

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 2022

(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	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	24
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
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	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
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	51
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	52
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	53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	56
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

57

(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 10 022 970,09	G 11 483 434,91	G-A 1 460 464,82
	Section d'investissement	B 6 868 686,70	H 8 271 164,13	H-B 1 402 477,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 654 374,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 725 860,22 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 18 617 517,01	Q= G+H+I+J 21 408 973,12	=Q-P 2 791 456,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 408 374,37	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 408 374,37	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 022 970,09	= G+I+K 13 137 808,99	3 114 838,90
	Section d'investissement	= B+D+F 9 002 921,29	= H+J+L 8 271 164,13	-731 757,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 025 891,38	= G+H+I+J+K+L 21 408 973,12	2 383 081,74

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 408 374,37	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 - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	5 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	226 385,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	176 388,72	0,00
3511	Opération d'équipement n° 3511	0,00	
35201801	Opération d'équipement n° 35201801	0,00	
35201802	Opération d'équipement n° 35201802	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	
3521012	Opération d'équipement n° 3521012	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	3 471 399,00	2 854 109,53	171 884,99	0,00	445 404,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 869 900,00	2 676 877,59	0,00	0,00	193 022,41
014	Atténuations de produits	53 000,00	29 628,00	0,00	0,00	23 372,00
65	Autres charges de gestion courante	49 721,00	36 788,60	0,00	0,00	12 932,40
Total des dépenses de gestion courante		6 444 020,00	5 597 403,72	171 884,99	0,00	674 731,29
66	Charges financières	425 000,00	422 943,32	0,00	0,00	2 056,68
67	Charges exceptionnelles	204 549,00	128 233,24	27 130,00	0,00	49 185,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	160 531,00	160 531,00			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		7 234 100,00	6 309 111,28	199 014,99	0,00	725 973,73
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 729 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 550 000,00	3 514 843,82			35 156,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 279 000,00	3 514 843,82			1 764 156,18
TOTAL		12 513 100,00	9 823 955,10	199 014,99	0,00	2 490 129,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 400,00	24 636,99	0,00	0,00	-20 236,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 878 277,00	10 337 820,05	42 363,61	0,00	-501 906,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	251 500,00	345 046,57	0,00	0,00	-93 546,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,26	0,00	0,00	-1,26
Total des recettes de gestion courante		10 134 177,00	10 707 504,87	42 363,61	0,00	-615 691,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 908,98	101 012,19	0,00	0,00	-22 103,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	65 639,94	65 639,94			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 278 725,92	10 874 157,00	42 363,61	0,00	-637 794,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	580 000,00	566 914,30			13 085,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		580 000,00	566 914,30			13 085,70
TOTAL		10 858 725,92	11 441 071,30	42 363,61	0,00	-624 708,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 654 374,08				

(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	42 331,00	23 853,00	5 600,00	12 878,00
21	Immobilisations corporelles	818 202,71	498 028,69	226 385,65	93 788,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 407 656,62	757 197,44	176 388,72	474 070,46
	Total des opérations d'équipement	3 515 949,45	3 247 628,51	0,00	268 320,94
	Total des dépenses d'équipement	5 784 139,78	4 526 707,64	408 374,37	849 057,77
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	1 820 000,00	1 772 454,76	0,00	47 545,24
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	1 820 000,00	1 772 454,76	0,00	47 545,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 604 139,78	6 299 162,40	408 374,37	896 603,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	580 000,00	566 914,30		13 085,70
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	2 610,00		87 390,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	670 000,00	569 524,30		100 475,70
	TOTAL	8 274 139,78	6 868 686,70	408 374,37	997 078,71
	Pour information	1 725 860,22			
	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	0,00	122 853,13	0,00	-122 853,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 500 193,50	2 500 000,00	0,00	193,50
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	50,68	0,00	-50,68
	Total des recettes d'équipement	2 500 193,50	2 622 903,81	0,00	-122 710,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 130 806,50	2 130 806,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 130 806,50	2 130 806,50	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	4 631 000,00	4 753 710,31	0,00	-122 710,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 729 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 550 000,00	3 514 843,82		35 156,18
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	2 610,00		87 390,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 369 000,00	3 517 453,82		1 851 546,18
	TOTAL	10 000 000,00	8 271 164,13	0,00	1 728 835,87
	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	3 025 994,52		3 025 994,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 676 877,59		2 676 877,59
014	Atténuations de produits	29 628,00		29 628,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 788,60		36 788,60
66	Charges financières	422 943,32	0,00	422 943,32
67	Charges exceptionnelles	155 363,24	28,60	155 391,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	160 531,00	3 514 815,22	3 675 346,22
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		6 508 126,27	3 514 843,82	10 022 970,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 022 970,09
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	566 914,30	566 914,30
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)	1 772 454,76	0,00	1 772 454,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 247 628,51		3 247 628,51
20	Immobilisations incorporelles (6)	23 853,00	0,00	23 853,00
21	Immobilisations corporelles (6)	498 028,69	720,00	498 748,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	757 197,44	1 890,00	759 087,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 299 162,40	569 524,30	6 868 686,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 725 860,22
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 594 546,92
--	---------------------

