

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
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	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	56
A8.3 - Opérations liées aux cessions	57
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	58
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	59
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	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
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	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 546 179,01	G	10 929 234,07	G-A	1 383 055,06
	Section d'investissement	B	9 171 583,36	H	9 059 410,35	H-B	-112 173,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 402 125,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 613 687,21 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	20 331 449,58	Q= G+H+I+J	22 390 769,94	=Q-P	2 059 320,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	404 946,28	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	404 946,28	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 546 179,01	= G+I+K	13 331 359,59	3 785 180,58	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 190 216,85	= H+J+L	9 059 410,35	-2 130 806,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 736 395,86	= G+H+I+J+K+L	22 390 769,94	1 654 374,08	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	404 946,28	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 ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	17 331,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	175 958,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	211 656,62	0,00
3511	Opération d'équipement n° 3511	0,00	
35201401	Opération d'équipement n° 35201401	0,00	
35201701	Opération d'équipement n° 35201701	0,00	
35201702	Opération d'équipement n° 35201702	0,00	
35201801	Opération d'équipement n° 35201801	0,00	
35201802	Opération d'équipement n° 35201802	0,00	
35201803	Opération d'équipement n° 35201803	0,00	
35201901	Opération d'équipement n° 35201901	0,00	
35202001	Opération d'équipement n° 35202001	0,00	
35202002	Opération d'équipement n° 35202002	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 247 715,00	2 609 319,48	255 916,65	0,00	382 478,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 828 877,00	2 714 361,54	0,00	0,00	114 515,46
014	Atténuations de produits	53 000,00	52 528,00	0,00	0,00	472,00
65	Autres charges de gestion courante	27 508,00	15 844,01	2 490,30	0,00	9 173,69
Total des dépenses de gestion courante		6 157 100,00	5 392 053,03	258 406,95	0,00	506 640,02
66	Charges financières	465 000,00	383 811,89	60 226,18	0,00	20 961,93
67	Charges exceptionnelles	229 900,00	105 680,62	9 880,00	0,00	114 339,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 852 000,00	5 881 545,54	328 513,13	0,00	641 941,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 725 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 500 000,00	3 336 120,34			163 879,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 225 000,00	3 336 120,34			2 888 879,66
TOTAL		13 077 000,00	9 217 665,88	328 513,13	0,00	3 530 820,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	15 000,00	29 772,27	598,61	0,00	-15 370,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 843 100,00	9 960 187,59	0,00	0,00	-117 087,59
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 500,00	336 531,44	0,00	0,00	-95 031,44
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
Total des recettes de gestion courante		10 099 600,00	10 326 492,38	598,61	0,00	-227 490,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	274,48	102 600,12	0,00	0,00	-102 325,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	2 591,13			-2 591,13
Total des recettes réelles d'exploitation		10 099 874,48	10 431 683,63	598,61	0,00	-332 407,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	575 000,00	496 951,83			78 048,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		575 000,00	496 951,83			78 048,17
TOTAL		10 674 874,48	10 928 635,46	598,61	0,00	-254 359,59
Pour information		2 402 125,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	127 447,50	45 338,50	17 331,00	64 778,00
21	Immobilisations corporelles	875 989,30	572 411,10	175 958,66	127 619,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 043 988,02	660 990,46	211 656,62	171 340,94
	Total des opérations d'équipement	6 643 887,97	5 735 830,13	0,00	908 057,84
	Total des dépenses d'équipement	8 691 312,79	7 014 570,19	404 946,28	1 271 796,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 698 000,00	1 654 481,34	0,00	43 518,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 698 000,00	1 654 481,34	0,00	43 518,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 389 312,79	8 669 051,53	404 946,28	1 315 314,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	575 000,00	496 951,83		78 048,17
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	5 580,00		94 420,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	675 000,00	502 531,83		172 468,17
	TOTAL	11 064 312,79	9 171 583,36	404 946,28	1 487 783,15
	Pour information	1 613 687,21			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 767 756,19	1 767 756,58	0,00	-0,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 637 411,62	3 000 000,00	0,00	637 411,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	24,00	0,00	-24,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 097,24	0,00	-2 097,24
	Total des recettes d'équipement	5 405 167,81	4 769 877,82	0,00	635 289,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	947 832,19	947 832,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	947 832,19	947 832,19	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 353 000,00	5 717 710,01	0,00	635 289,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 725 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 500 000,00	3 336 120,34		163 879,66
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	5 580,00		94 420,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 325 000,00	3 341 700,34		2 983 299,66
	TOTAL	12 678 000,00	9 059 410,35	0,00	3 618 589,65
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 865 236,13		2 865 236,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 714 361,54		2 714 361,54
014	Atténuations de produits	52 528,00		52 528,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 334,31		18 334,31
66	Charges financières	444 038,07	0,00	444 038,07
67	Charges exceptionnelles	115 560,62	0,00	115 560,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 336 120,34	3 336 120,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 210 058,67	3 336 120,34	9 546 179,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 546 179,01
---	---------------------

	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	496 951,83	496 951,83
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 654 481,34	0,00	1 654 481,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 735 830,13		5 735 830,13
20	Immobilisations incorporelles (6)	45 338,50	0,00	45 338,50
21	Immobilisations corporelles (6)	572 411,10	720,00	573 131,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	660 990,46	4 860,00	665 850,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 669 051,53	502 531,83	9 171 583,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 785 270,57
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 370,88		30 370,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 960 187,59		9 960 187,59
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	336 531,44		336 531,44
75	Autres produits de gestion courante	1,08		1,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 600,12	496 951,83	599 551,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 591,13	0,00	2 591,13
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 432 282,24	496 951,83	10 929 234,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 402 125,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 331 359,59
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 767 756,58	0,00	1 767 756,58
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	5 580,00	5 580,00
21	Immobilisations corporelles(5)	24,00	0,00	24,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 097,24	0,00	2 097,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 336 120,34	3 336 120,34
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 769 877,82	3 341 700,34	8 111 578,16

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 059 410,35
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 247 715,00	2 609 319,48	255 916,65	0,00	382 478,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	708 568,81	553 105,02	0,00	0,00	155 463,79
6062	Produits de traitement	160 000,00	147 948,06	6 972,00	0,00	5 079,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 468,40	12 471,09	1 772,05	0,00	16 225,26
6064	Fournitures administratives	3 189,00	5 340,73	0,00	0,00	-2 151,73
6066	Carburants	1 000,00	345,11	110,00	0,00	544,89
6068	Autres matières et fournitures	256 904,41	181 343,21	13 188,93	0,00	62 372,27
611	Sous-traitance générale	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	20 666,23	1 530,27	0,00	-2 196,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	14 182,00	11 791,39	587,00	0,00	1 803,61
61523	Entretien, réparations réseaux	75 000,00	71 630,00	1 410,00	0,00	1 960,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	81 365,25	56 605,23	12 455,84	0,00	12 304,18
61551	Entretien matériel roulant	23 500,00	33 525,79	1 694,68	0,00	-11 720,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 600,00	72 127,86	6 220,16	0,00	-22 748,02
6156	Maintenance	134 363,72	61 042,59	27 621,01	0,00	45 700,12
6161	Multirisques	35 000,00	31 240,47	0,00	0,00	3 759,53
618	Divers	984 624,00	735 737,51	176 890,56	0,00	71 995,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 915,00	31 621,12	0,00	0,00	10 293,88
6228	Divers	368,00	250,00	0,00	0,00	118,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	2 608,03	0,00	0,00	6 391,97
6241	Transports sur achats	0,00	1 830,86	66,95	0,00	-1 897,81
6248	Divers	2 094,00	3 028,02	0,00	0,00	-934,02
6251	Voyages et déplacements	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6256	Missions	4 300,00	1 413,51	0,00	0,00	2 886,49
6261	Frais d'affranchissement	4 146,00	3 937,76	0,00	0,00	208,24
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	23 534,59	3 634,94	0,00	8 830,47
627	Services bancaires et assimilés	2 925,00	2 700,00	0,00	0,00	225,00
6281	Concours divers (cotisations)	54 000,00	42 445,14	0,00	0,00	11 554,86
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 935,00	3 932,45	0,00	0,00	2,55
6287	Remboursements de frais	422 000,00	469 538,50	0,00	0,00	-47 538,50
6288	Autres	47 296,41	-337,00	1 612,26	0,00	46 021,15
63512	Taxes foncières	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
6353	Impôts indirects	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6358	Autres droits	1 760,00	1 701,50	0,00	0,00	58,50
6378	Autres taxes et redevances	4 900,00	1 694,71	150,00	0,00	3 055,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 828 877,00	2 714 361,54	0,00	0,00	114 515,46
6331	Versement de mobilité	25 930,00	24 930,00	0,00	0,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 630,00	7 330,00	0,00	0,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 730,00	13 198,00	0,00	0,00	532,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 526 850,00	1 519 524,85	0,00	0,00	7 325,15
6413	Primes et gratifications	363 980,00	359 126,04	0,00	0,00	4 853,96
6414	Indemnités et avantages divers	103 765,00	53 345,63	0,00	0,00	50 419,37
6415	Supplément familial	27 385,00	27 997,67	0,00	0,00	-612,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	261 035,00	242 525,00	0,00	0,00	18 510,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	438 055,00	415 375,00	0,00	0,00	22 680,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 830,00	5 515,00	0,00	0,00	1 315,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 430,00	5 299,00	0,00	0,00	131,00
6471	Prestations directes	1 495,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 500,00	7 727,99	0,00	0,00	772,01
648	Autres charges de personnel	38 262,00	32 467,36	0,00	0,00	5 794,64
014	Atténuations de produits (4)	53 000,00	52 528,00	0,00	0,00	472,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	53 000,00	52 528,00	0,00	0,00	472,00
65	Autres charges de gestion courante	27 508,00	15 844,01	2 490,30	0,00	9 173,69
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	9 300,00	6 705,00	2 490,30	0,00	104,70
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 137,39	0,00	0,00	862,61
6542	Créances éteintes	8 206,00	0,00	0,00	0,00	8 206,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,62	0,00	0,00	0,38
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 157 100,00	5 392 053,03	258 406,95	0,00	506 640,02
66	Charges financières (b) (5)	465 000,00	383 811,89	60 226,18	0,00	20 961,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	460 000,00	445 702,25	0,00	0,00	14 297,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-65 992,27	60 226,18	0,00	5 766,09
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	4 101,91	0,00	0,00	898,09

