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)

Compte administratif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 45
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 53
A8.3 - Opérations liées aux cessions 54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 55
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 56
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 57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 61

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 63

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 632 439,24	G 13 162 685,91	G-A 1 530 246,67
	Section d'investissement	B 7 505 960,83	H 8 318 237,50	H-B 812 276,67
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 819 711,04 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 2 425 963,88 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 21 564 363,95	Q= G+H+I+J 23 300 634,45	=Q-P 1 736 270,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	861 284,98	L	1 527 140,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	861 284,98	= K+L	1 527 140,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 632 439,24	= G+I+K 14 982 396,95	3 349 957,71
	Section d'investissement	= B+D+F 10 793 209,69	= H+J+L 9 845 377,50	-947 832,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 22 425 648,93	= G+H+I+J+K+L 24 827 774,45	2 402 125,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 861 284,98	L 1 527 140,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 527 140,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	23 447,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	384 436,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	237 200,06	0,00
35201401	Opération d'équipement n° 35201401	216 201,41	
35201701	Opération d'équipement n° 35201701	0,00	
35201702	Opération d'équipement n° 35201702	0,00	
35201801	Opération d'équipement n° 35201801	0,00	
35201802	Opération d'équipement n° 35201802	0,00	
35201803	Opération d'équipement n° 35201803	0,00	
35201901	Opération d'équipement n° 35201901	0,00	
35202001	Opération d'équipement n° 35202001	0,00	
35202002	Opération d'équipement n° 35202002	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 337 430,00	2 581 464,55	174 850,83	0,00	581 114,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 747 229,00	2 703 437,38	0,00	0,00	43 791,62
014	Atténuations de produits	50 000,00	37 807,00	0,00	0,00	12 193,00
65	Autres charges de gestion courante	28 300,00	13 000,52	0,00	0,00	15 299,48
Total des dépenses de gestion courante		**6 162 959,00**	**5 335 709,45**	**174 850,83**	**0,00**	**652 398,72**
66	Charges financières	560 000,00	411 949,98	65 992,27	0,00	82 057,75
67	Charges exceptionnelles	2 524 966,00	2 223 593,10	9 989,20	0,00	291 383,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**9 247 925,00**	**7 971 252,53**	**250 832,30**	**0,00**	**1 025 840,17**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 719 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 520 000,00*	*3 410 354,41*			*109 645,59*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 239 000,00***	***3 410 354,41***			***1 828 645,59***
TOTAL		**14 486 925,00**	**11 381 606,94**	**250 832,30**	**0,00**	**2 854 485,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	34 761,40	0,00	0,00	-34 761,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 729 286,00	12 059 355,04	0,00	0,00	-330 069,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 000,00	292 970,66	0,00	0,00	-51 970,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,34	0,00	0,00	-1,34
Total des recettes de gestion courante		**11 970 286,00**	**12 387 088,44**	**0,00**	**0,00**	**-416 802,44**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	101 927,96	205 761,34	0,00	0,00	-103 833,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	3 025,77			-3 025,77
Total des recettes réelles d'exploitation		**12 072 213,96**	**12 595 875,55**	**0,00**	**0,00**	**-523 661,59**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*595 000,00*	566 810,36			28 189,64
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***595 000,00***	***566 810,36***			***28 189,64***
TOTAL		**12 667 213,96**	**13 162 685,91**	**0,00**	**0,00**	**-495 471,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 819 711,04**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	122 053,34	28 184,83	23 447,50	70 421,01
21	Immobilisations corporelles	1 119 584,84	309 101,61	384 436,01	426 047,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 033 040,78	454 374,22	237 200,06	341 466,50
	Total des opérations d'équipement	5 826 865,33	4 585 814,00	216 201,41	1 024 849,92
	Total des dépenses d'équipement	**8 101 544,29**	**5 377 474,66**	**861 284,98**	**1 862 784,65**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	1 560 955,81	0,00	39 044,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**1 600 000,00**	**1 560 955,81**	**0,00**	**39 044,19**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**9 701 544,29**	**6 938 430,47**	**861 284,98**	**1 901 828,84**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*595 000,00*	*566 810,36*		*28 189,64*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*100 000,00*	*720,00*		*99 280,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***695 000,00***	***567 530,36***		***127 469,64***
	TOTAL	**10 396 544,29**	**7 505 960,83**	**861 284,98**	**2 029 298,48**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 425 963,88**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 644 993,00	21 041,00	1 527 140,00	96 812,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 953 362,40	2 000 000,00	0,00	953 362,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	969,32	0,00	-969,32
	Total des recettes d'équipement	**4 598 355,40**	**2 022 010,32**	**1 527 140,00**	**1 049 205,08**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 885 152,77	2 885 152,77	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**2 885 152,77**	**2 885 152,77**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**7 483 508,17**	**4 907 163,09**	**1 527 140,00**	**1 049 205,08**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 719 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*3 520 000,00*	*3 410 354,41*		*109 645,59*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*100 000,00*	*720,00*		*99 280,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 339 000,00***	***3 411 074,41***		***1 927 925,59***
	TOTAL	**12 822 508,17**	**8 318 237,50**	**1 527 140,00**	**2 977 130,67**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 756 315,38		2 756 315,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 703 437,38		2 703 437,38
014	Atténuations de produits	37 807,00		37 807,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 000,52		13 000,52
66	Charges financières	477 942,25	*0,00*	477 942,25
67	Charges exceptionnelles	2 233 582,30	*0,00*	2 233 582,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*3 410 354,41*	3 410 354,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**8 222 084,83**	***3 410 354,41***	**11 632 439,24**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 632 439,24**

	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	*566 810,36*	566 810,36
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 560 955,81	*0,00*	1 560 955,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 585 814,00		4 585 814,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 184,83	*0,00*	28 184,83
21	Immobilisations corporelles (6)	309 101,61	*0,00*	309 101,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	454 374,22	*720,00*	455 094,22
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(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**6 938 430,47**	***567 530,36***	**7 505 960,83**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**2 425 963,88**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**9 931 924,71**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	34 761,40		34 761,40
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 059 355,04		12 059 355,04
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	292 970,66		292 970,66
75	Autres produits de gestion courante	1,34		1,34
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	205 761,34	*566 810,36*	772 571,70
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	3 025,77	*0,00*	3 025,77
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**12 595 875,55**	***566 810,36***	**13 162 685,91**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 819 711,04**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 982 396,95**

