

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007182700089</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus CA GRANDANGOULEME</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BA EAU POTABLE (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	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
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	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	48

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

50

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 192 764,23	G 3 082 252,17	G-A -110 512,06
	Section d'investissement	B 8 245 434,06	H 2 273 783,08	H-B -5 971 650,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 079 109,24 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 234 225,59 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 11 438 198,29	Q= G+H+I+J 12 669 370,08	=Q-P 1 231 171,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 14 339,70	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 14 339,70	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 192 764,23	= G+I+K 10 161 361,41	6 968 597,18
	Section d'investissement	= B+D+F 8 259 773,76	= H+J+L 2 508 008,67	-5 751 765,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 452 537,99	= G+H+I+J+K+L 12 669 370,08	1 216 832,09

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 14 339,70	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 339,70	0,00
37200901	Opération d'équipement n° 37200901	0,00	
37201801	Opération d'équipement n° 37201801	0,00	
37201901	Opération d'équipement n° 37201901	0,00	
37202001	Opération d'équipement n° 37202001	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	781 448,00	711 596,98	8 142,52	0,00	61 708,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 528,00	228 046,54	0,00	0,00	30 481,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	521,52	0,00	0,00	6 978,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 047 476,00</b>	<b>940 165,04</b>	<b>8 142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99 168,44</b>
66	Charges financières	40 000,00	17 406,28	8 074,68	0,00	14 519,04
67	Charges exceptionnelles	160 524,00	29 241,20	4 940,00	0,00	126 342,80
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 248 000,00</b>	<b>986 812,52</b>	<b>21 157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>240 030,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 489 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 315 000,00	2 184 794,51			130 205,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 804 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>			<b>6 619 205,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 052 000,00</b>	<b>3 171 607,03</b>	<b>21 157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 859 235,77</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	13 414,15	0,00	0,00	-13 414,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 536 890,76	2 704 066,46	0,00	0,00	-167 175,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,93
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 536 890,76</b>	<b>2 717 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 590,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 128,72	0,00	0,00	-1 128,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	519,55			-519,55
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 536 890,76</b>	<b>2 719 129,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 239,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	436 000,00	363 122,36			72 877,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>			<b>72 877,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 972 890,76</b>	<b>3 082 252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 361,41</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 079 109,24</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	9 166,66	4 166,67	0,00	4 999,99
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 255 953,34	14 820,50	14 339,70	2 226 793,14
	Total des opérations d'équipement	11 544 033,40	7 752 113,48	0,00	3 791 919,92
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 811 653,40</b>	<b>7 771 100,65</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 026 213,05</b>
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	110 000,00	108 061,05	0,00	1 938,95
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,95</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 921 653,40</b>	<b>7 879 161,70</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 028 152,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	436 000,00	363 122,36		72 877,64
041	Opérations patrimoniales (2)	348 000,00	3 150,00		344 850,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>784 000,00</b>	<b>366 272,36</b>		<b>417 727,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 705 653,40</b>	<b>8 245 434,06</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 445 879,64</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	47 000,00	30 059,98	0,00	16 940,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 272 427,81	0,00	0,00	5 272 427,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	90,00	0,00	-90,00
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	55 688,59	0,00	-55 688,59
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 319 427,81</b>	<b>85 838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 589,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 319 427,81</b>	<b>85 838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 589,24</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 489 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 315 000,00	2 184 794,51		130 205,49
041	Opérations patrimoniales (2)	348 000,00	3 150,00		344 850,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 152 000,00</b>	<b>2 187 944,51</b>		<b>6 964 055,49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 471 427,81</b>	<b>2 273 783,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 197 644,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>234 225,59</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	719 739,50		719 739,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 046,54		228 046,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	521,52		521,52
66	Charges financières	25 480,96	0,00	25 480,96
67	Charges exceptionnelles	34 181,20	0,00	34 181,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 184 794,51	2 184 794,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 007 969,72</b>	<b>2 184 794,51</b>	<b>3 192 764,23</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 192 764,23</b>
---	---------------------