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	229 900,00	105 680,62	9 880,00	0,00	114 339,38
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 048,28	3 811,02	0,00	0,00	1 237,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	4 990,80	0,00	0,00	25 009,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	-1 880,00	9 880,00	0,00	27 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	39 200,00	32 391,80	0,00	0,00	6 808,20
678	Autres charges exceptionnelles	120 651,72	66 367,00	0,00	0,00	54 284,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 852 000,00	5 881 545,54	328 513,13	0,00	641 941,33
023	Virement à la section d'investissement	2 725 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 500 000,00	3 336 120,34			163 879,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 500 000,00	3 336 120,34			163 879,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 225 000,00	3 336 120,34			2 888 879,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 225 000,00	3 336 120,34			2 888 879,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 077 000,00	9 217 665,88	328 513,13	0,00	3 530 820,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	60 226,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-65 992,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 766,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	15 000,00	29 772,27	598,61	0,00	-15 370,88
64198	Autres remboursements	15 000,00	29 772,27	598,61	0,00	-15 370,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 843 100,00	9 960 187,59	0,00	0,00	-117 087,59
704	Travaux	700 000,00	706 243,52	0,00	0,00	-6 243,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 600 000,00	8 684 746,20	0,00	0,00	-84 746,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	29 634,75	0,00	0,00	20 365,25
7068	Autres prestations de services	85 000,00	134 048,12	0,00	0,00	-49 048,12
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 100,00	27 034,00	0,00	0,00	66,00
7087	Remboursement de frais	381 000,00	378 481,00	0,00	0,00	2 519,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 500,00	336 531,44	0,00	0,00	-95 031,44
741	Primes d'épuration	240 000,00	325 507,00	0,00	0,00	-85 507,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 500,00	1 511,44	0,00	0,00	-11,44
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	9 513,00	0,00	0,00	-9 513,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
7588	Autres	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 099 600,00	10 326 492,38	598,61	0,00	-227 490,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	274,48	102 600,12	0,00	0,00	-102 325,64
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	246,00	0,00	0,00	-246,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	77,59	0,00	0,00	-77,59
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	88 646,00	0,00	0,00	-88 646,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	701,81	0,00	0,00	-701,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	304,02	0,00	0,00	-304,02
778	Autres produits exceptionnels	274,48	12 624,70	0,00	0,00	-12 350,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	2 591,13			-2 591,13
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	2 591,13			-2 591,13
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 099 874,48	10 431 683,63	598,61	0,00	-332 407,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	575 000,00	496 951,83			78 048,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	575 000,00	496 951,83			78 048,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		575 000,00	496 951,83			78 048,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 674 874,48	10 928 635,46	598,61	0,00	-254 359,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 402 125,52				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	127 447,50	45 338,50	17 331,00	64 778,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 240,00	0,00	6 760,00
2051	Concessions et droits assimilés	87 447,50	42 098,50	17 331,00	28 018,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	875 989,30	572 411,10	175 958,66	127 619,54
2111	Terrains nus	20 000,00	2 417,60	0,00	17 582,40
2138	Autres constructions	2 855,00	0,00	2 854,83	0,17
2155	Outillage industriel	10 865,22	10 611,83	674,83	-421,44
21562	Service d'assainissement	371 302,82	247 387,71	34 085,08	89 830,03
2182	Matériel de transport	373 670,90	239 690,00	128 695,22	5 285,68
2183	Matériel de bureau et informatique	59 715,00	44 751,06	9 648,70	5 315,24
2184	Mobilier	6 615,07	2 966,90	0,00	3 648,17
2188	Autres immobilisations corporelles	30 965,29	24 586,00	0,00	6 379,29
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 043 988,02	660 990,46	211 656,62	171 340,94
2312	Terrains	60 000,00	34 861,15	21 720,49	3 418,36
2313	Constructions	354 813,68	153 050,66	80 340,13	121 422,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	629 174,34	473 078,65	109 596,00	46 499,69
3511	Opération d'équipement n° 3511 (3)	1 320 000,00	1 127 968,60	0,00	192 031,40
35201401	Opération d'équipement n° 35201401 (3)	208 511,53	208 511,53	0,00	0,00
35201701	Opération d'équipement n° 35201701 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
35201702	Opération d'équipement n° 35201702 (3)	95 203,07	95 203,06	0,00	0,01
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (3)	1 219 440,44	1 157 024,43	0,00	62 416,01
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (3)	364 373,29	277 973,23	0,00	86 400,06
35201803	Opération d'équipement n° 35201803 (3)	17 719,67	17 719,67	0,00	0,00
35201901	Opération d'équipement n° 35201901 (3)	449 307,20	420 706,77	0,00	28 600,43
35202001	Opération d'équipement n° 35202001 (3)	673 332,77	658 244,33	0,00	15 088,44
35202002	Opération d'équipement n° 35202002 (3)	2 296 000,00	1 772 478,51	0,00	523 521,49
Total des dépenses d'équipement		8 691 312,79	7 014 570,19	404 946,28	1 271 796,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 698 000,00	1 654 481,34	0,00	43 518,66
1641	Emprunts en euros	1 658 000,00	1 615 731,69	0,00	42 268,31
1678	Autres dettes condit° particulières	40 000,00	38 749,65	0,00	1 250,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 698 000,00	1 654 481,34	0,00	43 518,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 389 312,79	8 669 051,53	404 946,28	1 315 314,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	575 000,00	496 951,83		78 048,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	575 000,00	496 951,83		78 048,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	305 500,00	258 883,29		46 616,71
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 000,00	30 270,63		-270,63
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	122 000,00	93 997,81		28 002,19
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 000,00	5 266,12		1 733,88
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	38 000,00	37 015,87		984,13
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 000,00	6 989,28		10,72
13918	Autres subventions d'équipement	65 000,00	64 029,54		970,46
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	499,29		0,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	5 580,00		94 420,00
21562	Service d'assainissement	0,00	720,00		-720,00
2312	Terrains	0,00	720,00		-720,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 140,00		-4 140,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		675 000,00	502 531,83		172 468,17