	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	21 041,00	0,00	21 041,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*720,00*	720,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	969,32	*0,00*	969,32
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*		*3 410 354,41*	*3 410 354,41*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 022 010,32**	***3 411 074,41***	**5 433 084,73**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 885 152,77**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 318 237,50**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**3 337 430,00**	**2 581 464,55**	**174 850,83**	**0,00**	**581 114,62**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	713 000,00	643 527,18	49 708,67	0,00	19 764,15
6062	Produits de traitement	155 000,00	123 665,54	6 450,00	0,00	24 884,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 905,00	16 787,42	3 133,93	0,00	1 983,65
6064	Fournitures administratives	5 064,24	3 236,26	407,56	0,00	1 420,42
6066	Carburants	1 500,00	64,35	0,00	0,00	1 435,65
6068	Autres matières et fournitures	249 000,00	196 229,41	15 731,44	0,00	37 039,15
611	Sous-traitance générale	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	6 421,03	2 151,44	0,00	11 427,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 936,00	16 916,03	649,97	0,00	370,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	82 002,00	0,00	0,00	17 998,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	88 000,00	63 294,40	12 814,60	0,00	11 891,00
61551	Entretien matériel roulant	46 727,00	21 690,58	2 223,16	0,00	22 813,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	85 600,00	62 918,24	4 452,50	0,00	18 229,26
6156	Maintenance	177 464,00	111 308,46	18 306,73	0,00	47 848,81
6161	Multirisques	33 280,96	33 280,96	0,00	0,00	0,00
618	Divers	955 944,76	642 981,00	51 908,57	0,00	261 055,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	76,86	0,00	0,00	-76,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 411,04	22 049,65	0,00	0,00	38 361,39
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	3 398,00	1 810,00	0,00	0,00	1 588,00
6236	Catalogues et imprimés	4 980,00	910,74	304,00	0,00	3 765,26
6248	Divers	2 500,00	1 099,21	322,20	0,00	1 078,59
6251	Voyages et déplacements	500,00	66,42	0,00	0,00	433,58
6256	Missions	2 910,00	2 348,23	0,00	0,00	561,77
6261	Frais d'affranchissement	3 700,00	3 500,90	0,00	0,00	199,10
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	29 597,95	810,00	0,00	5 592,05
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 000,00	44 162,76	0,00	0,00	837,24
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	16,72	701,81	0,00	281,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	2 489,25	216,75	0,00	794,00
6287	Remboursements de frais	433 189,00	440 225,15	0,00	0,00	-7 036,15
6288	Autres	8 150,00	341,53	4 400,00	0,00	3 408,47
63512	Taxes foncières	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
6353	Impôts indirects	1 442,00	1 441,76	0,00	0,00	0,24
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	146,00	0,00	0,00	-146,00
6358	Autres droits	2 588,00	182,38	157,50	0,00	2 248,12
6378	Autres taxes et redevances	4 900,00	4 876,18	0,00	0,00	23,82
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 747 229,00**	**2 703 437,38**	**0,00**	**0,00**	**43 791,62**
6331	Versement de transport	26 000,00	24 639,00	0,00	0,00	1 361,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 700,00	7 248,00	0,00	0,00	452,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 800,00	10 793,00	0,00	0,00	3 007,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 503 500,00	1 504 881,02	0,00	0,00	-1 381,02
6413	Primes et gratifications	90 926,00	370 110,64	0,00	0,00	-279 184,64
6414	Indemnités et avantages divers	318 380,00	50 241,88	0,00	0,00	268 138,12
6415	Supplément familial	32 400,00	27 136,73	0,00	0,00	5 263,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 400,00	248 479,00	0,00	0,00	-6 079,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	450 150,00	403 016,00	0,00	0,00	47 134,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 300,00	7 318,00	0,00	0,00	1 982,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 300,00	2 273,00	0,00	0,00	9 027,00
6471	Prestations directes	2 000,00	7 529,40	0,00	0,00	-5 529,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 500,00	6 381,56	0,00	0,00	2 118,44
648	Autres charges de personnel	30 873,00	33 390,15	0,00	0,00	-2 517,15
014	**Atténuations de produits (4)**	**50 000,00**	**37 807,00**	**0,00**	**0,00**	**12 193,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	37 807,00	0,00	0,00	12 193,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**28 300,00**	**13 000,52**	**0,00**	**0,00**	**15 299,48**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 300,00	7 285,77	0,00	0,00	14,23
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	4 816,76	0,00	0,00	6 183,24
6542	Créances éteintes	10 000,00	896,96	0,00	0,00	9 103,04
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 162 959,00**	**5 335 709,45**	**174 850,83**	**0,00**	**652 398,72**
66	**Charges financières (b) (5)**	**560 000,00**	**411 949,98**	**65 992,27**	**0,00**	**82 057,75**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	485 359,69	0,00	0,00	4 640,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 000,00	-73 409,71	65 992,27	0,00	77 417,44
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 524 966,00**	**2 223 593,10**	**9 989,20**	**0,00**	**291 383,70**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	93,00	0,00	0,00	-93,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	309,27	0,00	0,00	3 690,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 390 000,00	2 184 826,41	0,00	0,00	205 173,59
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	23 000,00	3 000,00	9 880,00	0,00	10 120,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	35 723,00	31 167,20	109,20	0,00	4 446,60
678	Autres charges exceptionnelles	71 357,00	4 197,22	0,00	0,00	67 159,78
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**9 247 925,00**	**7 971 252,53**	**250 832,30**	**0,00**	**1 025 840,17**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 719 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***3 520 000,00***	***3 410 354,41***			***109 645,59***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 520 000,00*	*3 410 354,41*			*109 645,59*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 239 000,00***	***3 410 354,41***			***1 828 645,59***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 239 000,00***	***3 410 354,41***			***1 828 645,59***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**14 486 925,00**	**11 381 606,94**	**250 832,30**	**0,00**	**2 854 485,76**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	65 992,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-73 409,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 417,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**34 761,40**	**0,00**	**0,00**	**-34 761,40**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	34,23	0,00	0,00	-34,23
6092	RRR obtenus sur autres approvisionnement	0,00	503,66	0,00	0,00	-503,66
6095	RRR obtenus sur eau	0,00	71,19	0,00	0,00	-71,19
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	16,85	0,00	0,00	-16,85
64198	Autres remboursements	0,00	34 135,47	0,00	0,00	-34 135,47
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***11 729 286,00***	***12 059 355,04***	***0,00***	***0,00***	***-330 069,04***
704	Travaux	*650 000,00*	*887 733,65*	*0,00*	*0,00*	*-237 733,65*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*10 560 000,00*	*10 613 030,21*	*0,00*	*0,00*	*-53 030,21*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*50 000,00*	*49 671,50*	*0,00*	*0,00*	*328,50*
7068	Autres prestations de services	*80 000,00*	*119 633,68*	*0,00*	*0,00*	*-39 633,68*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*25 952,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 952,00*
7087	Remboursement de frais	*363 334,00*	*389 286,00*	*0,00*	*0,00*	*-25 952,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**241 000,00**	**292 970,66**	**0,00**	**0,00**	**-51 970,66**
741	Primes d'épuration	240 000,00	291 444,00	0,00	0,00	-51 444,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 000,00	1 526,66	0,00	0,00	-526,66
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**-1,34**
7588	Autres	0,00	1,34	0,00	0,00	-1,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**11 970 286,00**	**12 387 088,44**	**0,00**	**0,00**	**-416 802,44**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**101 927,96**	**205 761,34**	**0,00**	**0,00**	**-103 833,38**
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénef)	94 925,00	191 988,12	0,00	0,00	-97 063,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 087,76	0,00	0,00	-4 087,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 198,50	0,00	0,00	-1 198,50
778	Autres produits exceptionnels	7 002,96	8 486,96	0,00	0,00	-1 484,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**3 025,77**			**-3 025,77**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	3 025,77			-3 025,77
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**12 072 213,96**	**12 595 875,55**	**0,00**	**0,00**	**-523 661,59**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***595 000,00***	***566 810,36***			***28 189,64***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*595 000,00*	*566 810,36*			*28 189,64*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***595 000,00***	***566 810,36***			***28 189,64***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**12 667 213,96**	**13 162 685,91**	**0,00**	**0,00**	**-495 471,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 819 711,04**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**122 053,34**	**28 184,83**	**23 447,50**	**70 421,01**
2031	Frais d'études	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 520,00	0,00	7 480,00
2051	Concessions et droits assimilés	87 253,34	25 664,83	23 447,50	38 141,01
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 119 584,84**	**309 101,61**	**384 436,01**	**426 047,22**
2111	Terrains nus	13 000,00	890,00	0,00	12 110,00
2155	Outillage industriel	12 779,99	7 326,39	1 365,22	4 088,38
21562	Service d'assainissement	394 027,05	202 333,18	22 302,82	169 391,05
2182	Matériel de transport	649 546,56	78 443,80	338 670,90	232 431,86
2183	Matériel de bureau et informatique	30 157,00	13 845,27	20 615,00	-4 303,27
2184	Mobilier	8 125,00	3 442,90	423,07	4 259,03
2188	Autres immobilisations corporelles	11 949,24	2 820,07	1 059,00	8 070,17
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 033 040,78**	**454 374,22**	**237 200,06**	**341 466,50**
2312	Terrains	148 807,74	79 139,32	0,00	69 668,42
2313	Constructions	237 908,15	35 675,37	69 925,43	132 307,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	646 324,89	339 559,53	167 274,63	139 490,73
35201401	**Opération d'équipement n° 35201401 (3)**	**855 401,63**	**639 200,22**	**216 201,41**	**0,00**
35201701	**Opération d'équipement n° 35201701 (3)**	**100,57**	**0,00**	**0,00**	**100,57**
35201702	**Opération d'équipement n° 35201702 (3)**	**154 647,38**	**73 863,30**	**0,00**	**80 784,08**
35201801	**Opération d'équipement n° 35201801 (3)**	**1 500 000,00**	**1 301 689,56**	**0,00**	**198 310,44**
35201802	**Opération d'équipement n° 35201802 (3)**	**120 694,16**	**120 694,16**	**0,00**	**0,00**
35201803	**Opération d'équipement n° 35201803 (3)**	**346 036,58**	**335 003,92**	**0,00**	**11 032,66**
35201901	**Opération d'équipement n° 35201901 (3)**	**1 699 584,77**	**1 365 330,74**	**0,00**	**334 254,03**
35202001	**Opération d'équipement n° 35202001 (3)**	**650 400,24**	**603 930,10**	**0,00**	**46 470,14**
35202002	**Opération d'équipement n° 35202002 (3)**	**500 000,00**	**146 102,00**	**0,00**	**353 898,00**
	Total des dépenses d'équipement	**8 101 544,29**	**5 377 474,66**	**861 284,98**	**1 862 784,65**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 600 000,00**	**1 560 955,81**	**0,00**	**39 044,19**
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 522 206,16	0,00	77 793,84
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	38 749,65	0,00	-38 749,65
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 600 000,00**	**1 560 955,81**	**0,00**	**39 044,19**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**9 701 544,29**	**6 938 430,47**	**861 284,98**	**1 901 828,84**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***595 000,00***	***566 810,36***		***28 189,64***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***595 000,00***	***566 810,36***		***28 189,64***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*403 000,00*	*300 215,32*		*102 784,68*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*18 000,00*	*29 520,63*		*-11 520,63*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*117 000,00*	*121 633,77*		*-4 633,77*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*5 000,00*	*6 906,66*		*-1 906,66*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*33 000,00*	*37 015,87*		*-4 015,87*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*6 000,00*	*6 989,28*		*-989,28*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*13 000,00*	*64 029,54*		*-51 029,54*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*0,00*	*499,29*		*-499,29*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***100 000,00***	***720,00***		***99 280,00***
2313	*Constructions*	*99 280,00*	*0,00*		*99 280,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*720,00*	*720,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***695 000,00***	***567 530,36***		***127 469,64***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**10 396 544,29**	**7 505 960,83**	**861 284,98**	**2 029 298,48**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**2 425 963,88**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 644 993,00**	**21 041,00**	**1 527 140,00**	**96 812,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 527 140,00	21 041,00	1 527 140,00	-21 041,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	117 853,00	0,00	0,00	117 853,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**2 953 362,40**	**2 000 000,00**	**0,00**	**953 362,40**
1641	Emprunts en euros	2 953 362,40	2 000 000,00	0,00	953 362,40
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**969,32**	**0,00**	**-969,32**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	969,32	0,00	-969,32
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**4 598 355,40**	**2 022 010,32**	**1 527 140,00**	**1 049 205,08**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 885 152,77**	**2 885 152,77**	**0,00**	**0,00**
1064	Réserves réglementées	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 883 969,77	2 883 969,77	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**2 885 152,77**	**2 885 152,77**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**7 483 508,17**	**4 907 163,09**	**1 527 140,00**	**1 049 205,08**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 719 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***3 520 000,00***	***3 410 354,41***		***109 645,59***
2182	*Matériel de transport*	*120 000,00*	*0,00*		*120 000,00*
28031	*Frais d'études*	*10 000,00*	*3 036,80*		*6 963,20*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*612,00*		*-612,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*35 000,00*	*28 409,30*		*6 590,70*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*500,00*	*411,14*		*88,86*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*6 500,00*	*4 461,06*		*2 038,94*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*480 000,00*	*535 931,22*		*-55 931,22*
281315	*Bâtiments administratifs*	*500,00*	*0,00*		*500,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*160 000,00*	*210 811,99*		*-50 811,99*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*53 000,00*	*45 320,70*		*7 679,30*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*159,47*		*-159,47*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*74 400,00*	*73 899,53*		*500,47*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*0,00*	*385,74*		*-385,74*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*2 008 900,00*	*1 822 747,31*		*186 152,69*
28155	*Outillage industriel*	*7 000,00*	*7 548,78*		*-548,78*
281562	*Service d'assainissement*	*213 200,00*	*191 797,61*		*21 402,39*
281721	*Terrains nus (mise à disposition)*	*5 000,00*	*3 711,95*		*1 288,05*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*75 000,00*	*178 323,80*		*-103 323,80*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*200 000,00*	*222 641,11*		*-22 641,11*
28182	*Matériel de transport*	*27 000,00*	*47 593,15*		*-20 593,15*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*10 000,00*	*15 830,93*		*-5 830,93*
28184	*Mobilier*	*7 000,00*	*8 834,76*		*-1 834,76*
28188	*Autres*	*7 000,00*	*7 886,06*		*-886,06*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 239 000,00***	***3 410 354,41***		***1 828 645,59***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***100 000,00***	***720,00***		***99 280,00***
2033	*Frais d'insertion*	*720,00*	*720,00*		*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*99 280,00*	*0,00*		*99 280,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 339 000,00***	***3 411 074,41***		***1 927 925,59***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**12 822 508,17**	**8 318 237,50**	**1 527 140,00**	**2 977 130,67**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**855 401,63**	**A 639 200,22**	**216 201,41**	**0,00**	**B 6 414 096,03**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,61**
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	197,61
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**855 401,63**	**639 200,22**	**216 201,41**	**0,00**	**6 413 898,42**
2313	Constructions	245 401,63	164 649,17	0,00	80 752,46	1 375 563,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	610 000,00	474 551,05	216 201,41	-80 752,46	5 038 335,02