(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	24 636,99		24 636,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 380 183,66		10 380 183,66
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	345 046,57		345 046,57
75	Autres produits de gestion courante	1,26		1,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	101 012,19	566 914,30	667 926,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	65 639,94	0,00	65 639,94
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 916 520,61	566 914,30	11 483 434,91

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 654 374,08
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 137 808,99
---	----------------------

	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	122 853,13	0,00	122 853,13
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 610,00	2 610,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	28,60	28,60
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	50,68	0,00	50,68
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		3 514 815,22	3 514 815,22
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 622 903,81	3 517 453,82	6 140 357,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 130 806,50
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 271 164,13
---	---------------------

(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)	3 471 399,00	2 854 109,53	171 884,99	0,00	445 404,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	976 500,00	750 413,84	0,00	0,00	226 086,16
6062	Produits de traitement	175 000,00	193 812,06	5 656,50	0,00	-24 468,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 565,00	15 254,45	0,00	0,00	6 310,55
6064	Fournitures administratives	5 257,00	2 440,55	0,00	0,00	2 816,45
6066	Carburants	1 000,00	4 787,49	0,00	0,00	-3 787,49
6068	Autres matières et fournitures	225 951,00	180 152,24	7 151,78	0,00	38 646,98
611	Sous-traitance générale	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	1 600,00
6135	Locations mobilières	26 484,00	11 333,25	0,00	0,00	15 150,75
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 816,00	11 164,07	0,00	0,00	2 651,93
61523	Entretien, réparations réseaux	75 000,00	42 785,00	0,00	0,00	32 215,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	77 496,00	107 297,11	3 000,00	0,00	-32 801,11
61551	Entretien matériel roulant	23 500,00	22 357,30	0,00	0,00	1 142,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	87 814,00	47 846,25	21 827,79	0,00	18 139,96
6156	Maintenance	139 890,34	105 478,75	14 211,34	0,00	20 200,25
6161	Multirisques	31 010,00	32 436,97	0,00	0,00	-1 426,97
618	Divers	953 819,60	720 616,31	112 472,94	0,00	120 730,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 990,00	7 990,00	0,00	0,00	14 000,00
6228	Divers	0,00	1 142,40	0,00	0,00	-1 142,40
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	2 221,32	637,00	0,00	4 641,68
6241	Transports sur achats	1 650,00	18 762,44	187,05	0,00	-17 299,49
6248	Divers	2 000,00	2 431,34	0,00	0,00	-431,34
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6256	Missions	3 100,00	1 271,85	0,00	0,00	1 828,15
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 399,20	0,00	0,00	100,80
6262	Frais de télécommunications	27 219,00	20 850,03	6 368,42	0,00	0,55
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 600,00	44 094,36	0,00	0,00	1 505,64
6282	Frais de gardiennage	1 505,00	1 468,00	0,00	0,00	37,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 426,00	3 989,59	372,17	0,00	1 064,24
6287	Remboursements de frais	492 098,00	487 371,22	0,00	0,00	4 726,78
6288	Autres	7 678,06	143,00	0,00	0,00	7 535,06
6353	Impôts indirects	1 450,00	47,76	0,00	0,00	1 402,24
6358	Autres droits	380,00	1 615,50	0,00	0,00	-1 235,50
6378	Autres taxes et redevances	4 900,00	1 735,88	0,00	0,00	3 164,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 869 900,00	2 676 877,59	0,00	0,00	193 022,41
6331	Versement de mobilité	26 459,00	24 678,00	0,00	0,00	1 781,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 782,00	7 258,00	0,00	0,00	524,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 008,00	13 190,00	0,00	0,00	818,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 546 540,00	1 499 859,57	0,00	0,00	46 680,43
6413	Primes et gratifications	451 233,00	341 936,10	0,00	0,00	109 296,90
64141	Indemnité inflation	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	11 900,00	57 812,78	0,00	0,00	-45 912,78
6415	Supplément familial	33 340,00	26 825,04	0,00	0,00	6 514,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	267 244,00	243 987,00	0,00	0,00	23 257,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	449 885,00	404 486,00	0,00	0,00	45 399,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 537,00	6 559,00	0,00	0,00	-22,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 580,00	5 133,00	0,00	0,00	447,00
6471	Prestations directes	1 492,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 500,00	7 086,57	0,00	0,00	1 413,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	602,00	0,00	0,00	-602,00
648	Autres charges de personnel	35 000,00	33 064,53	0,00	0,00	1 935,47
014	Atténuations de produits (4)	53 000,00	29 628,00	0,00	0,00	23 372,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	53 000,00	29 628,00	0,00	0,00	23 372,00
65	Autres charges de gestion courante	49 721,00	36 788,60	0,00	0,00	12 932,40
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	14 844,00	6 463,95	0,00	0,00	8 380,05
6541	Créances admises en non-valeur	29 770,08	30 323,29	0,00	0,00	-553,21
6542	Créances éteintes	5 104,92	0,00	0,00	0,00	5 104,92
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,36	0,00	0,00	0,64
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 444 020,00	5 597 403,72	171 884,99	0,00	674 731,29
66	Charges financières (b) (5)	425 000,00	422 943,32	0,00	0,00	2 056,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	420 000,00	405 658,54	0,00	0,00	14 341,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	8 284,78	0,00	0,00	-8 284,78

