215 847,23	861 284,98	9 492 027,81	9 492 027,81	10 353 312,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	490 000,00		575 000,00	575 000,00	575 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	590 000,00		675 000,00	675 000,00	675 000,00
	TOTAL	10 805 847,23	861 284,98	10 167 027,81	10 167 027,81	11 028 312,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 613 687,21
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 642 000,00
---	----------------------

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	1 644 993,00	1 527 140,00	384 105,17	384 105,17	1 911 245,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 152 116,20	0,00	3 457 922,64	3 457 922,64	3 457 922,64
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	5 797 109,20	1 527 140,00	3 842 027,81	3 842 027,81	5 369 167,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 247 890,80	0,00	947 832,19	947 832,19	947 832,19
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	3 247 890,80	0,00	947 832,19	947 832,19	947 832,19
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	9 045 000,00	1 527 140,00	4 789 860,00	4 789 860,00	6 317 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 246 000,00		2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 300 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 646 000,00		6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00
	TOTAL	13 691 000,00	1 527 140,00	11 114 860,00	11 114 860,00	12 642 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 642 000,00
---	----------------------

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)

5 650 000,00

(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	3 308 215,00		3 308 215,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 828 877,00		2 828 877,00
014	Atténuations de produits	53 000,00		53 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 508,00		27 508,00
66	Charges financières	465 000,00	0,00	465 000,00
67	Charges exceptionnelles	169 400,00	0,00	169 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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>		2 725 000,00	2 725 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 852 000,00	6 225 000,00	13 077 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 077 000,00
---	----------------------

	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	575 000,00	575 000,00
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)	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 079 695,93		6 079 695,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	127 447,50	0,00	127 447,50
21	Immobilisations corporelles (6)	1 145 469,30	0,00	1 145 469,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 340 700,06	100 000,00	1 440 700,06
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	10 353 312,79	675 000,00	11 028 312,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 613 687,21
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 642 000,00
---	----------------------

(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	15 000,00		15 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 843 100,00		9 843 100,00
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	241 500,00		241 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	274,48	575 000,00	575 274,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 099 874,48	575 000,00	10 674 874,48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 402 125,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 077 000,00
---	----------------------

	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	1 911 245,17	0,00	1 911 245,17
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)	3 457 922,64	0,00	3 457 922,64
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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		3 500 000,00	3 500 000,00
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		2 725 000,00	2 725 000,00
Recettes d'investissement – Total		5 369 167,81	6 325 000,00	11 694 167,81

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	947 832,19
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 642 000,00
---	----------------------

- (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)	3 290 862,00	3 308 215,00	3 308 215,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	713 000,00	730 000,00	730 000,00
6062	Produits de traitement	155 000,00	160 000,00	160 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 500,00	27 500,00	27 500,00
6064	Fournitures administratives	4 600,00	3 189,00	3 189,00
6066	Carburants	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	246 000,00	257 500,00	257 500,00
611	Sous-traitance générale	25 000,00	49 500,00	49 500,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	11 776,00	11 776,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	75 000,00	75 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	88 000,00	88 000,00	88 000,00
61551	Entretien matériel roulant	47 000,00	23 500,00	23 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	85 600,00	55 600,00	55 600,00
6156	Maintenance	177 400,00	160 704,00	160 704,00
6161	Multirisques	32 000,00	35 000,00	35 000,00
618	Divers	988 994,00	1 001 305,00	1 001 305,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	100,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	63 000,00	50 000,00	50 000,00
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	9 000,00	9 000,00
6248	Divers	2 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	200,00	200,00
6256	Missions	4 000,00	4 300,00	4 300,00
6261	Frais d'affranchissement	3 700,00	4 071,00	4 071,00
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	36 000,00	36 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	31 000,00	54 000,00	54 000,00
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	403 848,00	422 000,00	422 000,00
6288	Autres	8 150,00	9 300,00	9 300,00
63512	Taxes foncières	1 040,00	1 060,00	1 060,00
6353	Impôts indirects	600,00	1 450,00	1 450,00
6358	Autres droits	3 430,00	1 760,00	1 760,00
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	4 900,00	4 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 747 229,00	2 828 877,00	2 828 877,00
6331	Versement de mobilité	26 000,00	25 930,00	25 930,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 700,00	7 630,00	7 630,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 800,00	13 730,00	13 730,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 503 500,00	1 526 850,00	1 526 850,00
6413	Primes et gratifications	90 926,00	363 980,00	363 980,00
6414	Indemnités et avantages divers	318 380,00	103 765,00	103 765,00
6415	Supplément familial	34 000,00	27 385,00	27 385,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 400,00	261 035,00	261 035,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	450 150,00	438 055,00	438 055,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 300,00	6 830,00	6 830,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	11 300,00	5 430,00	5 430,00
6471	Prestations directes	2 000,00	1 495,00	1 495,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 500,00	8 500,00	8 500,00
648	Autres charges de personnel	29 273,00	38 262,00	38 262,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	53 000,00	53 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	53 000,00	53 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 300,00	27 508,00	27 508,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	7 300,00	7 300,00	7 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 206,00	10 206,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,00	2,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 116 391,00	6 217 600,00	6 217 600,00
66	Charges financières (b) (8)	560 000,00	465 000,00	465 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	460 000,00	460 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	93 609,00	169 400,00	169 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	23 886,00	1 000,00	1 000,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	40 000,00	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	35 723,00	79 151,00	79 151,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 249,00	5 249,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 770 000,00	6 852 000,00	6 852 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 246 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 546 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 546 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 316 000,00	13 077 000,00	13 077 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 077 000,00
---	--	----------------------