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -639 200,22	D-B -6 414 096,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	**100,57**	**A 0,00**	**0,00**	**100,57**	**B 266 082,66**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
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**	**100,57**	**0,00**	**0,00**	**100,57**	**265 092,66**
2313	Constructions	100,57	0,00	0,00	100,57	265 092,66

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -266 082,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**154 647,38**	**A 73 863,30**	**0,00**	**80 784,08**	**B 2 000 469,92**
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**	**154 647,38**	**73 863,30**	**0,00**	**80 784,08**	**2 000 469,92**
2313	Constructions	123 393,38	3 692,93	0,00	119 700,45	501 844,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 254,00	70 170,37	0,00	-38 916,37	1 476 212,58
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 1 450,80**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450,80**
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -73 863,30	D-B -1 999 019,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**1 500 000,00**	**A 1 301 689,56**	**0,00**	**198 310,44**	**B 1 323 559,56**
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**	**1 500 000,00**	**1 301 689,56**	**0,00**	**198 310,44**	**1 323 559,56**
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00
2313	Constructions	850 000,00	101 885,25	0,00	748 114,75	101 885,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00	1 199 804,31	0,00	-549 804,31	1 199 804,31

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 969,32**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969,32**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	969,32

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 301 689,56	D-B -1 322 590,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	**120 694,16**	**A 120 694,16**	**0,00**	**0,00**	**B 305 626,71**
20	**Immobilisations incorporelles**	**120 694,16**	**120 694,16**	**0,00**	**0,00**	**305 626,71**
2031	Frais d'études	120 694,16	120 694,16	0,00	0,00	304 726,71
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -120 694,16	D-B -305 626,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**346 036,58**	**A 335 003,92**	**0,00**	**11 032,66**	**B 3 859 725,34**
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**	**346 036,58**	**335 003,92**	**0,00**	**11 032,66**	**3 859 725,34**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	346 036,58	335 003,92	0,00	11 032,66	3 859 725,34

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -335 003,92	D-B -3 859 725,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**1 699 584,77**	**A 1 365 330,74**	**0,00**	**334 254,03**	**B 2 163 494,46**
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**	**1 699 584,77**	**1 365 330,74**	**0,00**	**334 254,03**	**2 163 494,46**
2313	Constructions	167 985,80	0,00	0,00	167 985,80	2 025,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 531 598,97	1 365 330,74	0,00	166 268,23	2 161 469,46

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 365 330,74	D-B -2 163 494,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**650 400,24**	**A 603 930,10**	**0,00**	**46 470,14**	**B 603 930,10**
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**	**650 400,24**	**603 930,10**	**0,00**	**46 470,14**	**603 930,10**
2313	Constructions	44 205,40	40 605,40	0,00	3 600,00	40 605,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	606 194,84	563 324,70	0,00	42 870,14	563 324,70

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -603 930,10	D-B -603 930,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**500 000,00**	**A 146 102,00**	**0,00**	**353 898,00**	**B 146 102,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**50 000,00**	**720,00**	**0,00**	**49 280,00**	**720,00**
2033	Frais d'insertion	50 000,00	720,00	0,00	49 280,00	720,00
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**	**450 000,00**	**145 382,00**	**0,00**	**304 618,00**	**145 382,00**
2313	Constructions	184 600,00	0,00	0,00	184 600,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	265 400,00	145 382,00	0,00	120 018,00	145 382,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -146 102,00	D-B -146 102,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
16-52746483CT1CAGRDA	20/05/2020	2 550 000,00	2 167 500,00	3 766,63	2 167 500,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**2 550 000,00**	**2 167 500,00**	**3 766,63**	**2 167 500,00**	**0,00**

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

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

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

IV – ANNEXES	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**29 991 429,68**									
1641 Emprunts en euros (total)					29 991 429,68									
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 Dépots 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 Roullet	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
536 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	09/01/2015	16/01/2015	15/04/2015	58 694,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	T	C	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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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					**30 571 399,62**									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**					**1 522 206,15**	**485 363,06**	**0,00**	**58 604,26**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 596 390,73					1 522 206,15	485 363,06	0,00	58 604,26
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	21 978,00	0,00	52,80
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	20 000,00	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	11 301,03	0,00	27,15
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	1 300 000,00	6,25	V	LEP + 1,35%	2,350	200 000,00	35 103,00	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	118 600,93	0,00	3 245,00
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	2 100 000,00	14,01	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	48 043,13	0,00	127,75
531 CRCA Asst Roullet	N	0,00	A-1	14 422,77	1,87	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	6 733,43	854,41	0,00	84,41
532 CRCA Asst Voeuil	N	0,00	A-1	9 812,40	2,16	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3 061,92	432,58	0,00	277,49
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	403 254,40	19,89	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	11 850,02	19 791,45	0,00	2 495,47
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	320 186,02	19,97	V	Euribor 3m + 0,86%	0,315	9 681,69	1 421,92	0,00	47,93
536 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	2 934,70	10,42	0,00	0,00
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	51 547,63	6,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	6 692,63	2 486,61	0,00	485,35
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	4 957,92	0,00	525,98
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	9 516,51	0,00	1 758,08
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	5 405,00	0,00	640,59