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	11 064 312,79	9 171 583,36	404 946,28	1 487 783,15
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 613 687,21			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 767 756,19	1 767 756,58	0,00	-0,39
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 767 756,19	1 767 756,58	0,00	-0,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 637 411,62	3 000 000,00	0,00	637 411,62
1641	Emprunts en euros	3 637 411,62	3 000 000,00	0,00	637 411,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	24,00	0,00	-24,00
2111	Terrains nus	0,00	24,00	0,00	-24,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 097,24	0,00	-2 097,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 097,24	0,00	-2 097,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 405 167,81	4 769 877,82	0,00	635 289,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	947 832,19	947 832,19	0,00	0,00
1068	Autres réserves	947 832,19	947 832,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		947 832,19	947 832,19	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 353 000,00	5 717 710,01	0,00	635 289,99
021	Virement de la section d'exploitation	2 725 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 500 000,00	3 336 120,34		163 879,66
28031	Frais d'études	3 100,00	3 385,79		-285,79
28033	Frais d'insertion	700,00	944,50		-244,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 600,00	40 742,13		-11 142,13
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	0,00		500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 500,00	4 461,06		38,94
281311	Bâtiments d'exploitation	549 000,00	533 388,85		15 611,15
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	280 000,00	169 789,30		110 210,70
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	45 648,98		351,02
28138	Aménagement Autres constructions	200,00	159,47		40,53
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	65 711,20		8 288,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	128,58		271,42
281532	Réseaux d'assainissement	1 823 000,00	1 792 099,74		30 900,26
28155	Outillage industriel	8 000,00	10 059,29		-2 059,29
281562	Service d'assainissement	192 000,00	189 139,43		2 860,57
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 000,00	3 711,95		288,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	179 000,00	178 323,80		676,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 000,00	222 641,11		358,89
28182	Matériel de transport	48 000,00	51 965,78		-3 965,78
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	14 505,63		3 494,37
28184	Mobilier	9 000,00	5 477,95		3 522,05
28188	Autres	8 000,00	3 835,80		4 164,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 225 000,00	3 336 120,34		2 888 879,66
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	5 580,00		94 420,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 580,00		-5 580,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 325 000,00	3 341 700,34		2 983 299,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 678 000,00	9 059 410,35	0,00	3 618 589,65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3511 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2021 CANA ET OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 320 000,00	A	1 127 968,60	0,00	192 031,40	B	1 127 968,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 320 000,00		1 127 968,60	0,00	192 031,40		1 127 968,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 320 000,00		1 127 968,60	0,00	192 031,40		1 127 968,60

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 127 968,60	D-B	-1 127 968,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201401 (1)
LIBELLE : OP/REHAB STEP GOND ET COLLECTEUR EST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		208 511,53	A	208 511,53	0,00	0,00	B	6 622 607,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		197,61
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		197,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	208 511,53		208 511,53	0,00	0,00		6 622 409,95
2313	Constructions	828,48		828,48	0,00	0,00		1 376 391,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	207 683,05		207 683,05	0,00	0,00		5 246 018,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	1 527 140,39
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		1 527 140,39
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		1 527 140,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-208 511,53	D-B	-5 095 467,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201701 (1)

LIBELLE :

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201702 (1)
LIBELLE : OP/-STEP DE MARSAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		95 203,07	A 95 203,06	0,00	0,01	B 2 095 672,98
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	95 203,07	95 203,06	0,00	0,01	2 095 672,98
2313	Constructions	10 112,23	10 112,23	0,00	0,00	511 956,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	85 090,84	85 090,83	0,00	0,01	1 561 303,41
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 242 066,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	240 616,19
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	240 616,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-95 203,06	D-B -1 853 605,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 219 440,44	A 1 157 024,43	0,00	62 416,01	B 2 480 583,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 219 440,44	1 157 024,43	0,00	62 416,01	2 480 583,99
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00
2313	Constructions	76 507,74	64 799,60	0,00	11 708,14	166 684,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 142 932,70	1 092 224,83	0,00	50 707,87	2 292 029,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 595,02
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,02

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 157 024,43	D-B -2 478 988,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201802 (1)
LIBELLE : SOP/ SCHEMA DIRECTEUR ASST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		364 373,29	A	277 973,23	0,00	86 400,06	B	583 599,94
20	Immobilisations incorporelles	364 373,29		277 973,23	0,00	86 400,06		583 599,94
2031	Frais d'études	364 373,29		277 973,23	0,00	86 400,06		582 699,94
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-277 973,23	D-B	-583 599,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201803 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2018 CANA ET OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		17 719,67	A	17 719,67	0,00	0,00	B	3 877 445,01
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	17 719,67		17 719,67	0,00	0,00		3 877 445,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 719,67		17 719,67	0,00	0,00		3 877 445,01

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-17 719,67	D-B	-3 877 445,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201901 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2019 CANA ET OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		449 307,20	A	420 706,77	0,00	28 600,43	B	2 584 201,23
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	449 307,20		420 706,77	0,00	28 600,43		2 584 201,23
2313	Constructions	0,00		6 189,00	0,00	-6 189,00		8 214,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	449 307,20		414 517,77	0,00	34 789,43		2 575 987,23

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-420 706,77	D-B	-2 584 201,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35202001 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2020 CANA ET OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		673 332,77	A 658 244,33	0,00	15 088,44	B 1 262 174,43
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	673 332,77	658 244,33	0,00	15 088,44	1 262 174,43
2313	Constructions	0,00	945,00	0,00	-945,00	41 550,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	673 332,77	657 299,33	0,00	16 033,44	1 220 624,03

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-658 244,33	D-B	-1 262 174,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35202002 (1)
LIBELLE : SOP/ REHAB LES PLANES ST YRIEIX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 296 000,00	A 1 772 478,51	0,00	523 521,49	B 1 918 580,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 296 000,00	1 772 478,51	0,00	523 521,49	1 917 860,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 296 000,00	1 772 478,51	0,00	523 521,49	1 917 860,51

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 772 478,51	D-B	-1 918 580,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96 21 333 262	25/11/2021	3 000 000,00	500 000,00	160,42	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	500 000,00	160,42	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 932 735,68									
1641 Emprunts en euros (total)					32 932 735,68									
480 CE Asst GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/12/2004	12/01/2005	30/03/2005	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
484 DEXIA Asst GA1	Société de Financement Local	09/12/2005	06/03/2006	01/07/2006	300 000,00	V	Euribor 3m + 0,03%, flooré à 0,00%	2,718	2,756	EUR	T	C	O	A-1
494 CE Asst GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	08/12/2004	30/06/2011	30/09/2011	833 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
499 CDC Asst GA1	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
507 CA CIB Asst GA1	Crédit Agricole Charente Périgord	22/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,799	EUR	T	C	O	A-1
518 ARKEA Asst GA1	Crédit Mutuel Arkea	15/12/2014	15/12/2014	30/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	2,190	EUR	T	C	O	A-1
531 CRCA Asst Roulet	Crédit Agricole Charente Périgord	13/11/2007	21/11/2007	15/02/2008	82 000,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,580	EUR	T	P	O	A-1
532 CRCA Asst Voeuil	Crédit Agricole Charente Périgord	24/10/2013	28/11/2013	28/02/2014	30 000,00	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
534 CA BFT Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	29/07/2009	15/08/2009	15/02/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,806	EUR	T	P	O	A-1
535 CA BFT Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	29/07/2009	15/09/2009	15/03/2011	400 000,00	V	Euribor 3m + 0,86%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
537 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/11/2011	10/04/2012	15/07/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
538 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/03/2014	20/05/2014	20/08/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	C	O	A-1
539 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	09/01/2015	16/01/2015	20/04/2015	741 306,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	C	O	A-1
542 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	09/10/2013	15/11/2013	15/02/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3,760	EUR	T	C	O	A-1
543 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2010	05/07/2011	05/10/2011	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
550 CMUT Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	04/02/2013	30/04/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
551 CMut Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	06/12/2012	30/03/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
552 BCME Asst Mouthiers	Crédit Mutuel Arkea	12/07/2006	03/09/2006	30/12/2006	230 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
553 CMUT Asst Voeuil	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/12/2012	01/03/2013	30/06/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	4,940	EUR	T	P	O	A-1
571 CRCA Asst VE	Crédit Agricole Charente Périgord	12/05/2009	20/05/2009	20/08/2010	160 000,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
572 BCME Asst Claix	Crédit Mutuel Arkea	09/05/2006	30/05/2006	30/05/2007	41 728,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
573 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	22/05/2000	22/05/2000	01/08/2001	31 434,99	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	12/07/1999	01/06/2000	01/06/2001	381 122,54	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575 DEXIA Asst BC	Société de Financement Local	13/05/2003	25/05/2003	01/10/2003	164 195,52	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	5,440	EUR	T	P	O	A-1
576 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	15/12/2009	18/12/2009	18/06/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577 CE Crédit Foncier Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	22/04/2016	03/05/2016	03/08/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	1,970	EUR	T	C	O	A-1
581 SGen Asst.	Société Générale	26/03/2018	03/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	1,541	EUR	T	C	O	A-1
584 CRCA SMAEPA Asst.	Crédit Agricole Charente Périgord	05/12/2014	15/07/2018	15/10/2018	712 948,63	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	T	P	O	A-1
592 SG Asst 3M€ GA2	Société Générale	22/07/2019	29/07/2019	29/10/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,075	EUR	T	C	O	A-1
594_ARKEA_Asst_2M€	Crédit Mutuel Arkea	07/12/2020	11/12/2020	30/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
599 Arkea Asst 3M€	Crédit Mutuel Arkea	29/10/2021	30/12/2021	30/03/2022	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	0,080	0,081	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					579 969,94									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					579 969,94									
496 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/03/2011	31/03/2011	31/03/2012	69 706,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	10 716,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	66 871,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	16 074,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	100 306,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	55 725,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	8 930,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
510 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 530,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
511 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	9 553,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
512 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	2 296,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
513 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	14 329,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
515 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	7 960,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
519 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	15 921,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	2 551,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
521 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	3 061,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	19 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	4 592,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	28 659,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2016	29 874,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
544 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	19/03/2013	19/03/2014	29 575,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
545 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	26/02/2014	26/02/2015	4 920,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	19/03/2013	19/03/2014	19 680,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	26/02/2014	26/02/2015	12 675,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
548 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	18/06/2009	18/06/2010	38 360,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	17/11/2011	17/11/2012	6 991,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					33 512 705,62									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 980 659,05					1 615 731,68	445 702,25	0,00	60 226,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 980 659,05					1 615 731,68	445 702,25	0,00	60 226,21
480 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	360 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	120 000,00	17 226,00	0,00	0,00
484 DEXIA Asst GA1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,03%, flooré à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
494 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	185 110,94	3,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	61 703,72	8 857,57	0,00	0,00
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	1 100 000,00	5,25	V	LEP + 1,35%	2,350	200 000,00	28 535,64	0,00	6 388,92
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	1 916 666,69	5,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,33	101 381,66	0,00	2 764,26
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	1 950 000,00	13,01	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	44 758,13	0,00	0,00
531 CRCA Asst Roulet	N	0,00	A-1	7 375,60	0,87	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	7 047,17	540,67	0,00	42,23
532 CRCA Asst Voeuil	N	0,00	A-1	6 647,60	1,16	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3 164,80	329,70	0,00	187,37
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	390 831,58	18,89	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	12 422,82	19 157,43	0,00	2 367,14
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	310 061,24	18,97	V	Euribor 3m + 0,86%	0,288	10 124,78	1 012,96	0,00	35,42
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	44 551,50	5,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	6 996,13	2 183,11	0,00	413,96
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	124 999,90	7,39	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	4 414,58	0,00	452,78
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	407 718,30	8,06	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	8 552,82	0,00	1 545,93
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	116 666,56	6,88	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	4 778,33	0,00	548,33
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	609 375,00	9,52	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	25 613,29	0,00	5 683,27