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	0,00

(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	15 000,00	15 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 123 500,00	9 843 100,00	9 843 100,00
704	Travaux	650 000,00	700 000,00	700 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 200 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7068	Autres prestations de services	80 000,00	85 000,00	85 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	13 000,00	27 100,00	27 100,00
7087	Remboursement de frais	130 500,00	381 000,00	381 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 000,00	241 500,00	241 500,00
741	Primes d'épuration	240 000,00	240 000,00	240 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 000,00	1 500,00	1 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 364 500,00	10 099 600,00	10 099 600,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 343,99	274,48	274,48
778	Autres produits exceptionnels	3 343,99	274,48	274,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 367 843,99	10 099 874,48	10 099 874,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	490 000,00	575 000,00	575 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	490 000,00	575 000,00	575 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		490 000,00	575 000,00	575 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 857 843,99	10 674 874,48	10 674 874,48

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 402 125,52
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 077 000,00
---	----------------------

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) 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 DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	136 500,00	104 000,00	104 000,00
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	96 500,00	64 000,00	64 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 010 424,24	761 033,29	761 033,29
2111	Terrains nus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	15 000,00	9 500,00	9 500,00
21562	Service d'assainissement	382 000,00	349 000,00	349 000,00
2182	Matériel de transport	572 000,00	325 000,00	325 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	40 100,00	40 100,00
2184	Mobilier	5 000,00	8 000,00	8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 124,24	9 433,29	9 433,29
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	839 000,00	1 103 500,00	1 103 500,00
2312	Terrains	68 000,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	361 000,00	598 500,00	598 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	410 000,00	445 000,00	445 000,00
3511	Opération d'équipement n° 3511 (5)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (5)	711 150,46	10 000,00	10 000,00
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (5)	100,57	100,57	100,57
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (5)	273 393,38	118 746,00	118 746,00
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (5)	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (5)	370 000,00	364 373,29	364 373,29
35201803	Opération d'équipement n° 35201803 (5)	375 278,58	20 274,66	20 274,66
35201901	Opération d'équipement n° 35201901 (5)	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00
35202001	Opération d'équipement n° 35202001 (5)	700 000,00	700 000,00	700 000,00
35202002	Opération d'équipement n° 35202002 (5)	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 615 847,23	7 832 027,81	7 832 027,81
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	1 600 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	40 000,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 600 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 215 847,23	9 492 027,81	9 492 027,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	490 000,00	575 000,00	575 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	490 000,00	575 000,00	575 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	340 000,00	305 500,00	305 500,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	30 000,00	30 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	78 000,00	122 000,00	122 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	7 000,00	7 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	33 000,00	38 000,00	38 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	7 000,00	7 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 000,00	65 000,00	65 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	500,00	500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		590 000,00	675 000,00	675 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 805 847,23	10 167 027,81	10 167 027,81

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	861 284,98
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 613 687,21
---	---------------------