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	671 875,00	10,52	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	28 082,03	0,00	6 339,89
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	6 391,89	0,00	997,11
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	3 094,48	0,00	7,89
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	85 716,40	5,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	13 005,94	3 755,42	0,00	9,52
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	108 402,51	12,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	6 297,34	5 550,70	0,00	14,88
571 CRCA Asst VE	N	0,00	A-1	39 462,25	2,64	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	12 061,25	2 267,03	0,00	631,83
572 BCME Asst Claix	N	0,00	A-1	3 576,20	0,41	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3 443,54	270,26	0,00	80,65
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	16 908,31	9,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 203,40	1 104,81	0,00	429,75
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	271 489,45	16,43	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	8 937,00	17 274,27	0,00	9 755,52
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	75 815,57	7,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	7 667,85	4 386,83	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	21 886,56	11 107,66	0,00	5 463,30
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	17 471,44	0,00	2 705,74
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	2 625 000,00	17,27	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	42 013,74	0,00	9 975,00
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	655 088,96	16,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	26 458,12	31 167,84	0,00	6 416,96
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	31 521,75	0,00	5 370,67
594_ARKEA_Asst_2M€	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	0,00	0,00	0,00	637,55
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**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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	8,95	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	8,95	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	8,95	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	8,95	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	8,95	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	8,95	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	9,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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	3,47	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**					**1 560 870,75**	**485 363,06**	**0,00**	**58 604,26**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	56	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	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	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	50	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	24	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	100	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	49	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	50	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	53	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	56	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	3	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS PAE	60	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	14/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	3	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	30	14/12/2017
L	AMENG TERRAINS BATIS	50	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	14/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS DURABLES	100	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATS ADMINISTRATIFS	30	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	14/12/2017
L	AMENAGEMENTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	60	14/12/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	14/12/2017
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	14/12/2017
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	14/12/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	POMPES, APPAR ELECTRO, INSTAL CHAUFFAGE ET VENTIL	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGULATION (CAPTEURS) ASST	8	14/12/2017
L	AGENC ET AMENAG MATERIEL INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	BATS EXPLOIT RECUS AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	RX D'ASSAINISS RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	8	14/12/2017
L	VELOS	8	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS 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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**68 583,16**	**68 583,16**	**0,00**	**68 583,16**
S; Christophe-3472050 SOLDE 2003	0,00	15/10/2015	175,08	175,08	0,00	175,08
L. Roger-2260370	0,00	15/10/2015	192,58	192,58	0,00	192,58
L. Roger-3012670	0,00	15/10/2015	212,09	212,09	0,00	212,09
L.-3269660	0,00	15/10/2015	113,93	113,93	0,00	113,93
G. Jean-4502510	0,00	15/10/2015	249,31	249,31	0,00	249,31
G. Jean-5204520	0,00	15/10/2015	154,42	154,42	0,00	154,42
G. Jean-6210230	0,00	15/10/2015	112,73	112,73	0,00	112,73
G. Jean-6210460	0,00	15/10/2015	82,58	82,58	0,00	82,58
G. Jean-5513620	0,00	15/10/2015	63,29	63,29	0,00	63,29
G. Jean-5513920	0,00	15/10/2015	160,75	160,75	0,00	160,75
G. Jean-6802790	0,00	15/10/2015	6,55	6,55	0,00	6,55
G. Jean-6803060	0,00	15/10/2015	823,18	823,18	0,00	823,18
G. Jean-8019550	0,00	15/10/2015	162,83	162,83	0,00	162,83
G. Jean-8105030	0,00	15/10/2015	75,90	75,90	0,00	75,90
Bernon Et Cie-VENTE DE FONTE USAGEES LE 09/1 2/2008	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
Provision pour risques	0,00	28/06/2018	64 126,84	64 126,84	0,00	64 126,84
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**68 583,16**	**68 583,16**	**0,00**	**68 583,16**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 195 000,00**	**I 2 127 766,17**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 600 000,00**	**1 560 955,81**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 522 206,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	38 749,65
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)		**595 000,00**	**566 810,36**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*595 000,00*	*566 810,36*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 127 766,17**	**861 284,98**	**2 425 963,88**	**5 415 015,03**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**5 119 000,00**	**III 3 410 354,41**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 119 000,00**	**3 410 354,41**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*10 000,00*	*3 036,80*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*612,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*35 000,00*	*28 409,30*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*20 000,00*	*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*500,00*	*411,14*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*6 500,00*	*4 461,06*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*480 000,00*	*535 931,22*