	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	363 122,36	363 122,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	108 061,05	0,00	108 061,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 752 113,48		7 752 113,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 166,67	0,00	4 166,67
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 820,50	3 150,00	17 970,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 879 161,70</b>	<b>366 272,36</b>	<b>8 245 434,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 245 434,06</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	13 414,15		13 414,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 704 066,46		2 704 066,46
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,93		0,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 128,72	363 122,36	364 251,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	519,55	0,00	519,55
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 719 129,81</b>	<b>363 122,36</b>	<b>3 082 252,17</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 079 109,24</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 161 361,41</b>
---	----------------------

	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	30 059,98	0,00	30 059,98
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	90,00	3 150,00	3 240,00
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)	55 688,59	0,00	55 688,59
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		2 184 794,51	2 184 794,51
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>85 838,57</b>	<b>2 187 944,51</b>	<b>2 273 783,08</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>234 225,59</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 508 008,67</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>781 448,00</b>	<b>711 596,98</b>	<b>8 142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61 708,50</b>
605	Achats d'eau	238 463,19	238 212,63	0,00	0,00	250,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 157,00	467,57	0,00	0,00	689,43
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 800,00	18 365,97	0,00	0,00	5 434,03
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 476,33	242,52	0,00	-718,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	19 893,00	6 214,09	0,00	0,00	13 678,91
6161	Multirisques	8 000,00	6 758,11	0,00	0,00	1 241,89
617	Etudes et recherches	3 907,60	3 080,90	0,00	0,00	826,70
618	Divers	5 978,26	5 212,46	0,00	0,00	765,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	400,00	899,25	0,00	0,00	-499,25
6261	Frais d'affranchissement	900,00	13,12	0,00	0,00	886,88
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	404,83	0,00	0,00	1 595,17
6281	Concours divers (cotisations)	88 536,81	65 951,66	0,00	0,00	22 585,15
6287	Remboursements de frais	287 087,00	285 490,86	0,00	0,00	1 596,14
6288	Autres	85 114,14	77 006,20	7 900,00	0,00	207,94
63512	Taxes foncières	3 111,00	2 043,00	0,00	0,00	1 068,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>258 528,00</b>	<b>228 046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 481,46</b>
6331	Versement de transport	2 310,00	2 106,00	0,00	0,00	204,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	680,00	619,00	0,00	0,00	61,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 250,00	940,00	0,00	0,00	310,00
6411	Salaires, appointements, commissions	135 100,00	117 852,43	0,00	0,00	17 247,57
6413	Primes et gratifications	6 883,00	39 406,39	0,00	0,00	-32 523,39
6414	Indemnités et avantages divers	37 830,00	1 830,83	0,00	0,00	35 999,17
6415	Supplément familial	2 900,00	2 929,93	0,00	0,00	-29,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 950,00	23 654,00	0,00	0,00	-2 704,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 300,00	34 747,00	0,00	0,00	14 553,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 141,00	0,00	0,00	-1 141,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	550,00	2 326,32	0,00	0,00	-1 776,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	194,70	0,00	0,00	405,30
6478	Autres charges sociales diverses	175,00	298,94	0,00	0,00	-123,94
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 500,00</b>	<b>521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 978,48</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 400,00	519,55	0,00	0,00	4 880,45
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 047 476,00</b>	<b>940 165,04</b>	<b>8 142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99 168,44</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 406,28</b>	<b>8 074,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14 519,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	26 049,98	0,00	0,00	3 950,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-8 643,70	8 074,68	0,00	10 569,02
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>160 524,00</b>	<b>29 241,20</b>	<b>4 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 342,80</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 952,00	0,00	0,00	0,00	21 952,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 940,00	6 000,00	4 940,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	27 632,00	23 241,20	0,00	0,00	4 390,80
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfics et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 248 000,00</b>	<b>986 812,52</b>	<b>21 157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>240 030,28</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 489 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>			<b>130 205,49</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 315 000,00	2 184 794,51			130 205,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 804 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>			<b>6 619 205,49</b>

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 804 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>			<b>6 619 205,49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 052 000,00</b>	<b>3 171 607,03</b>	<b>21 157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 859 235,77</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	8 074,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 643,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-569,02