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 642 000,00

(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	1 644 993,00	384 105,17	384 105,17
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 527 140,00	384 105,17	384 105,17
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	117 853,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 152 116,20	3 457 922,64	3 457 922,64
1641	Emprunts en euros	4 152 116,20	3 457 922,64	3 457 922,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 797 109,20	3 842 027,81	3 842 027,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 247 890,80	947 832,19	947 832,19
1064	Réserves réglementées	3 246 707,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 183,00	947 832,19	947 832,19
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		3 247 890,80	947 832,19	947 832,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 045 000,00	4 789 860,00	4 789 860,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 246 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2182	Matériel de transport	120 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	10 000,00	3 100,00	3 100,00
28033	Frais d'insertion	0,00	700,00	700,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	29 600,00	29 600,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	500,00	500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 500,00	4 500,00	4 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	480 000,00	549 000,00	549 000,00
281315	Bâtiments administratifs	500,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 000,00	280 000,00	280 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	53 000,00	46 000,00	46 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	200,00	200,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 000,00	74 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	400,00	400,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 895 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00
28155	Outils industriel	7 000,00	8 000,00	8 000,00
281562	Service d'assainissement	182 000,00	192 000,00	192 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 000,00	179 000,00	179 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	200 000,00	223 000,00	223 000,00
28182	Matériel de transport	27 000,00	48 000,00	48 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	18 000,00	18 000,00
28184	Mobilier	7 000,00	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	7 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 546 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 646 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 691 000,00	11 114 860,00	11 114 860,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 527 140,00
----------------------------------	---------------------

+

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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 642 000,00

(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°: 3511 (1)
LIBELLE : TRVX_2021_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	1 250 000,00	b 1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	-1 250 000,00
---	----------------------

(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°: 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		6 414 096,03	a 216 201,41	10 000,00	b 10 000,00	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	6 413 898,42	216 201,41	10 000,00	10 000,00	0,00
2313	Constructions	1 375 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 038 335,02	216 201,41	10 000,00	10 000,00	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	-226 201,41
---	--------------------

(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		2 000 469,92	a 0,00	118 746,00	b 118 746,00	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	2 000 469,92	0,00	118 746,00	118 746,00	0,00
2313	Constructions	501 844,34	0,00	118 746,00	118 746,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 476 212,58	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-118 746,00
---	--------------------

(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°: 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		1 323 559,56	a 0,00	800 000,00	b 800 000,00	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	1 323 559,56	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2312	Terrains	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	101 885,25	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 199 804,31	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-800 000,00
---	--------------------

(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		305 626,71	a 0,00	364 373,29	b 364 373,29	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	305 626,71	0,00	364 373,29	364 373,29	0,00
2031	Frais d'études	304 726,71	0,00	364 373,29	364 373,29	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-364 373,29
---	--------------------

(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		3 859 725,34	a 0,00	20 274,66	b 20 274,66	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	3 859 725,34	0,00	20 274,66	20 274,66	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 859 725,34	0,00	20 274,66	20 274,66	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	-20 274,66
---	-------------------

(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		2 163 494,46	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00	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	2 163 494,46	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2313	Constructions	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 161 469,46	0,00	600 000,00	600 000,00	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	-600 000,00
---	--------------------

(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		603 930,10	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	603 930,10	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2313	Constructions	40 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	563 324,70	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		146 102,00	a 0,00	2 000 000,00	b 2 000 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	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	145 382,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	145 382,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-2 000 000,00
---	----------------------