281315	*Bâtiments administratifs*	*500,00*	*0,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*160 000,00*	*210 811,99*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*53 000,00*	*45 320,70*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*159,47*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*74 400,00*	*73 899,53*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*0,00*	*385,74*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*2 008 900,00*	*1 822 747,31*
28155	*Outillage industriel*	*7 000,00*	*7 548,78*
281562	*Service d'assainissement*	*213 200,00*	*191 797,61*
281721	*Terrains nus (mise à disposition)*	*5 000,00*	*3 711,95*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*75 000,00*	*178 323,80*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*200 000,00*	*222 641,11*
28182	*Matériel de transport*	*27 000,00*	*47 593,15*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*10 000,00*	*15 830,93*
28184	*Mobilier*	*7 000,00*	*8 834,76*
28188	*Autres*	*7 000,00*	*7 886,06*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 719 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 410 354,41**	**1 527 140,00**	**0,00**	**2 883 969,77**	**7 822 647,18**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 415 015,03**
Ressources propres disponibles	IV	**7 822 647,18**
Solde	V = IV – II (3)	**2 407 632,15**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2020	1 ORTHOPHOTOGRAPHIE SUR LE GA	8 333,33	0,00	2
11/02/2020	1 FAUTEUIL DE BUREAU SYNCHRONE	280,20	0,00	1
11/02/2020	1 FAUTEUIL DE BUREAU CONFORT SYNCHRONE DOSSIER RES	281,24	0,00	1
13/02/2020	1 POMPE DIP NEUVE IP67 COMPLET	3 755,52	0,00	15
13/02/2020	1 POMPE NEUVE IP67 COMPLET AVEC ROUE	3 004,53	0,00	15
13/02/2020	1 ASPIRATEUR PORTABLE ET BATTERIE STANLEY FATMAX	179,99	0,00	1
13/02/2020	1 DETECTEUR PR PRELEVEUR OSCO ET SONDE TEMPERATURE	838,05	0,00	10
18/02/2020	1 LOGICIEL KIT POSTSCRIPT/PDF MAJ POUR IMPRIMANTE	1 440,00	0,00	2
28/02/2020	1 METROLOGIE LT42 4 DI/2AI EN 2G/3G	1 895,60	0,00	8
28/02/2020	1 CUVE GRAISSE PE EP 15-2300X1800 HAUTEUR	11 104,00	0,00	15
18/03/2020	1 MULTIMETRE NUMERIQUE - FOURNITURE METROLOGIE	232,84	0,00	1
18/03/2020	1 COFFRET COMPLET PERCEUSE DEVISSEUSE HILTI	1 908,69	0,00	10
18/03/2020	1 VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS 11KW	1 835,47	0,00	8
18/03/2020	2 CERTIFICATS ELECTRONIQUES CERTINOMIS	680,00	0,00	1
18/03/2020	1 ECRAN PHILIPS BRILLANCE BDM4350UC LED 43"	442,00	0,00	1
18/03/2020	1 LENOVO THINKCENTRE M720Q	415,00	0,00	1
18/03/2020	1 FAUTEUIL DE BUREAU MOJO AMENAGEMENT FIPHFP	654,00	0,00	15
19/03/2020	1 SONDE PIEZO STATION DE GOND PONTOUVRE	389,00	0,00	1
19/03/2020	2 CAPTEURS DE NIVEAU STEP DE FLEAC	1 027,00	0,00	8
20/03/2020	1 SONDE DE DEBIT SORTIE STATION DE DIGNAC	647,00	0,00	8
27/03/2020	1 TOYOTA YARIS HYBRIDE FL-129-KE	14 192,15	0,00	8
27/03/2020	1 TOYOTA YARIS HYBRIDE FL-228-KE	14 192,15	0,00	8
06/04/2020	1 POSTE A SOUDER MONO ONDULEUR TIG PULSE	1 990,42	0,00	10
15/04/2020	1 COMBINE HYDROCUREUR	900,00	0,00	8
28/04/2020	1 AGITATEUR FLYGT BACHE BOUES - STEP DE FLEAC	5 786,28	0,00	8
13/05/2020	VARIATEURS VITESSE DANFOSS STEP FREGENEUIL	5 130,55	0,00	8
15/05/2020	1 POMPE BOUES EN EXCES - STEP FREGENEUIL	2 259,00	0,00	15
02/06/2020	1 PALAN POTENCE ST CYBARD	217,41	0,00	1
16/06/2020	1 ENSEMBLE CONTROLEUR DOSAGE + SONDE PR GOND PONTO	3 295,00	0,00	8
17/06/2020	2 DETECTEURS DE GAZ GASALER MICROLIP	835,00	0,00	1
19/06/2020	1 LICENCE I-TOPO DU 26/03/20 AU 26/03/21	699,00	0,00	2
25/06/2020	1 FOURGON RENAULT TRAFIC L1H2 - FP-247-CA	23 866,73	0,00	8
26/06/2020	1 SONDE POUR LOCALISATEUR	448,80	0,00	1
29/06/2020	1 POMPE SEEPEX STEP DE DIGNAC	6 289,00	0,00	15
02/07/2020	1 ÉLECTRO POMPE SUBMERSIBLE PR PIERRE LOTI L'ISLE	1 030,00	0,00	15
08/07/2020	1 FONCTION ASST POUR S530 CARTES SOFREL	28,40	0,00	1
08/07/2020	3 KITS BORNIER S500 ALIM 230V V5900110 CARTES SOFR	18,00	0,00	1
08/07/2020	2 KITS BORNIER S500 8DI- V5900210 CARTES SOFREL	24,00	0,00	1
08/07/2020	2 CARTES ALIM SECURISEE CARTES SOFREL	440,00	0,00	1
08/07/2020	4 CARTES MODEM GSM-3 CARTES SOFREL	1 232,00	0,00	1
08/07/2020	3 CARTES AI-20 CARTES SOFREL	369,60	0,00	1
08/07/2020	1 CENTRIFUGEUSE POUR LA STEP DE FREGENEUIL	12 718,04	0,00	15
20/07/2020	1 STATION DE SOUDURE ANALOGIQUE 60W	211,68	0,00	1
20/07/2020	2 GASALERTMICROCLIP X3 4 GAZ AVEC CHARGEUR POUR LA	835,00	0,00	1
20/07/2020	1 DEBIMETRE MAG5100W DN125MM DU PR TRANCHARD - FLE	594,57	0,00	8
22/07/2020	1 ENSEMBLE POUR PRELEVEURS CSF 48	1 690,68	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/07/2020	1 ARMOIRE NEUVE PR LONGIESSE ISLE D'ESPAGNAC	2 970,00	0,00	8
22/07/2020	4 SONDES DB 06/10M	1 484,00	0,00	1
22/07/2020	2 NIVEAUX US PULSAR ULTRA 5 LITE FM	1 086,00	0,00	8
22/07/2020	2 NIVEAUX US PULSAR ULTRA 5 LITE WM	1 162,00	0,00	8
28/07/2020	1 CAPTEUR RADAR VEGAPULS AVEC DEPART DE CABLE	4 738,80	0,00	8
31/07/2020	1 PARCELLE DE TERRAIN BO 372 A FLEAC	40,00	0,00	0
07/08/2020	1 GROUPE SUPPRESSEUR D'EAU SECONDAIRE	723,40	0,00	8
07/08/2020	1 NIVEAU LASER HV302 STEP FREGENEUIL	0,00	0,00	8
07/08/2020	1 NIVEAU LASER DETECTEUR DE METAUX STEP FREGENEUIL	231,12	0,00	1
07/08/2020	1 DISJONCTEUR ARMOIRE PPALE SANS DECLENCHEUR	964,70	0,00	8
07/08/2020	1 DISJONCTEUR ARMOIRE PPALE DECLENCHEUR MICROLOGIC	295,55	0,00	1
07/08/2020	1 DISJONCTEUR ARMOIRE PPALE VIGI MH 4P 200-440V CA	1 506,61	0,00	8
07/08/2020	1 DISJONCTEUR ARMOIRE PPALE INV250 4P 250 A - INTE	227,31	0,00	1
07/08/2020	1 DISJONCTEUR ARMOIRE PPALE ASSOC. INV250 NSX250 0	60,29	0,00	1
07/08/2020	2 CACHES BORNE LONG 4P 02	44,13	0,00	1
07/08/2020	2 BORNES ACIER 1X1.5-95 02	29,33	0,00	1
07/08/2020	1 VEGAPULS C11 SONDE RADAR METROLOGIE	436,00	0,00	1
07/08/2020	2 VEGAPULS C21 SONDE RADAR METROLOGIE	647,00	0,00	1
21/08/2020	1 SYSTEME DE TRANSPORT A ROULETTE PR CAMERA MINCAM	499,00	0,00	1
27/08/2020	1 SONDE RADAR PR + METROLOGIE VEGAPULS C 21	617,00	0,00	8
31/08/2020	BORNAGE PARCELLE ZC 409 LES CHABOTS BALZAC	850,00	0,00	0
01/09/2020	1 ENREGISTREUR RS485 TOR-HF IP 68	1 145,00	0,00	8
01/09/2020	1 PACK ENERGIE GDE CAPACITE PR LOGV3 IP68	539,50	0,00	8
01/09/2020	1 CAPTEUR DOPPLER NUM M12	2 918,75	0,00	8
01/09/2020	1 CLE USB WIJI 868MHZ	135,00	0,00	1
11/09/2020	1 DEMARREUR STEP DE DIGNAC	405,96	0,00	1
14/09/2020	1 PORTE AVEC SERRURE PR GALLIA GOND PONTOUVRE	242,36	0,00	1
14/09/2020	1 TABLE PIQUE NIQUE AVEC BANCS 216*216 8 PERSONNES	535,00	0,00	15
14/09/2020	LOGICIEL EVOHE E-SITE ILLIMITE	9 312,50	0,00	2
18/09/2020	1 CAMERA MINCAM 360° PR LABORATOIRE	14 314,00	0,00	10
23/09/2020	1 KIT COFFRET MEULEUSE OUTILS ET MECHES FREGENEUIL	376,23	0,00	1
23/09/2020	1 DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE PHILIPS HS1 PACK	998,99	0,00	15
28/09/2020	1 MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL TE 4-A22	473,62	0,00	1
28/09/2020	1 VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL SF 8M-A22	367,30	0,00	1
28/09/2020	4 BLOCS ET CHARGEURS ACCU	1 114,69	0,00	1
28/09/2020	1 SACOCHE POUR DEFIBRILLATEUR HS1	169,99	0,00	1
02/10/2020	1 PALIER COMPLET GRAND MODEL TOUT ACIER SUR VIS A	3 406,00	0,00	15
02/10/2020	2 KITS GLISSIERES POUR POMPE NEUVE PR LES GAUDINS	139,55	0,00	1
02/10/2020	1 AGITATEUR SUBMERSIBLE POUR STEP DE FLEAC	2 902,54	0,00	15
02/10/2020	1 POMPE NEUVE VILLESECHE FLEAC	3 778,39	0,00	15
02/10/2020	2 POMPES NEUVES PR LES GAUDINS LA COURONNE	2 039,52	0,00	15
02/10/2020	2 KITS GLISSIERES PR POMPE NEUVE-PR PETIT VOUILLAC	139,55	0,00	1
07/10/2020	2 POMPES SUBMERSIBLES PR PETIT VOUILLAC GOND PONTO	1 652,10	0,00	15
14/10/2020	1 TABLEAU LIEGE 90/120 ENCADREMENT ALU	46,48	0,00	1
15/10/2020	13 POTELETS FIXE BOULE H 80 CM	494,00	0,00	1