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 414,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 414,15</b>
64198	Autres remboursements	0,00	6 221,16	0,00	0,00	-6 221,16
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	7 192,99	0,00	0,00	-7 192,99
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 536 890,76</b>	<b>2 704 066,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 175,70</b>
70128	Autres taxes et redevances	2 534 890,76	2 702 720,22	0,00	0,00	-167 829,46
7068	Autres prestations de services	2 000,00	1 346,24	0,00	0,00	653,76
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,93</b>
7588	Autres	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,93
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 536 890,76</b>	<b>2 717 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 590,78</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 128,72</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	466,00	0,00	0,00	-466,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	662,72	0,00	0,00	-662,72
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>519,55</b>			<b>-519,55</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	519,55			-519,55
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 536 890,76</b>	<b>2 719 129,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 239,05</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>			<b>72 877,64</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	436 000,00	363 122,36			72 877,64
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>			<b>72 877,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 972 890,76</b>	<b>3 082 252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 361,41</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 079 109,24</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>9 166,66</b>	<b>4 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,99</b>
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 166,66	4 166,67	0,00	-0,01
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 255 953,34</b>	<b>14 820,50</b>	<b>14 339,70</b>	<b>2 226 793,14</b>
2312	Terrains	86 519,20	14 820,50	14 339,70	57 359,00
2313	Constructions	2 167 670,14	0,00	0,00	2 167 670,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
<b>37200901</b>	<b>Opération d'équipement n° 37200901 (3)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 597 808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 191,31</b>
<b>37201801</b>	<b>Opération d'équipement n° 37201801 (3)</b>	<b>501 847,00</b>	<b>463 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 063,22</b>
<b>37201901</b>	<b>Opération d'équipement n° 37201901 (3)</b>	<b>697 449,40</b>	<b>477 642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219 806,76</b>
<b>37202001</b>	<b>Opération d'équipement n° 37202001 (3)</b>	<b>344 737,00</b>	<b>212 878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131 858,63</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 811 653,40</b>	<b>7 771 100,65</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 026 213,05</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,95</b>
1641	Emprunts en euros	110 000,00	103 816,64	0,00	6 183,36
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	4 244,41	0,00	-4 244,41
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>110 000,00</b>	<b>108 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,95</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 921 653,40</b>	<b>7 879 161,70</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 028 152,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>		<b>72 877,64</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>		<b>72 877,64</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	122 800,00	64 875,95		57 924,05
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	27 000,00	27 431,22		-431,22
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500,00	490,02		9,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 000,00	38 287,06		20 712,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	11 877,30		2 122,70
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	12 300,00	12 283,20		16,80
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	552,17		447,83
13918	Autres subventions d'équipement	199 400,00	207 183,68		-7 783,68
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	141,76		-141,76
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>348 000,00</b>	<b>3 150,00</b>		<b>344 850,00</b>
2313	Constructions	348 000,00	3 150,00		344 850,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>784 000,00</b>	<b>366 272,36</b>		<b>417 727,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 705 653,40</b>	<b>8 245 434,06</b>	<b>14 339,70</b>	<b>6 445 879,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>47 000,00</b>	<b>30 059,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 940,02</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000,00	3 135,00	0,00	3 865,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	40 000,00	26 924,98	0,00	13 075,02
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 272 427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272 427,81</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	5 272 427,81	0,00	0,00	5 272 427,81
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	90,00	0,00	-90,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>55 688,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 688,59</b>
2313	Constructions	0,00	17 504,60	0,00	-17 504,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	38 183,99	0,00	-38 183,99
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 319 427,81</b>	<b>85 838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 589,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 319 427,81</b>	<b>85 838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 233 589,24</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 489 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>		<b>130 205,49</b>
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00		10 000,00
28033	Frais d'insertion	2 100,00	196,07		1 903,93
2805	Licences, logiciels, droits similaires	23 900,00	21 749,54		2 150,46
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 500,00	14 760,00		740,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 500,00	184,96		3 315,04
281311	Bâtiments d'exploitation	24 000,00	27 467,36		-3 467,36
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	130 000,00	143 699,20		-13 699,20
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	8 946,10		1 053,90
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	8 818,78		-4 818,78
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	40 000,00	9 893,65		30 106,35
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 172 500,00	1 356 214,67		-183 714,67
28155	Outillage industriel	5 000,00	1 500,32		3 499,68
281561	Service de distribution d'eau	42 500,00	31 923,88		10 576,12
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 000,00	0,00		3 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 500,00	27 891,97		-13 391,97
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 000,00	1 848,72		-848,72
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 000,00	1 030,61		-30,61
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	800 000,00	513 810,31		286 189,69
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	7,39		-7,39
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	596,31		-596,31
28181	Installations générales, agencements	0,00	9 814,59		-9 814,59
28182	Matériel de transport	9 000,00	2 422,24		6 577,76
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 679,40		-179,40
28184	Mobilier	1 000,00	338,44		661,56
28188	Autres	1 000,00	0,00		1 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 804 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>		<b>6 619 205,49</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>348 000,00</b>	<b>3 150,00</b>		<b>344 850,00</b>
2033	Frais d'insertion	3 150,00	3 150,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	344 850,00	0,00		344 850,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 152 000,00</b>	<b>2 187 944,51</b>		<b>6 964 055,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 471 427,81</b>	<b>2 273 783,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 197 644,73</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>Pour information</b>	234 225,59			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37200901 (1)**  
**LIBELLE : USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE**