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	104 166,90	6,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	5 580,22	0,00	845,49
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	50 000,12	6,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	2 688,66	0,00	0,00
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	72 182,37	4,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	13 534,03	3 227,33	0,00	0,00
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	101 788,27	11,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	6 614,24	5 233,80	0,00	0,00
571 CRCA Asst VE	N	0,00	A-1	26 870,31	1,64	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	12 591,94	1 736,34	0,00	426,94
572 BCME Asst Claix	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3 576,20	137,60	0,00	0,00
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	15 631,51	8,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 276,80	1 031,41	0,00	394,65
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	262 001,93	15,43	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	9 487,52	16 723,75	0,00	9 369,77
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	67 722,01	6,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	8 093,56	3 961,12	0,00	910,79
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	220 409,07	7,47	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	22 803,61	10 190,61	0,00	4 925,41
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	797 500,00	14,35	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	16 387,93	0,00	2 487,54
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	2 475 000,00	16,27	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	39 586,51	0,00	9 300,50
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	627 381,65	15,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	27 707,31	29 918,65	0,00	6 064,69
592 SG Asst 3M€ GA2	N	0,00	A-1	2 730 000,00	22,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	30 145,51	0,00	5 064,15
594_ARKEA_Asst_2M€	N	0,00	A-1	1 900 000,00	19,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	11 810,92	0,00	0,00
599 Arkea Asst 3M€	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,01	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	0,080	0,00	0,00	0,00	6,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		223 418,54					38 664,60	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		223 418,54					38 664,60	0,00	0,00	0,00
496 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	23 235,40	4,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 572,10	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	22 290,40	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	5 358,30	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	33 435,50	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	18 575,20	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	2 976,90	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	612,36	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 821,26	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	918,59	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	5 731,80	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
515 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 184,32	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	8 491,52	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 360,90	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 632,96	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	10 189,89	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	2 449,54	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	15 284,80	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	17 924,40	8,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
544 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	13 801,72	6,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	2 624,00	7,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
546 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	9 184,00	6,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	6 760,00	7,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
548 AE Asst VE	N	0,00	A-1	7 672,04	2,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 557,33	0,00	0,00	0,00
549 AE Asst VE	N	0,00	A-1	2 330,64	4,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	466,11	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 204 077,59					1 654 396,28	445 702,25	0,00	60 226,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 204 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		65 557,39	65 557,39	2 591,13	62 966,26
Leveque Roger-2260370	0,00	15/10/2015	192,58	192,58	0,00	192,58
Leveque Roger-3012670	0,00	15/10/2015	212,09	212,09	0,00	212,09
Leveque Roger-3269660	0,00	15/10/2015	113,93	113,93	0,00	113,93
Grossoileil Jean-4502510	0,00	15/10/2015	249,31	249,31	0,00	249,31
Grossoileil Jean-5204520	0,00	15/10/2015	154,42	154,42	0,00	154,42
Grossoileil Jean-6210230	0,00	15/10/2015	112,73	112,73	0,00	112,73
Grossoileil Jean-6210460	0,00	15/10/2015	82,58	82,58	0,00	82,58
Grossoileil Jean-5513620	0,00	15/10/2015	63,29	63,29	0,00	63,29
Grossoileil Jean-5513920	0,00	15/10/2015	160,75	160,75	0,00	160,75
Grossoileil Jean-6802790	0,00	15/10/2015	6,55	6,55	0,00	6,55
Grossoileil Jean-6803060	0,00	15/10/2015	823,18	823,18	0,00	823,18
Grossoileil Jean-8019550	0,00	15/10/2015	162,83	162,83	0,00	162,83
Grossoileil Jean-8105030	0,00	15/10/2015	75,90	75,90	0,00	75,90
Bernon Et Cie-VENTE DE FONTE USAGEES LE 09/1 2/2008	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10
frafil arnaud	0,00	28/06/2018	7,50	7,50	0,00	7,50
sccv alison	0,00	28/06/2018	22 500,29	22 500,29	0,00	22 500,29
lascoux erika	0,00	28/06/2018	1 499,61	1 499,61	1 499,61	0,00
corneille patrick	0,00	28/06/2018	4 967,58	4 967,58	0,00	4 967,58
corneille patrick	0,00	28/06/2018	18,03	18,03	0,00	18,03
vergnaud laurent	0,00	28/06/2018	297,50	297,50	0,00	297,50
soflo m robichon	0,00	28/06/2018	15 281,25	15 281,25	0,00	15 281,25
pignot christophe	0,00	28/06/2018	180,13	180,13	0,00	180,13
navarlas mickael	0,00	28/06/2018	289,54	289,54	0,00	289,54
mahereault me billochon	0,00	28/06/2018	74,90	74,90	0,00	74,90
lt2gb	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	0,00	797,50
loizeau cedric	0,00	28/06/2018	149,80	149,80	0,00	149,80
ledent nina	0,00	28/06/2018	230,62	230,62	0,00	230,62
de castro laura	0,00	28/06/2018	226,99	226,99	0,00	226,99
cartron sebastien	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	0,00	797,50
vivien philippe	0,00	28/06/2018	297,50	297,50	0,00	297,50
skitt alexandrine	0,00	28/06/2018	204,41	204,41	0,00	204,41
pignot christophe	0,00	28/06/2018	107,18	107,18	0,00	107,18
naci francois	0,00	28/06/2018	199,48	199,48	199,48	0,00
lunes sci	0,00	28/06/2018	2 000,16	2 000,16	0,00	2 000,16
leane sci	0,00	28/06/2018	2 223,43	2 223,43	0,00	2 223,43
lavauzelle jean robert	0,00	28/06/2018	204,64	204,64	0,00	204,64
ladan maxime	0,00	28/06/2018	2 037,50	2 037,50	0,00	2 037,50
indivision couvidat	0,00	28/06/2018	74,90	74,90	0,00	74,90
gaizeco sci	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	0,00	797,50
feltain joel	0,00	28/06/2018	1 489,25	1 489,25	0,00	1 489,25
dallavalle gilles	0,00	28/06/2018	128,22	128,22	0,00	128,22
vadilimm sarl	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	0,00	77,00
rekhela mohamed	0,00	28/06/2018	154,00	154,00	0,00	154,00
prin jonathan	0,00	28/06/2018	439,50	439,50	439,50	0,00
pinot damien	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	0,00	77,00
ovide benjamin	0,00	28/06/2018	106,38	106,38	0,00	106,38
labat eric	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	0,00	77,00
jardry jonathan	0,00	28/06/2018	1 036,15	1 036,15	0,00	1 036,15
janvier marie laure	0,00	28/06/2018	140,17	140,17	0,00	140,17
haouar mouleir	0,00	28/06/2018	599,50	599,50	0,00	599,50
fierret claudine	0,00	28/06/2018	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00
dias pierre elise	0,00	28/06/2018	452,54	452,54	452,54	0,00