15/10/2020	5 POTELETS AMOVIBLE BOULE	738,75	0,00	1
16/10/2020	1 COFFRET DOUILLE 1/2 P 32 PIECEC OPSIAL	89,00	0,00	1
27/10/2020	27 POSTES LOCAUX DE TELEGESTION CARTES SOFREL S4W	49 847,40	0,00	8
18/11/2020	1 NIVEAU LASER SERVICE TRAVAUX REGIE - ASSAINISSE	1 958,90	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2020	1 COMPACTEUR CR5E POUR TRAVAUX EN REGIE	7 739,00	0,00	15
18/11/2020	2 CAPTEURS RADAR DEVERSOIR D'ORAGE BERLIOZ LC	1 264,00	0,00	15
18/11/2020	1 MOTEUR VENTILATEUR LOCAL SURPRESSION AIR	662,30	0,00	15
18/11/2020	1 COMPRESSEUR PORTATIF DE CHANTIER - STEP DE FLEA	180,24	0,00	1
18/11/2020	1 DEMARREUR-RALENTISSEUR POMPE 1 PR VILLESECHE -	723,86	0,00	15
18/11/2020	1 MEGOHMMETRE - STEP DE FLEAC	469,85	0,00	1
26/11/2020	1 POMPE MODELE 05C12S STEP DE FREGENEUIL	2 454,62	0,00	15
26/11/2020	1 POMPE MODELE 05C24S STEP DE FREGENEUIL	2 405,23	0,00	15
26/11/2020	1 RAYONNAGE EPSILON 1000*388MM STEP DE FLEAC	128,27	0,00	1
26/11/2020	2 TABLETTES EPSOLON 1000*388MM STEP DE FLEAC	54,56	0,00	1
26/11/2020	1 RAYONNAGE EPSILON 1000*388MM EXT STEP DE FLEAC	101,54	0,00	1
26/11/2020	1 POMPE A EAU 12VLVM74 POUR VERIFICATION GOUTTIERE	86,96	0,00	1
26/11/2020	1 POMPE CALPEDA PRESIORISATION - STEP DE FREGENE	1 579,00	0,00	15
26/11/2020	1 BENNE POUR SABLES 14 M3 POUR STEP FLEAC	3 595,00	0,00	15
26/11/2020	4 MICROS CRAVATE CLIP AVEC OREILLETTE	220,00	0,00	1
26/11/2020	1 PORTATIF KENWOOD TK 3701 D	252,00	0,00	1
26/11/2020	1 FONTAINE A EAU - BATIMENT CENTRAL	571,17	0,00	15
26/11/2020	1 SIEGE DE TRAVAIL MOJO	656,51	0,00	15
26/11/2020	1 SIEGE DE TRAVAIL MOJO	656,51	0,00	15
26/11/2020	1 SIEGE DE TRAVAIL MOJO	656,51	0,00	15
02/12/2020	1 VEHICULE KANGOO MAXI ZE - FP-515-BZ	25 292,77	0,00	8
08/12/2020	1 TESTEUR TERRE POUR DIVERS POSTES	268,62	0,00	1
09/12/2020	5 PROJECTEURS STEP FLEAC	3 254,29	0,00	15
09/12/2020	6 ECHELLES BAMBOO TELESCOPIQUES TOUS SECTEURS	1 290,00	0,00	1
09/12/2020	1 DETECTEUR DE METAUX BC6	280,27	0,00	1
09/12/2020	4 IPAD APPLE AVEC COQUE ET CLAVIER	2 256,00	0,00	5
10/12/2020	1 PACK LAND2 MAP AVEC TABLETTE	9 875,00	0,00	5
10/12/2020	1 LOGICIEL LAND2MAP FULL	5 200,00	0,00	2
11/12/2020	2 POMPES NEUVES SUBMERSIBLES NX 3069SH	1 806,29	0,00	15
11/12/2020	1 PURGE ELECTRIQUE TEMPO 220V 3/8G FEM CODAG 22845	139,57	0,00	1
18/12/2020	1 POMPE BOUES EN EXCES - STEP FREGENEUIL	2 259,00	0,00	15
18/12/2020	1 MULTIFONCTION RICOH MP 305 SP - STEP LES MURAILL	857,27	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2020	STATION DE FREGENEUIL ABORDS OUVRAGES	1 123,68	0,00	0
31/12/2020	DELESTAGE GOND VERS FREGENEUIL - RESEAUX 2020	474 551,05	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC - RESEAUX 2020	19 162,05	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2020	39 973,15	0,00	60
31/12/2020	DELESTAGE GOND VERS FREGENEUIL - BAT 2020	164 649,17	0,00	30
31/12/2020	POSTE DACECO A SOYAUX 2020	1 093,00	0,00	30
31/12/2020	POSTE SEGUINS A RUELLE 2020	376,00	0,00	30
31/12/2020	POSTE HORIZON A PUYMOYEN 2020	972,00	0,00	30
31/12/2020	POSTE LES NOISETIERS A SOYAUX 2020	1 410,00	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE RUELLE - TERRAINS 2020	2 109,60	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE SOYAUX - TERRAINS 2020	3 118,30	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE GARAT - TERRAINS 2020	1 940,98	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE LA COURONNE - TERRAINS 2020	12 600,10	0,00	0
31/12/2020	POSTE PRES RICHARD TROIS PALIS - 2020	998,00	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2020	200 681,61	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2020	198 680,39	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2020	569 908,97	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2020	153 011,51	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2020	7 907,49	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2020	20 192,61	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE MOUTHIERS SUR BOEME - RESEAUX 2020	29 702,55	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE ROULLET - RESEAUX 2020	386 485,36	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE MAGNAC - RESEAUX 2020	57 252,91	0,00	60
31/12/2020	REFECTIONS DEFINITIVES DE VOIRIES 2020	27 513,25	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2020	11 367,80	0,00	60
31/12/2020	BRANCHEMENTS SUR COLLECTEURS EXISTANTS 2020	270 139,56	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE MARSAC - RESEAUX 2020	12 210,65	0,00	60
31/12/2020	PR LAGROUX RTE DU PORTAL MARSAC 2020	1 356,52	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE BALZAC - RESEAUX 2020	940,00	0,00	60
31/12/2020	STATION DE FREGENEUIL ANGOULEME - BATIMENTS 2020	13 892,00	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2020	16 752,10	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE PUYMOYEN - RESEAUX 2020	261 813,65	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE SERS - RESEAUX 2020	259 992,50	0,00	60
31/12/2020	POSTE QUAI DU HALAGE ANGOULEME - TERRAINS 2020	4 687,01	0,00	0
31/12/2020	POSTE CHANTOISEAU ST MICHEL - TERRAINS 2020	3 397,97	0,00	0
31/12/2020	POSTE LA CONTRIE LA COURONNE - TERRAINS 2020	1 298,70	0,00	0
31/12/2020	POSTE MENADEAU A LA COURONNE - TERRAINS 2020	2 351,85	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - TERRAINS 2020	5 012,99	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE BRIE - RESEAUX 2020	6 740,30	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE TROIS PALIS - RESEAUX 2020	39 899,30	0,00	60
31/12/2020	PR LA CURE A BRIE - TERRAINS 2020	2 265,05	0,00	0
31/12/2020	BASSIN VIDANGE ST SATURNIN - TERRAINS 2020	3 043,25	0,00	0
31/12/2020	RESEAUX DIVERSES COMMUNES - 2020	51 792,00	0,00	60
31/12/2020	PR FISSAC RUELLE - BATS 2020	328,38	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2020	35 303,40	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2020	48 186,01	0,00	60
31/12/2020	PR LA GOUJARDE ROULLET - TERRAINS 2020	745,93	0,00	0
31/12/2020	PR ANCIENNE LAGUNE ROULLET - TERRAINS 2020	5 838,65	0,00	0
31/12/2020	PR LA GRANGE ROULLET - TERRAINS 2020	3 556,80	0,00	0
31/12/2020	PR LA LOMBARDERIE CLAIX - TERRAINS 2020	1 107,45	0,00	0
31/12/2020	POSTE RTE DE DIGNAC A SERS - BAT 2020	40 605,40	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE VINDELLE - RESEAUX 2020	27 943,77	0,00	60
31/12/2020	STEP LES MURAILLES FLEAC - RESEAUX 2020	3 203,13	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2020	1 561,52	0,00	60
31/12/2020	PR LES CHABOTS - BALZAC - BATS 2020	1 166,40	0,00	30
31/12/2020	STATION DE JAULDES - TERRAINS 2020	21 138,80	0,00	0
31/12/2020	CENTRE TECHNIQUE ASST - TERRAINS 2020	3 802,21	0,00	0
31/12/2020	STEP LES MURAILLES FLEAC - BATS 2020	5 779,02	0,00	30
31/12/2020	CENTRE TECHNIQUE ASST - BATIMENTS 2020	9 848,44	0,00	30
31/12/2020	STATION DE LINARS - BATIMENTS 2020	978,53	0,00	30
TOTAL GENERAL		**3 890 227,21**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	COMITE DES JUMELAGES ANGOULEME /VILLES ETRANGERES	AIDE INTERNATIONALE	COMITE DES JUMELAGES ANGOULEME	Association	3 000,00
6743	CHARENTE NATURE	EDUCATION	CHARENTE NATURE	Association	5 482,80
6743	PETITS DEBROUILLARDS (LES)	EDUCATION	PETITS DEBROUILLARDS (LES)	Association	270,40
6743	FEDERATION DES CHASSEURS DE CHARENTE	EDUCATION	FEDERATION DES CHASSEURS DE CHARENTE	Association	702,00
67432	CAS	AIDE SOCIALE	CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	25 723,00