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>A 6 597 808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 191,31</b>	<b>B 10 715 433,52</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>950 000,00</b>	<b>8 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 110,00</b>	<b>15 850,80</b>
2031	Frais d'études	9 000,00	7 990,00	0,00	1 010,00	7 990,00
2033	Frais d'insertion	941 000,00	900,00	0,00	940 100,00	7 860,80
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>6 588 918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 081,31</b>	<b>10 699 582,72</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
2313	Constructions	9 050 000,00	6 578 764,15	0,00	2 471 235,85	10 192 820,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	274 687,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 154,54	0,00	-10 154,54	225 674,59

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 2 066 582,49</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 323,09</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 035,20
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	269 287,89
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 169,40</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,41
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,99

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-6 597 808,69</b>	<b>D-B</b>	<b>-8 648 851,03</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37201801 (1)**  
**LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2018**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>501 847,00</b>	<b>A 463 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 063,22</b>	<b>B 855 764,66</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>54 137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 137,28</b>	<b>6 420,00</b>
2031	Frais d'études	54 137,28	0,00	0,00	54 137,28	5 700,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>447 709,72</b>	<b>463 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 074,06</b>	<b>849 344,66</b>
2313	Constructions	324 467,00	373 092,76	0,00	-48 625,76	391 227,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 242,72	90 691,02	0,00	32 551,70	458 116,90

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 519,19</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,19</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	519,19

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-463 783,78</b>	<b>D-B</b>	<b>-855 245,47</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37201901 (1)**  
**LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2019**

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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>697 449,40</b>	<b>A</b>	<b>477 642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219 806,76</b>	<b>B</b>	<b>765 178,32</b>
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	697 449,40		477 642,64	0,00	219 806,76		765 178,32
2313	Constructions	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	687 449,40		477 642,64	0,00	209 806,76		765 178,32

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-477 642,64</b>	<b>D-B</b>	<b>-765 178,32</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37202001 (1)**  
**LIBELLE : CANALISATIONS EAU POTABLE 2020**

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)
<b>DEPENSES</b>		344 737,00	A 212 878,37	0,00	131 858,63	B 212 878,37
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	344 737,00	212 878,37	0,00	131 858,63	212 878,37
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	344 737,00	212 878,37	0,00	131 858,63	212 878,37

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)
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-212 878,37	D-B	-212 878,37

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 442 660,10									
1641 Emprunts en euros (total)					4 442 660,10									
481 CE Epot GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/12/2004	30/06/2011	30/09/2011	1 192 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
586 CA Epot	Crédit Agricole Charente Périgord	10/11/2011	15/02/2018	15/02/2019	250 660,10	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
596_CDC_Epot_Aquapret_3M€	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2020	01/01/2024	01/04/2024	3 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					63 666,21									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					63 666,21									
591 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2020	52 080,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
593 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2020	11 586,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 506 326,31</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		573 428,87					103 816,64	26 049,98	0,00	8 139,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		573 428,87					103 816,64	26 049,98	0,00	8 139,16
481 CE Epot GA1	N	0,00	A-1	353 185,34	4,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	88 296,28	16 171,47	0,00	38,85
586 CA Epot	N	0,00	A-1	220 243,53	10,13	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	15 520,36	9 878,51	0,00	8 100,31
596_CDC_Epot_Aquapret_3M€	N	0,00	A-1	0,00	53,04	V	Livret A + 0,60%	1,100	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		59 421,80					4 244,41	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		59 421,80					4 244,41	0,00	0,00	0,00
591 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	48 608,00	13,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 472,00	0,00	0,00	0,00
593 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	10 813,80	13,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	772,41	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		0,00		632 850,67					108 061,05	26 049,98	0,00	8 139,16

## CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - CA - 2020

(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.