(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)					29 932 735,68									
1641 Emprunts en euros (total)					29 932 735,68									
480 CE Asst GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/12/2004	12/01/2005	30/03/2005	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
484 DEXIA Asst GA1	Société de Financement Local	09/12/2005	06/03/2006	01/07/2006	300 000,00	V	Euribor 3m + 0,03%, flooré à 0,00%	2,718	2,756	EUR	T	C	O	A-1
494 CE Asst GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	08/12/2004	30/06/2011	30/09/2011	833 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
499 CDC Asst GA1	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
507 CA CIB Asst GA1	Crédit Agricole Charente Périgord	22/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,799	EUR	T	C	O	A-1
518 ARKEA Asst GA1	Crédit Mutuel Arkea	15/12/2014	15/12/2014	30/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	2,190	EUR	T	C	O	A-1
531 CRCA Asst Roulet	Crédit Agricole Charente Périgord	13/11/2007	21/11/2007	15/02/2008	82 000,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,580	EUR	T	P	O	A-1
532 CRCA Asst Voeuil	Crédit Agricole Charente Périgord	24/10/2013	28/11/2013	28/02/2014	30 000,00	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
534 CA BFT Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	29/07/2009	15/08/2009	15/02/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,806	EUR	T	P	O	A-1
535 CA BFT Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	29/07/2009	15/09/2009	15/03/2011	400 000,00	V	Euribor 3m + 0,86%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
537 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/11/2011	10/04/2012	15/07/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
538 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/03/2014	20/05/2014	20/08/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	C	O	A-1
539 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	09/01/2015	16/01/2015	20/04/2015	741 306,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	C	O	A-1
542 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	09/10/2013	15/11/2013	15/02/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3,760	EUR	T	C	O	A-1
543 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2010	05/07/2011	05/10/2011	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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 CMUT Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	04/02/2013	30/04/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
551 CMut Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	06/12/2012	30/03/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
552 BCME Asst Mouthiers	Crédit Mutuel Arkea	12/07/2006	03/09/2006	30/12/2006	230 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
553 CMUT Asst Voeuil	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/12/2012	01/03/2013	30/06/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	4,940	EUR	T	P	O	A-1
571 CRCA Asst VE	Crédit Agricole Charente Périgord	12/05/2009	20/05/2009	20/08/2010	160 000,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
572 BCME Asst Claix	Crédit Mutuel Arkea	09/05/2006	30/05/2006	30/05/2007	41 728,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
573 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	22/05/2000	22/05/2000	01/08/2001	31 434,99	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	12/07/1999	01/06/2000	01/06/2001	381 122,54	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575 DEXIA Asst BC	Société de Financement Local	13/05/2003	25/05/2003	01/10/2003	164 195,52	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	5,440	EUR	T	P	O	A-1
576 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	15/12/2009	18/12/2009	18/06/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577 CE Crédit Foncier Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	22/04/2016	03/05/2016	03/08/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	1,970	EUR	T	C	O	A-1
581 SGen Asst.	Société Générale	26/03/2018	03/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	1,541	EUR	T	C	O	A-1
584 CRCA SMAEPA Asst.	Crédit Agricole Charente Périgord	05/12/2014	15/07/2018	15/10/2018	712 948,63	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	T	P	O	A-1
592 SG Asst 3M€ GA2	Société Générale	22/07/2019	29/07/2019	29/10/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,075	EUR	T	C	O	A-1
594_ARKEA_Asst_2M€	Crédit Mutuel Arkea	07/12/2020	11/12/2020	30/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	0,570	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)					579 969,94									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					579 969,94									
496 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/03/2011	31/03/2011	31/03/2012	69 706,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	10 716,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	66 871,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	16 074,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	100 306,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	55 725,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	8 930,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
510 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 530,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
511 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	9 553,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
512 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	2 296,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
513 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	14 329,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
515 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	7 960,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
519 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	15 921,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	2 551,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
521 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	3 061,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	19 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	4 592,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	28 659,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2016	29 874,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	19/03/2013	19/03/2014	29 575,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
545 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	26/02/2014	26/02/2015	4 920,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
546 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	19/03/2013	19/03/2014	19 680,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	26/02/2014	26/02/2015	12 675,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
548 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	18/06/2009	18/06/2010	38 360,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	17/11/2011	17/11/2012	6 991,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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					30 512 705,62									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
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		18 596 390,73					1 615 731,67	445 697,76	0,00	53 988,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 596 390,73					1 615 731,67	445 697,76	0,00	53 988,63
480 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	480 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	120 000,00	17 226,00	0,00	39,60
484 DEXIA Asst GA1	N	0,00	A-1	10 000,00	0,25	V	Euribor 3m + 0,03%, flooré à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
494 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	246 814,66	4,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	61 703,72	8 857,57	0,00	20,36
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	1 300 000,00	6,25	V	LEP + 1,35%	2,350	200 000,00	28 535,64	0,00	0,00
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	2 250 000,02	6,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,32	101 381,66	0,00	3 015,56
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	2 100 000,00	14,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	44 758,13	0,00	118,62
531 CRCA Asst Roulet	N	0,00	A-1	14 422,77	1,87	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	7 047,17	540,67	0,00	43,16
532 CRCA Asst Voeuil	N	0,00	A-1	9 812,40	2,16	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3 164,80	329,70	0,00	187,99
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	403 254,40	19,88	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	12 422,82	19 157,43	0,00	2 418,60
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	320 186,02	19,97	V	Euribor 3m + 0,86%	0,315	10 124,78	1 008,47	0,00	44,64
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	51 547,63	6,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	6 996,13	2 183,11	0,00	419,48
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	141 666,58	8,39	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	4 414,58	0,00	464,10
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	457 138,70	9,06	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	8 552,82	0,00	1 568,02
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	133 333,24	7,88	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	4 778,33	0,00	560,52