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2 Délestage station Gond Pontouvre	6 719 474,17	30 000,00	6 749 474,17	5 884 072,54	855 401,63	226 201,41	639 200,22
10 Réhabilitation Les Planes / Saint Yrieix	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	500 000,00	3 153 898,00	146 102,00
4 STEP Fléac Photovoltaïque	266 183,23	0,00	266 183,23	266 082,66	100,57	100,57	0,00
6 Schéma directeur d'assainissement	420 000,00	250 000,00	670 000,00	184 932,55	120 694,16	364 373,29	120 694,16
3 Travaux Step Marsac	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 926 606,62	154 647,38	199 530,08	73 863,30
5 Travaux Step Vindelle	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	21 870,00	1 500 000,00	1 276 440,44	1 301 689,56
7 Travaux d'assainissement - canalysations & ouvrages 2018	4 200 000,00	-320 000,00	3 880 000,00	3 524 721,42	346 036,58	20 274,66	335 003,92
8 Travaux d'assainissement - canalysations & ouvrages 2019	4 500 000,00	-1 402 251,51	3 097 748,49	798 163,72	1 699 584,74	934 254,03	1 365 330,74
9 Travaux d'assainissement - canalysations & ouvrages 2020	0,00	1 350 400,24	1 350 400,24	0,00	650 400,24	746 470,14	603 930,10