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
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		65 557,39	65 557,39	2 591,13	62 966,26

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 273 000,00	2 151 433,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 698 000,00	1 654 481,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 658 000,00	1 615 731,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	40 000,00	38 749,65
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		575 000,00	496 951,83
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	575 000,00	496 951,83
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 151 433,17	404 946,28	1 613 687,21	4 170 066,66

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 225 000,00	3 336 120,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 225 000,00	3 336 120,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 100,00	3 385,79
28033	Frais d'insertion	700,00	944,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 600,00	40 742,13
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 500,00	4 461,06
281311	Bâtiments d'exploitation	549 000,00	533 388,85
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	280 000,00	169 789,30
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	45 648,98
28138	Aménagement Autres constructions	200,00	159,47
28151	Installations complexes spécialisées	74 000,00	65 711,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	128,58
281532	Réseaux d'assainissement	1 823 000,00	1 792 099,74
28155	Outillage industriel	8 000,00	10 059,29
281562	Service d'assainissement	192 000,00	189 139,43
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 000,00	3 711,95
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	179 000,00	178 323,80
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	223 000,00	222 641,11
28182	Matériel de transport	48 000,00	51 965,78
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	14 505,63
28184	Mobilier	9 000,00	5 477,95
28188	Autres	8 000,00	3 835,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 725 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 336 120,34	0,00	0,00	947 832,19	4 283 952,53

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 4 170 066,66
Ressources propres disponibles		IV 4 283 952,53
Solde		V = IV – II (3) 113 885,87