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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)	
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	671 875,00	10,51	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	25 613,29	0,00	5 750,13
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	120 833,54	7,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	5 580,22	0,00	859,58
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	58 333,44	7,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	2 688,66	0,00	6,76
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	85 716,40	5,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	13 534,03	3 227,33	0,00	8,02
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	108 402,51	12,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	6 614,24	5 233,80	0,00	13,97
571 CRCA Asst VE	N	0,00	A-1	39 462,25	2,63	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	12 591,94	1 736,34	0,00	430,22
572 BCME Asst Claix	N	0,00	A-1	3 576,20	0,41	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3 576,20	137,60	0,00	0,00
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	16 908,31	9,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 276,80	1 031,41	0,00	397,30
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	271 489,45	16,42	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	9 487,52	16 723,75	0,00	9 414,60
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	75 815,57	7,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	8 093,56	3 961,12	0,00	0,00
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	243 212,68	8,47	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	22 803,61	10 190,61	0,00	4 951,06
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	852 500,00	15,35	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	16 387,93	0,00	2 531,18
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	2 625 000,00	17,26	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	39 586,51	0,00	9 405,00
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	655 088,96	16,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	27 707,31	29 918,65	0,00	6 145,55
592 SG Asst 3M€ GA2	N	0,00	A-1	2 850 000,00	23,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	30 145,51	0,00	5 144,53
594_ARKEA_Asst_2M€	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	11 810,92	0,00	30,08
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		262 083,14					38 664,60	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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)	
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		262 083,14					38 664,60	0,00	0,00	0,00
496 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	27 882,46	5,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 286,52	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	26 748,46	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	6 429,95	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	40 122,60	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	22 290,24	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 572,27	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	714,42	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 458,12	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 071,68	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	6 687,10	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
515 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 715,04	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	9 552,96	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 531,00	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 837,08	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	11 463,62	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	2 755,72	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	17 195,40	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	19 916,00	9,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	15 773,38	7,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	2 952,00	8,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	10 496,00	7,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	7 605,00	8,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
548 AE Asst VE	N	0,00	A-1	10 229,37	3,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 557,33	0,00	0,00	0,00
549 AE Asst VE	N	0,00	A-1	2 796,75	5,88	F	Taux fixe à 0,00%	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		18 858 473,87					1 654 396,27	445 697,76	0,00	53 988,63

(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	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 858 473,87	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		65 557,39	65 557,39	0,00	65 557,39
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	61 276,15	61 276,15	0,00	61 276,15
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		65 557,39	65 557,39	0,00	65 557,39

(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		2 235 000,00	I 2 235 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 660 000,00	1 660 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 620 000,00	1 620 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	40 000,00	40 000,00
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)		575 000,00	575 000,00
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>	575 000,00	575 000,00
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	2 235 000,00	861 284,98	1 613 687,21	4 709 972,19

(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		6 225 000,00	III 6 225 000,00
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)		6 225 000,00	6 225 000,00
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	3 100,00	3 100,00
28033	Frais d'insertion	700,00	700,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 600,00	29 600,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 500,00	4 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	549 000,00	549 000,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	280 000,00	280 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	46 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	200,00	200,00
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	74 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	400,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 823 000,00	1 823 000,00
28155	Outillage industriel	8 000,00	8 000,00
281562	Service d'assainissement	192 000,00	192 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 000,00	4 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	179 000,00	179 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 000,00	223 000,00
28182	Matériel de transport	48 000,00	48 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	18 000,00
28184	Mobilier	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	8 000,00	8 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 725 000,00	2 725 000,00