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

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

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

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	632 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 éventuelles	
												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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	BATIMENTS D'EXPLOITATION SUR SOL D'AUTRUI	30	23/06/2016
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L EAU	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	37	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	38	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	8	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	35	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	99	14/12/2017
L	SUBVENTIONS PAE	60	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	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	30	14/12/2017
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	100	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	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	14/12/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	MAT SPEC EXPL - SERVICE DE DISTRIBUTION EAU	15	14/12/2017
L	INSTAL TRAITEMT EAU POTABLE, COMPTEURS	15	14/12/2017
L	POMPES, APPAR ELECTRO, INSTAL CHAUFFAGE ET VENTIL	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGULATION (CAPTEURS) EP	8	14/12/2017
L	AGENC ET AMENAG MATERIEL INDUSTRIEL	15	14/12/2017
L	BATS EXPLOIT RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	100	14/12/2017
L	BATS EXPLOITATION RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	30	14/12/2017
L	RX D'ADDUCT EAU RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	OUTIL INDUSTRIEL RECU AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	10	14/12/2017
L	INST ET COMPTEURS EAU POT AU TITRE MISE A DISPO	15	14/12/2017
L	ORGANES DE REGUL EP AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	8	14/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	ORGANES DE REGUL EP AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	60	14/12/2017
L	MAT INFORMATIQUE RECU AU TITRE D'1 MISE A DISPO	5	14/12/2017
L	INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	60	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	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	10	14/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		32 157,50	32 157,50	0,00	32 157,50
Provision pour risques	0,00	15/03/2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provision pour risques	0,00	28/06/2018	27 157,50	27 157,50	0,00	27 157,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>32 157,50</b>	<b>32 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32 157,50</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>546 000,00</b>	<b>471 183,41</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>110 000,00</b>	<b>108 061,05</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	110 000,00	103 816,64
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	4 244,41
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>436 000,00</b>	<b>363 122,36</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	436 000,00	363 122,36
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>471 183,41</b>	<b>14 339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>485 523,11</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 794 000,00</b>	<b>III 2 184 794,51</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 794 000,00</b>	<b>2 184 794,51</b>
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		
28033	Frais d'insertion	2 100,00	196,07
2805	Licences, logiciels, droits similaires	23 900,00	21 749,54
28088	Autres immobilisations incorporelles	15 500,00	14 760,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 500,00	184,96
281311	Bâtiments d'exploitation	24 000,00	27 467,36
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	130 000,00	143 699,20
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	8 946,10
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	8 818,78
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	40 000,00	9 893,65
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 172 500,00	1 356 214,67
28155	Outillage industriel	5 000,00	1 500,32
281561	Service de distribution d'eau	42 500,00	31 923,88
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 000,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 500,00	27 891,97
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 000,00	1 848,72
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 000,00	1 030,61
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	800 000,00	513 810,31
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	7,39
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	596,31
28181	Installations générales, agencements	0,00	9 814,59
28182	Matériel de transport	9 000,00	2 422,24
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 679,40
28184	Mobilier	1 000,00	338,44
28188	Autres	1 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 489 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 184 794,51</b>	<b>0,00</b>	<b>234 225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 020,10</b>

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 485 523,11
Ressources propres disponibles		IV 2 419 020,10

<b>Solde</b>	$V = IV - II (3)$	<b>1 933 496,99</b>
--------------	-------------------	---------------------

(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.