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2021	3 LOGICIELS MENSURA GENIUS-MODULE-B	4 385,00	0,00	2
20/01/2021	2 COFFRETS VISSAGE R360NANO	315,22	0,00	1
20/01/2021	1 DEBITMETRE MAG800 DN80MM	1 526,00	0,00	8
20/01/2021	1 SONDE ULTRA5 FM LITE	543,00	0,00	8
20/01/2021	1 SONDE ULTRA5 WM LITE	581,00	0,00	8
20/01/2021	1 SONDE DB06/10M	371,00	0,00	1
20/01/2021	1 SONDE DB06/10M	371,00	0,00	1
20/01/2021	1 CHASSIS SILENCIEUX SURPRESSEUR STEP DE FLEAC	7 387,83	0,00	15
25/01/2021	1 MOTEUR COMPRESSEUR PR DESSABL-DEGRAISS. - STEP F	1 127,00	0,00	15
03/02/2021	LOGICIEL EVOHE E-SITE ILLIMITE	17 462,50	0,00	2
05/02/2021	1 TITREUSE DYMO LM280 6 A 12MM	54,08	0,00	1
05/02/2021	1 COMPRESSEUR KAESER MOBILAIR 20 - FV-631-YQ	8 250,00	0,00	8
08/02/2021	10 ECRANS LED LENOVO 24"	1 670,00	0,00	1
15/02/2021	1 ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE- PR PIERRE LOTI ISLE D	1 151,75	0,00	15
17/02/2021	1 RANGEMENT OUVERT H 72 L 80 P 48CM FINITION BLANC	129,60	0,00	1
17/02/2021	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX CORPS ANTHRACITE	293,47	0,00	1
18/02/2021	1 BARNUM ALU PRO 45 ECO 2*2M	282,50	0,00	1
18/02/2021	1 LOT DE 4 LESTS FONTE 13.5KG	149,17	0,00	1
18/02/2021	5 PC GRAPHISME DAO LENOVO P340	5 275,00	0,00	5
18/02/2021	10 PC LENOVO THINKCENTRE M720Q	4 650,00	0,00	1
18/02/2021	10 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO THINKPAD DOCK GEN 2	1 300,00	0,00	1
02/03/2021	1 ARMOIRE NEUVE - PR TOUVRE BEAUREGARD	2 630,00	0,00	8
02/03/2021	2 POMPES FLYGT 3069 1.5 KW	3 576,82	0,00	15
05/03/2021	2 SONDES PRESSION POUR HYDROLYSEUR- STEP FLEAC -	220,61	0,00	1
05/03/2021	1 PARCELLE DE TERRAIN ZI 70 A MARSAC	717,60	0,00	0
05/03/2021	1 REGARD COUVERTURE 1500 X 1000 400KN VERIN	3 675,00	0,00	15
05/03/2021	1 REGARD COUVERTURE 100 X 750 400KN VERIN	1 825,99	0,00	15
05/03/2021	1 TRAPPE EN FONTE NORINCO 157/76	4 140,00	0,00	15
05/03/2021	1 TRAPPE EN FONTE NORINCO 0.76/0.76	1 935,00	0,00	15
05/03/2021	1 REGARD COUVERTURE 1500 X 750 400KN VERIN	2 937,50	0,00	15
05/03/2021	1 TOPOMETRE ROUE BATONS	118,69	0,00	1
12/03/2021	10 PC PORTABLES LENOVO THINKPAD L15 AVEC HOUSSES	7 720,00	0,00	5
24/03/2021	1 LICENCE I-TOPO 6 UTILISATEURS	699,00	0,00	2
25/03/2021	1 ASPIRATEUR AD4 KARCHER	82,50	0,00	1
25/03/2021	2 POMPES FLOTTANTES - STEP DE FREGENEUIL	3 792,60	0,00	15
26/03/2021	1 CHALUMEAU SOUDURE PLASTIQUE - STEP LES MURAILLES	1 050,00	0,00	10
07/04/2021	2 HAPPYTRI CONTENEUR DE 87L	130,00	0,00	1
07/04/2021	1 HAPPYTRI COUVERCLE JAUNE	22,50	0,00	1
07/04/2021	1 HAPPYTRI COUVERCLE NOIR	28,00	0,00	1
14/04/2021	PUB COMBINE HYDROCUREUR FZ-625-DS	450,00	0,00	8
14/04/2021	1 POMPE SULZER ABS XFP-PE1 - ANCIENNE STEP PR LA C	2 562,30	0,00	15
22/04/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR ROUTE DE VARS GOND PONTO	3 310,00	0,00	15
22/04/2021	1 LICENCE LOGICIEL S4-MANAGER POUR 100 S4 / 200 S5	2 340,00	0,00	2
05/05/2021	1 GROUPE ELECTROGENE ATILAS 6 KVA AVR	1 059,00	0,00	15
11/05/2021	2 POMPES ELECTRO SUBVERSIBLE NX3069 SH272	2 616,10	0,00	15
11/05/2021	2 MODULES D'EXTENSION - CARTE SOFREL S4MM16DI	432,00	0,00	1
11/05/2021	2 MODULES D'EXTENSION - CARTE SOFREL S4MM4AI	288,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2021	2 MODULES D'EXTENSION - CARTE SOFREL - S4MM4DO	252,00	0,00	1
11/05/2021	27 CAPTEURS RADARS VEGA - DIVERS POSTES	9 999,99	0,00	15
11/05/2021	1 AUTOMATE PROGRAMMABLE - STEP FREGENEUIL	6 400,00	0,00	15
11/05/2021	2 POMPES NX3069 SH270 2.4KW - ANTORNA PR GRANDES	2 130,72	0,00	15
17/05/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE DESODORISATION	13 340,00	0,00	15
17/05/2021	1 DEBIMETRE - PR LE TRANCHARD - FLEAC	915,00	0,00	8
17/05/2021	1 ENREGISTREUR DE PRESSION ET SON CAPTEUR	1 689,85	0,00	15
19/05/2021	1 CARTE SOFREL - PR DEVIATION - ST YRIEIX	2 233,00	0,00	15
19/05/2021	1 POMPE NEUVE- PR BEAUREGARD - TOUVRE	2 185,05	0,00	15
19/05/2021	1 COPIEUR MULTIFONCTION RICOH MP305	930,38	0,00	5
04/06/2021	1 COFFRET OUTILS MULTI-FCTS SERIE 4000 METROLOGIE	174,53	0,00	1
04/06/2021	1 CAPTEUR NUMERIQUE CONDUCTIVITE - LABORATOIRE	614,65	0,00	8
08/06/2021	2 FAUTEUILS CONFORT SYNCHRONE DOSSIER RESILLE	576,42	0,00	1
11/06/2021	1 COFFRET DE 170 FORETS DE 1 A 10	305,00	0,00	1
16/06/2021	LICENCE MODULE ITV POUR ARCOPOLE PRO ASST	8 815,00	0,00	2
18/06/2021	5 RADARS VEGAPULS C21	2 928,64	0,00	15
18/06/2021	1 RADAR VEGAPULS C23	772,00	0,00	15
22/06/2021	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 9L + ADDITIF	45,35	0,00	1
22/06/2021	1 EXTINCTEUR CO2 5KGS	81,92	0,00	1
22/06/2021	4 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 9L + ADDITIF	181,40	0,00	1
22/06/2021	1 EXTINCTEUR CO2 5 KGS	81,92	0,00	1
22/06/2021	1 EXTINCTEUR CO2 5KGS	81,92	0,00	1
22/06/2021	1 EXTINCTEUR POUFRE ABC 6KGS	44,94	0,00	1
22/06/2021	1 EXTINCTEUR POUFRE ABC 9KGS	53,82	0,00	1
22/06/2021	4 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 9L + ADDITIF	181,40	0,00	1
22/06/2021	2 EXTINCTEURS CO2 5KGS	163,84	0,00	1
22/06/2021	16 PANNEAUX SYMBOLE EXTINCTEUR FORMAT 200 X 200	145,44	0,00	1
29/06/2021	1 COMBINE HYDROCUREUR 14T RENAULT FZ-625-DS	230 990,00	0,00	8
02/07/2021	2 TRANSMETTEURS PROSONIC FMU 90	3 089,50	0,00	8
02/07/2021	2 CAPTEURS A ULTRASON ASSOCIES FDU 90	935,50	0,00	1
02/07/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE IP 65 PR DEVIATION ST YRIEIX	7 990,00	0,00	15
02/07/2021	1 GENERATEUR DE FUMEE BLIZZARD FLEX 2 THERMIQUE	3 258,90	0,00	10
02/07/2021	1 MOTOREDUCTEUR MANUBLOC MUB3333 1.5KW	1 178,38	0,00	8
02/07/2021	1 MOTOREDUCTEUR MANUBLOC MUB 3333 0.55KW	1 151,62	0,00	8
07/07/2021	1 CARTE ETHERNET MODBUS TCP DANSFOSS MCA 122	230,26	0,00	1
08/07/2021	1 VISSEUSE MAKITA SANS BATTERIE -	129,00	0,00	1
09/07/2021	1 MEULEUSE 125 MM 18 V DGA508Z - SANS BATTERIE	161,47	0,00	1
09/07/2021	14 PC PORTABLE LENOVO AVEC ADAPTEUR-SACOCHE & GA	14 215,60	0,00	5
22/07/2021	1 DEBIMETRE MAG 6000WM 220VAC	1 855,00	0,00	8
22/07/2021	1 PACK 4 SONDAS ET TRANSMETTEURS	5 991,60	0,00	8
26/07/2021	1 BAES PRIMO 3 60LA SATI TOUT LED	65,60	0,00	1
26/07/2021	2 BAES KAUFEL PRIMO 3 60 LA SATI TOUT LED ETANCHE	131,20	0,00	1
26/07/2021	12 BAES KAUFEL PRIMO 3 60LA SATI TOUT LED	780,96	0,00	1
26/07/2021	4 EXTINCTEURS POUFRE ABC 9 KGS	215,28	0,00	1
26/07/2021	2 EXTINCTEURS POUFRE ABC 6 KGS	89,88	0,00	1
29/07/2021	2 TOILES D'EGOUTAGE TISSU SI 030603	2 338,00	0,00	8
05/08/2021	2 DEBROUSSILLEUSES HUSQVARNA 5351RX AVEC FILS WHI	1 031,65	0,00	10
05/08/2021	BORNAGE PARCELLE ST YRIEIX - SECTION BS N°34	850,00	0,00	0
05/08/2021	BORNAGE PARCELLE D 1050 GOND PONTOUVRE	850,00	0,00	0
19/08/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT NX3069 SH272 2.4KW 3PH	1 826,59	0,00	15
20/08/2021	1 PACK MEULEUSE + PERCEUSE REF 062199220	550,42	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/08/2021	1 POMPE SUPPRESSION EAU INDUSTRIELLE NSCE 50-250/1	1 582,98	0,00	15
20/08/2021	1 PACK MEULEUSE + PERCEUSE REF 062199229	550,42	0,00	10
23/08/2021	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGHT NP3085 MT463	5 334,01	0,00	15
23/08/2021	1 PRELEVEUR D'ECHANTILLONS ENDRESS HAUSER CSF48-AX	4 903,30	0,00	15
25/08/2021	2 ECRANS LCD IIYAMA-RETROECLAIRAGE LED 22.5"- XUB2	292,00	0,00	1
01/09/2021	1 CARTE SOFREL S4W - PR DEVIATION ST YRIEX	88,00	0,00	1
06/09/2021	1 KIT GLISSIERE DN 50	143,70	0,00	1
06/09/2021	1 TABLETTE LENOVO P11 PRO ZA8M	646,00	0,00	5
14/09/2021	1 DETECTEUR DE METAUX BC4 DM354 - LABORATOIRE	205,91	0,00	1
14/09/2021	1 DETECTEUR DE METAUX BC4 DM354 - SERVICE INGENIE	205,91	0,00	1
14/09/2021	1 DETECTEUR DE METAUX BC4 DM354 - SERVICE HYDRO	205,91	0,00	1
14/09/2021	4 CARTES SOFREL S4W MEDIUM	8 851,20	0,00	8
24/09/2021	16 CARTES SOFREL S4W MEDIUM GSM	32 524,80	0,00	8