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**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**

(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 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	106 026 714,75	90 862 355,02	41 140,52	90 903 495,54
RECETTES	106 026 714,75	98 192 910,11	0,00	98 192 910,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 598 792,31	21 841 072,78	4 147 661,51	25 988 734,29
RECETTES	42 598 792,31	25 788 835,32	2 671 383,84	28 460 219,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BA TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20007182700063

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 772 000,00	24 616 170,22	0,00	24 616 170,22
RECETTES	28 772 000,00	28 553 691,29	0,00	28 553 691,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 469 000,00	14 462 731,59	395 424,00	14 858 155,59
RECETTES	41 469 000,00	34 686 499,99	4 076 403,19	38 762 903,18

BUDGET BA GEST IMMO - AMGT ZONES / Numéro SIRET : 20007182700097

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 083 080,00	12 066 597,37	0,00	12 066 597,37
RECETTES	14 083 080,00	12 539 277,08	0,00	12 539 277,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 432 876,03	12 260 423,43	637 898,08	12 898 321,51
RECETTES	21 432 876,03	13 197 276,40	255 972,00	13 453 248,40

BUDGET BA CAMPING / Numéro SIRET : 20007182700071

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	492 743,00	348 582,96	0,00	348 582,96
RECETTES	492 743,00	348 582,92	0,00	348 582,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	767 500,00	189 712,29	33 926,76	223 639,05
RECETTES	767 500,00	131 194,06	0,00	131 194,06

BUDGET BA ESPACE CARAT / Numéro SIRET : 20007182700121

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 845 900,00	1 421 277,44	0,00	1 421 277,44
RECETTES	1 845 900,00	1 421 277,44	0,00	1 421 277,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 000,00	635 031,30	38 721,56	673 752,86

BUDGET BA ESPACE CARAT / Numéro SIRET : 20007182700121				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	1 235 000,00	554 822,11	0,00	554 822,11

BUDGET BA ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007182700055				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 486 925,00	11 632 439,24	0,00	11 632 439,24
RECETTES	14 486 925,00	13 162 685,91	0,00	13 162 685,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 822 508,17	7 505 960,83	861 284,98	8 367 245,81
RECETTES	12 822 508,17	8 318 237,50	1 527 140,00	9 845 377,50

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007182700105				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	374 016,00	299 958,63	0,00	299 958,63
RECETTES	887 094,84	233 032,72	0,00	233 032,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 300,00	805,33	0,00	805,33
RECETTES	18 530,45	7 978,28	0,00	7 978,28

BUDGET BA EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007182700089				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 052 000,00	3 192 764,23	0,00	3 192 764,23
RECETTES	10 052 000,00	3 082 252,17	0,00	3 082 252,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 705 653,40	8 245 434,06	14 339,70	8 259 773,76
RECETTES	14 705 653,40	2 273 783,08	0,00	2 273 783,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 133 378,75	144 440 145,11	41 140,52	144 481 285,63
RECETTES	176 646 457,59	157 533 709,64	0,00	157 533 709,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 035 629,91	65 141 171,61	6 129 256,59	71 270 428,20
RECETTES	135 049 860,36	84 958 626,74	8 530 899,03	93 489 525,77
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	311 169 008,66	209 581 316,72	6 170 397,11	215 751 713,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	311 696 317,95	242 492 336,38	8 530 899,03	251 023 235,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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 27/05/2021
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.