	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	6 225 000,00	1 527 140,00	0,00	947 832,19	8 699 972,19

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 709 972,19
Ressources propres disponibles	IV	8 699 972,19
Solde	V = IV – II (6)	3 990 000,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

- (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 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	6 749 474,17	0,00	6 749 474,17	6 523 272,76	226 201,41	0,00
10 Réhabilitation Les Planes / Saint Yrieix	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	146 102,00	2 000 000,00	1 153 898,00
4 STEP Fléac Photovoltaïque	266 183,23	0,00	266 183,23	266 082,66	100,57	0,00
6 Schéma directeur d'assainissement	670 000,00	0,00	670 000,00	305 626,71	364 373,29	0,00
3 Travaux Step Marsac	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 469,92	118 746,00	80 784,08
5 Travaux Step Vindelle	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 323 559,56	800 000,00	476 440,44
7 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2018	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	3 859 725,34	20 274,66	0,00
8 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2019	3 097 748,49	0,00	3 097 748,49	2 163 494,46	600 000,00	334 254,03
9 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2020	1 350 400,24	0,00	1 350 400,24	603 930,10	700 000,00	46 470,14
11 Travaux d'assainissement - canalisations & ouvrages 2020	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00

(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 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	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	B	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)		55,00	0,50	55,50	50,40	3,50	53,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
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	3,00	0,00	3,00	0,80	2,00	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		61,00	0,50	61,50	56,40	3,50	59,90

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - BP - 2021

(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		
Agent de maîtrise	C	TECH	369	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	669	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-1	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
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 : 66

Nombre de suffrages exprimés : 74

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 19

Date de convocation : 05/03/2021

Présenté par (1) M. le Président,

A L'Isle d'Espagnac le 11/03/2021

(1) M. le Président,

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

A L'Isle d'Espagnac, le 11/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU	
Anne-Marie TERRADE	
Annie MARC	
Benoît MIEGE-DECLERCQ	
Bertrand GERARDI	
Brigitte BAPTISTE	
Catherine BREARD	
Catherine REVEL	
Chantal DOYEN-MORANGE	
Corinne MEYER	
Denis DUROCHER	
Didier BOISSIER-DESCOMBES	
Dominique PEREZ	
Eric BIOJOUT	
Fabienne GODICHAUD	
Fabrice VERGNIER	
Fadilla DAHMANI	
Francis LAURENT	
François ELIE	
François NEBOUT	
Françoise COUTANT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Françoise DELAGE	
Frédéric CROS	
Gilbert PIERRE-JUSTIN	
Gérard DESAPHY	
Gérard DEZIER	
Gérard LEFEVRE	
Gérard ROY	
Hassane ZIAT	
Hervé GUICHET	
Hélène GINGAST	
Isabelle MOUFFLET	
Jacky BONNET	
Jean REVEREAULT	
Jean-Claude COURARI	
Jean-François DAURE	
Jean-Jacques FOURNIE	
Jean-Luc FOUCHIER	
Jean-Luc MARTIAL	
Jean-Philippe POUSSET	
Joëlle AVERLAN	
Jérôme GRIMAL	
Karine FLEURANT-GASLONDE	
Marie-Henriette BEAUGENDRE	
Martine PINVILLE	
Martine RIGONDEAUD	
Maud FOURRIER	
Michaël LAVILLE	
Michel ANDRIEUX	
Michel BUISSON	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel GERMANEAU	
Minerve CALDERARI	
Mireille RIOU	
Monique CHIRON	
Monique LIEGE TALON (suppléante de JC.Courari)	
Nathalie DULAIS	
Pascal MONIER	
Philippe VERGNAUD	
Raphaël MANZANAS	
Roland VEAUX	
Sabrina AFGOUN	
Sandrine JOUINEAU	
Serge DAVID	
Sophie FORT	
Séverine CHEMINADE	
Thierry HUREAU	
Thierry MOTEAU	
Valérie DUBOIS	
Valérie SCHERMANN	
Vincent YOU	
Véronique ARLOT	
Véronique DE MAILLARD	
Xavier BONNEFONT	
Yannick PERONNET	
Zahra SEMANE	
Zalissa ZOUNGRANA	

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

A ,le

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

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