29/09/2021	1 STORE VERTICAL LARG 1700 H 2190 AVEC COFFRE	640,00	0,00	15
29/09/2021	14 LENOVO THINKPAD DOCK GEN 2-STATION D'ACCUEIL-US	2 408,00	0,00	1
01/10/2021	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVANTEAM 7670	2 841,90	0,00	15
01/10/2021	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE NP 3153 MT 432 13.5	5 027,62	0,00	15
01/10/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NX 3069 SH 272AD	2 363,18	0,00	15
01/10/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NX 3069 SH 272 AD	2 363,18	0,00	15
01/10/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NX 3069 SH 270ADA	2 104,68	0,00	15
07/10/2021	2 CARTES 8 DI - 8 ENTREES TOUT OU RIEN	252,00	0,00	1
07/10/2021	2 CARTES 4 AI - 4ENTREES ANALOGIQUE MULTI-STANDARD	360,00	0,00	1
07/10/2021	1 CARTE 4 DO+WDG- 4 SORTIES TOUT OU RIEN+ 1 CHIEN	180,00	0,00	1
07/10/2021	1 CARTES 4 AO-4SORTIES ANALOGIQUES 0-20MA/0-10V	180,00	0,00	1
07/10/2021	1 ENREGISTREUR GAZ H2S-OUT/22007 IP68 - LABO ASST	1 993,80	0,00	15
07/10/2021	2 ANTENNES DEPORTEE GSM PR ENREGISTREUR GAZ H2S- L	200,86	0,00	1
07/10/2021	7 STORES COFFRE VERTICAUX	9 800,00	0,00	15
07/10/2021	1 LOGICIEL SG4000 - EVOLUTION VERS 400 SITES	3 680,00	0,00	2
12/10/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR CHATEAUNEUF/NERSAC	2 750,00	0,00	15
12/10/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR GIERVE - MORNAC	2 750,00	0,00	15
12/10/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR LES NOISETIERS-SOYAUX	2 750,00	0,00	15
12/10/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR LES SAVIS GOND PONTOUVRE	2 750,00	0,00	15
12/10/2021	1 SYSTEME DE PROGRAMMATION D'AUTOMATE	860,00	0,00	8
15/10/2021	2 CARTES SOFREL S4W MEDIUM	4 065,60	0,00	8
15/10/2021	2 MODULES D'EXTENSION I/O 16DI POUR CARTE SOFREL	422,40	0,00	1
15/10/2021	2 MODULES D'EXTENSION 4AI 4-20 MA PR CARTE SOFREL	281,60	0,00	1
15/10/2021	10 TABLETTES 4G APPLE IPAD 32GO	5 590,00	0,00	5
21/10/2021	1 FAUTEUIL MOJO DOSSIER EHD NOIR	779,07	0,00	15
22/10/2021	1 DATA LOTGER LT42 FLEX+PRELEVEUR LT+CABLE LS42/LS	1 223,60	0,00	8
22/10/2021	1 DATA LOTGER LT42 FLEX+PRELEVEUR LT+CABLE LS42/LS	1 223,60	0,00	8
22/10/2021	1 CAPTEUR RADAR SOFRELL C11+EQUERRE FIXATION	506,40	0,00	8
22/10/2021	1 CAPTEUR RADAR SOFRELL C11+EQUERRE FIXATION	506,40	0,00	8
04/11/2021	1 MODULE WEBSERV PASSAGE 5 A 10 CONNEXIONS TOPKAPI	2 865,00	0,00	2
04/11/2021	1 MODULE WEBSERVER PASSAGE DE 50000 A 100000 VARIA	1 472,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2021	10 CAPTEURS RADARS VEGAPULS C 11	4 282,72	0,00	1
12/11/2021	1 RIDEAU METALLIQUE 5400*2950 LAMES MICROPERFOREES	5 154,13	0,00	15
12/11/2021	1 REFRIGERATEUR 1 PORTE JSP230RN NOIR	265,83	0,00	1
22/11/2021	1 VIS A SABLE NEUVE EN ACIER Ø139	3 267,00	0,00	15
22/11/2021	1 POMPE SUBMERSIBLE NEUVE TYPE ARX F065-230/017F4U	1 373,00	0,00	15
09/12/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR SALLE DES SPORTS VOEUIL	4 010,00	0,00	15
09/12/2021	1 ARMOIRE ELECTRIQUE - PR ROUTE ANGOULEME TORSAC	4 010,00	0,00	15
09/12/2021	1 COMPTEUR DE BACHEES - PR VOUZAN	365,00	0,00	1
09/12/2021	2 COMPTEURS DE BACHEES - STATION DE SERS	730,00	0,00	1
09/12/2021	3 COMPTEURS DE BACHEES - STATION DE MORNAC	1 095,00	0,00	1
09/12/2021	2 COMPTEURS DE BACHEES - STATION DIRAC	730,00	0,00	1
09/12/2021	2 COMPTEURS DE BACHEES - STATION DE TORSAC	730,00	0,00	1
09/12/2021	1 COMPTEUR DE BACHEES - STATION DE GARAT	365,00	0,00	1
09/12/2021	1 COMPTEUR DE BACHEES - STATION DE VOEUIL ET GIGET	365,00	0,00	1
09/12/2021	1 POMPE NEUVE PIRANHA S21/2 - SOYAUX PR LES NOISSET	1 207,00	0,00	15
09/12/2021	10 LAMPES PRI 30602 3020 GUELL 2.5	6 508,50	0,00	15
09/12/2021	1 DETECTEUR DE METAUX E10032 AVEC REPOSE BRAS	215,00	0,00	1
09/12/2021	1 POMPE CENTRIFUGE THERMOPLASTIQUE SHB-180PP	4 263,15	0,00	15
09/12/2021	4 MASQUES VERSAFLO AVEC COIFFE ET FILTRATION POUSS	2 816,24	0,00	15
09/12/2021	1 FAUTEUIL CONFORT SYNCHRONE DOSSIER RESILLE	288,21	0,00	1
09/12/2021	10 LICENCES MOBILEIRON SECURE UEM BUNDLE	380,00	0,00	1
13/12/2021	1 ECHELLE PLATINIUM TRANSFORM - 2 P L 4M 8 & 2 X 1	259,41	0,00	1
15/12/2021	1 DETECTEUR DE NIVEAU - STEP FLEAC - BACHE A GRAIN	504,08	0,00	1
15/12/2021	50 LAMPES ELECTRIQUES - STEP DE FREGENEUIL	2 101,94	0,00	1
15/12/2021	1 FAUTEUIL CONFORT SYNCHRONE DOSSIER RESILLE	288,21	0,00	1
16/12/2021	1 GRILLE DE SECURITE AVEC BARREAUX SUR PIVOTS	1 263,25	0,00	15
16/12/2021	1 GRILLE DE SECURITE TUBE ALU FIXATION INOX	1 214,25	0,00	15
16/12/2021	1 CHAUFFEUSE ACCUEIL KARLA ROTOMOULE VIOLET	206,25	0,00	1
16/12/2021	1 CHAUFFEUSE ACCUEIL KARLA ROTOMOULE VERT PISTACHE	206,25	0,00	1
16/12/2021	1 TABLE BASSE KARLA FINITION ANTHRACITE	199,42	0,00	1
17/12/2021	1 SOUFFLEUR HUSQVARNA 5251B	382,50	0,00	1
17/12/2021	1 CHARGEUR HUSQVARNA QC330	116,66	0,00	1
17/12/2021	8 BATTERIES HUSQVARNA BLI300	2 326,65	0,00	1
17/12/2021	1 STORE VERTICAL LARG 1360 H 2030 AVEC COFFRE	1 180,00	0,00	15
17/12/2021	1 STORE VERTICAL LARG 1900 H 1160 AVEC COFFRE	530,00	0,00	15
17/12/2021	1 STORE VERTICAL LARG 1135 H 1180 AVEC COFFRE	440,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/06/2021	1 PARCELLE TERRAIN AS 192 PUYSMOYEN	-24,00	0,00	0
31/12/2021	STATION DE MARSAC - RESEAUX 2017	212 480,02	0,00	60
31/12/2021	PR LE BOURG MARSAC 2017	17 013,97	0,00	60
31/12/2021	PR VALSY MARSAC 2017	18 753,71	0,00	60
31/12/2021	STATION DE MARSAC - RESEAUX 2018 à 2021	1 332 724,15	0,00	60
31/12/2021	PR LE BOURG MARSAC 2018-2019	7 165,59	0,00	60
31/12/2021	PR VASLY MARSAC 2018-2019	11 224,14	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2021	STATION DE MARSAC - BATIMENTS 2018-2019	385 505,96	0,00	60
31/12/2021	PR LES COURRANCES MARSAC 2018	912,05	0,00	60
31/12/2021	PR GUISSALLE MARSAC 2018	1 771,11	0,00	60
31/12/2021	PR CHEMIN DE L'EVEQUE MARSAC 2018	1 935,45	0,00	60
31/12/2021	PR LADOUX MARSAC - RESEAUX 2019	3 897,19	0,00	60
31/12/2021	PR LADOUX MARSAC 2019	26 725,95	0,00	60
31/12/2021	PR LAGROUX FONTAINE MARSAC 2019 à 2021	34 336,36	0,00	60
31/12/2021	PR LAGROUX VERS STEP MARSAC 2019	25 140,36	0,00	60
31/12/2021	PR LAGROUX FONTAINE MARSAC - RESEAUX 2020	1 069,00	0,00	60
31/12/2021	PR LAGROUX FONTAINE MARSAC 2020	1 077,60	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2021	1 801 622,44	0,00	60
31/12/2021	BRANCHEMENTS SUR COLLECTEURS EXISTANTS 2021	266 750,65	0,00	60
31/12/2021	REFECTIONS DEFINITIVES DE VOIRIES 2021	56 205,14	0,00	60
31/12/2021	DELESTAGE STEP GOND VERS FREGENEUIL - RESEAUX 2021	207 683,05	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2021	593 199,12	0,00	60
31/12/2021	POSTE LES VALLADES A FLEAC - BATS 2021	7 417,00	0,00	30
31/12/2021	PR LEVITAN A GOND PONTOUVRE - BATS 2021	301,00	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2021	208 461,82	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE PUYMOYEN - RESEAUX 2021	677 061,40	0,00	60
31/12/2021	POSTE CLAIRGON A PUYMOYEN - BATS 2021	6 189,00	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2021	159 184,96	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE SAINT SATURNIN - RESEAUX 2021	54,75	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC - RESEAUX 2021	621,93	0,00	60
31/12/2021	POSTE ECAN A MAGNAC - BATIMENTS 2021	6 309,00	0,00	30
31/12/2021	POSTE LA COMBE CAILLOUX A SOYAUX - BATIMENTS 2021	6 309,00	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE LINARS - RESEAUX 2021	26 366,95	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2021	33 417,62	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE VOEUIL ET GIGET - RESEAUX 2021	46 214,22	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE BALZAC - RESEAUX 2021	8 078,56	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE TROIS PALIS - RESEAUX 2021	5 867,27	0,00	60