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

**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	4 166,67	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2019	RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - TERRAINS 2017	0,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	90,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	458,66	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	832,80	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	1 500,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	1 595,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	7 136,50	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	9 771,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	11 120,40	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2013	14 039,22	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2014	90,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2014	720,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2014	720,00	0,00	0
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2016	14 500,00	0,00	0
31/12/2020	REFECTION RESERVOIR BEAUCHAMP PLASSAC	138 404,73	0,00	30
31/12/2020	CANA RENTES MOUTHIER - FUSTIFORT	88 377,69	0,00	60
31/12/2020	CANA EAU ALIMENTATION REFECTION FORGE MOUTHIER	4 206,65	0,00	60
31/12/2020	CANALISATIONS EAU PROG 2017/2020	62 459,39	0,00	60
31/12/2020	NOUERE-CANALISATIONS	68 476,52	0,00	60
31/12/2020	CHAMP- MO TRAVAUX 2017-2020 CANALISATION	1 051,82	0,00	60
31/12/2020	66° tr appel à projets progr. 2016	590 600,13	0,00	60
31/12/2020	PERIMETRE CAPTAGE SOURCE DE LA TOUVRE 2019	6 400,00	0,00	0
31/12/2020	VARS- Chloration	59 197,46	0,00	60
31/12/2020	NOUERE- Canalisations	7 654,29	0,00	60
31/12/2020	CHAMP- 66° tr appel à projets progr.2016	262 440,23	0,00	60
31/12/2020	NOUERE- Lot n° 2 Marsac	57 575,39	0,00	60
31/12/2020	CHAMP- Débitmètres	10 926,85	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE CLAIX - RESEAUX 2020	13 162,94	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2020	46 552,99	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE VINDELLE - RESEAUX 2020	208 987,07	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE MOUTHIER - RESEAUX 2020	86 633,57	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE BALZAC - RESEAUX 2020	45 897,33	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE JAULDES - RESEAUX 2020	147 372,75	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE BRIE - RESEAUX 2020	59 869,06	0,00	60
31/12/2020	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE - RESEAUX 2020	52 683,67	0,00	60
31/12/2020	LOCAL ELECTRIQUE LA MOTHE A NERSAC - BATS 2020	3 611,08	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	RESERVOIR TOUTIFAUT A SOYAUX - BATIMENTS 2020	204 460,80	0,00	30
31/12/2020	COMMUNE DE VOEUIL ET GIGET - RESEAUX 2020	116 414,27	0,00	60
31/12/2020	SURPRESSEUR PREVOTERIE A BRIE - TERRAINS 2020	2 119,95	0,00	0
31/12/2020	POSTE LE JAR A MOUTHIER - TERRAINS 2020	8 170,05	0,00	0
31/12/2020	RESERVOIR LAC CLAIR A SERS - TERRAINS 2020	1 889,50	0,00	0
31/12/2020	COMMUNE DE TORSAC - RESEAUX 2020	3 638,38	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 425 974,81</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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	EAU VIVE	AIDE INTERNATIONALE	EAU VIVE ANTENNE RUEELLE	Association	4 000,00
6742	EAU VIVE	AIDE INTERNATIONALE	AVHEC EAU VIVE	Association	2 000,00
6743	CHARENTE NATURE ACTIONS PEDAGOGIQUES	ACTION EDUCATIVE	CHARENTE NATURE	Association	19 300,00
6743	FEDERATION CHARENTE PECHE § PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	ACTION EDUCATIVE	FEDERATION CHARENTE PECHE § PROTECTION MILIEU AQUATIQUE	Association	4 309,20
67432	CAS	ACTION SOCIALE	CAS GDA COMITE D ACTION SOCIALE	Association	2 572,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
37201801/2018 CANALISATIONS	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	391 980,88	501 847,00	444 235,34	463 783,78
37201901/2019 CANALISATIONS EAU POTABLE 2019	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	287 535,68	697 449,40	534 821,68	477 642,64
37202001/2020 CANALISATIONS EAU POTABLE 2020	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	344 737,00	1 087 121,63	212 878,37
3701/2017 PG/ USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	4 343 380,56	10 000 000,00	14 558 810,75	6 597 808,69
37202002/2020 SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	473	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET BA TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20007182700063</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BA GEST IMMO - AMGT ZONES / Numéro SIRET : 20007182700097</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BA CAMPING / Numéro SIRET : 20007182700071</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	492 743,00	348 582,96	0,00	348 582,96
RECETTES	492 743,00	348 582,92	0,00	348 582,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BA ESPACE CARAT / Numéro SIRET : 20007182700121</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 235 000,00	635 031,30	38 721,56	673 752,86

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

<b>BUDGET BA ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007182700055</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

<b>BUDGET BA EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007182700089</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	311 169 008,66	209 581 316,72	6 170 397,11	215 751 713,83
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.