31/12/2021	POSTE QUAI DU HALAGE ANGOULEME - TERRAINS 2021	618,69	0,00	0
31/12/2021	PR PETIT MENADEAU LA COURONNE - TERRAINS 2021	310,44	0,00	0
31/12/2021	PR CHANTOISEAU ST MICHEL - TERRAINS 2021	356,89	0,00	0
31/12/2021	PR LA GOUJARDE ROULLET - TERRAINS 2021	98,46	0,00	0
31/12/2021	PR ANCIENNE LAGUNE ROULLET - TERRAINS 2021	770,70	0,00	0
31/12/2021	STEP JAULDES - TERRAINS 2021	2 790,32	0,00	0
31/12/2021	PR LA GRANGE ROULLET - TERRAINS 2021	469,50	0,00	0
31/12/2021	PR LA CURE BRIE - TERRAINS 2021	298,99	0,00	0
31/12/2021	PR LA CONTRIE LA COURONNE - TERRAINS 2021	171,43	0,00	0
31/12/2021	PR LA LOMBARDERIE CLAIX - TERRAINS 2021	146,18	0,00	0
31/12/2021	BASSIN VIDANGE ST SATURNIN - TERRAINS 2021	401,71	0,00	0
31/12/2021	STEP FREGENEUIL ANGOULEME - TERRAINS 2021	148,33	0,00	0
31/12/2021	COMMUNE DE SOYAUX - RESEAUX 2021	6 581,62	0,00	60
31/12/2021	POSTE DE SERS - BATIMENTS 2021	945,00	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2021	35 852,19	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2021	4 386,40	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE SAINT-MICHEL - RESEAUX 2021	11 453,26	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE VINDELLE - RESEAUX 2021	31 271,16	0,00	60
31/12/2021	PR RTE DE VARS GOND PONTOUVRE - BATS 2021	18 043,50	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE ROULLET - RESEAUX 2021	187 986,36	0,00	60
31/12/2021	STATION LES MURAILLES A FLEAC - RESEAUX 2021	29 762,00	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE MOUTHIERIS - RESEAUX 2021	25 897,96	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE SIREUIL - RESEAUX 2021	37 739,44	0,00	60
31/12/2021	PR LE NOUVEAU BOURG VOUZAN - RESEAUX 2021	49 291,68	0,00	60
31/12/2021	DIVERSES RUES ET COMMUNES GA - RESEAUX 2021	9 751,00	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE VOUZAN - RESEAUX 2021	149 812,65	0,00	60
31/12/2021	COMMUNE DE MARSAC - RESEAUX 2021	1 784,14	0,00	60
31/12/2021	DELESTAGE STEP GOND VERS FREGENEUIL - BATS 2021	828,48	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2021	3 599,06	0,00	60
31/12/2021	POSTE I ANGOULEME - BATIMENTS 2021	5 786,90	0,00	30
31/12/2021	COMMUNE DE BRIE - RESEAUX 2021	2 404,40	0,00	60
31/12/2021	STEP DE MARSAC - TERRAINS 2021	9 133,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2021	PR CHEZ PENOT CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	912,00	0,00	0
31/12/2021	PR FIGUIERS CHAMNPIERS - TERRAINS 2021	1 133,45	0,00	0
31/12/2021	PR CHEZ SURAUD CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	5 586,40	0,00	0
31/12/2021	PR CHEZ NAUVE CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	5 386,91	0,00	0
31/12/2021	PR GILET CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	1 001,40	0,00	0
31/12/2021	PR CHURET CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	1 229,25	0,00	0
31/12/2021	PR LA CHIGNOLLE CHAMPNIERS - TERRAINS 2021	982,05	0,00	0
31/12/2021	PR ETANG ISLE D'ESPAGNAC - TERRAINS 2021	2 627,35	0,00	0
31/12/2021	PR NOISETIERS SOYAUX - TERRAINS 2021	1 007,20	0,00	0
31/12/2021	STATION DE FREGENEUIL - BATIMENTS 2021	29 280,00	0,00	30
31/12/2021	PR G 42 RTE DE L'ISLE D'ESPAGNAC A GOND PONTouvre	10 827,00	0,00	30
31/12/2021	CENTRE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT - BATS 2021	38 474,92	0,00	30
31/12/2021	STATION LES MURAILLES A FLEAC - BATIMENTS 2021	30 302,34	0,00	30
TOTAL GENERAL		7 571 895,70	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
67423	SUBV. EXCEPTIO. D'EQUIPEMENT	Subvention 1% solidarité internationale	Comité des jumelages Angoulême	Association	4 000,00
67423	SUBV. EXCEPTIO. D'EQUIPEMENT	Subvention 1% solidarité internationale	Cuba coopération France	Association	2 000,00
67423	SUBV. EXCEPTIO. D'EQUIPEMENT	Subvention 1% solidarité internationale	Eau vive - antenne Ruelle	Association	2 000,00
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité d'action sociale	Association	32 151,00
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Actions pédagogiques	Charente Nature	Association	350,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2 02 : DELESTAGE STATION GOND PONTOUVRE	6 749 474,17	0,00	6 749 474,17	6 523 272,76	208 511,53	0,00	208 511,53
3 03 : TRAVAUX STEP MARSAC	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 469,92	95 203,07	0,01	95 203,06
4 04 : STEP FLEAC PHOTOVOLTAIQUE	266 183,23	0,00	266 183,23	266 802,66	0,00	0,00	0,00
5 05 : TRAVAUX STEP VINDELLE	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 323 559,56	1 219 440,44	162 416,01	1 157 024,43
6 06 : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	670 000,00	0,00	670 000,00	305 626,71	364 373,29	177 400,06	277 973,23
7 07 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2018	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	3 859 725,34	17 719,67	0,00	17 719,67
8 08 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2019	3 097 748,49	0,00	3 097 748,49	2 163 494,46	449 307,20	78 600,43	420 706,77
9 09 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	1 350 400,24	0,00	1 350 400,24	603 930,10	673 332,77	88 225,81	658 244,33
10 10 : REHABILITATION LES PLANES SAINT YRIEX	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	146 102,00	2 296 000,00	1 381 419,49	1 772 478,51
11 11 :CANALISATIONS ET OUVRAGES 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	442 031,40	1 127 968,60
12 12 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
13 13 : ACQUISITION VEHICULES LOURDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
14 14 : ACQUISITION VEHICULES LEGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	3,90	0,00	3,90
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,20	0,50	66,70	57,80	4,50	62,30
Adjoint technique pal 1 cl	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	12,80	0,00	12,80	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique territorial	C	16,00	0,00	16,00	14,00	1,00	15,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	2,00	0,50	2,50	1,00	1,50	2,50
Ingénieur principal	A	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	1,90	0,00	1,90	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	8,70	0,00	8,70	8,00	0,00	8,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		72,20	0,50	72,70	61,70	4,50	66,20

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2021

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-1	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 58
 Nombre de suffrages exprimés : 67
 VOTES :
 Pour : 67
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) M.Nebout,
 A Angoulême le 19/05/2022
 (1) M.Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 19/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AFGOUN Sabrina	
ANDRIEUX Michel	
ARLOT Véronique	
AVERLAN Joëlle	
BAPTISTE Brigitte	
BIOJOUT Eric	
BOISSIER DESCOMBES Didier	
BONNEFONT Xavier	
BONNET Jacky	
BREARD Catherine	
BUISSON Michel	
CALDERARI Minerve	
CHEMINADE Séverine	
CHIRON Monique	
COURARI Jean-Claude	
COUTANT Françoise	
CROS Frédéric	
DAHMANI Fadilla	
DAURE Jean-François	
DAVID Serge	
DELAGE Françoise	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	
MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PERRON Sylvie	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROY Gérard	
SCHERMANN Valérie	
SEMANE Zahra	
TERRADE Anne-Marie	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
VERGNIER Fabrice	
VIGNAUD Marcel	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	

Certifié exécutoire par (1) M.Nebout, 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.