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	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	8 458,14	0,00	0,00	-3 458,14
67	Charges exceptionnelles (c)	204 549,00	128 233,24	27 130,00	0,00	49 185,76
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 344,50	770,90	756,00	0,00	3 817,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 500,00	3 072,83	0,00	0,00	7 427,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	43 255,50	0,00	24 544,00	0,00	18 711,50
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 600,00	24 902,51	1 830,00	0,00	11 867,49
678	Autres charges exceptionnelles	105 749,00	99 487,00	0,00	0,00	6 262,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	160 531,00	160 531,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	160 531,00	160 531,00			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		7 234 100,00	6 309 111,28	199 014,99	0,00	725 973,73
023	Virement à la section d'investissement	1 729 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 550 000,00	3 514 843,82			35 156,18
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	28,60			-28,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 550 000,00	3 514 815,22			35 184,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 279 000,00	3 514 843,82			1 764 156,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 279 000,00	3 514 843,82			1 764 156,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 513 100,00	9 823 955,10	199 014,99	0,00	2 490 129,91
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	69 052,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-60 226,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 826,64

(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)	4 400,00	24 636,99	0,00	0,00	-20 236,99
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	1 380,29	0,00	0,00	-1 380,29
64198	Autres remboursements	0,00	18 856,70	0,00	0,00	-18 856,70
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 878 277,00	10 337 820,05	42 363,61	0,00	-501 906,66
704	Travaux	700 077,00	888 400,21	0,00	0,00	-188 323,21
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 620 000,00	8 841 859,16	26 197,67	0,00	-248 056,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	46 239,31	0,00	0,00	3 760,69
7068	Autres prestations de services	100 000,00	122 872,14	16 165,94	0,00	-39 038,08
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 200,00	27 144,00	0,00	0,00	56,00
7087	Remboursement de frais	381 000,00	411 305,23	0,00	0,00	-30 305,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	251 500,00	345 046,57	0,00	0,00	-93 546,57
741	Primes d'épuration	250 000,00	343 285,00	0,00	0,00	-93 285,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 500,00	1 761,57	0,00	0,00	-261,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,26	0,00	0,00	-1,26
7588	Autres	0,00	1,26	0,00	0,00	-1,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 134 177,00	10 707 504,87	42 363,61	0,00	-615 691,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	78 908,98	101 012,19	0,00	0,00	-22 103,21
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	372,00	0,00	0,00	-372,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	628,06	94,25	0,00	0,00	533,81
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	44 932,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 435,00	0,00	0,00	-10 435,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 436,00	0,00	0,00	-9 436,00
778	Autres produits exceptionnels	33 348,92	35 742,94	0,00	0,00	-2 394,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	65 639,94	65 639,94			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	65 639,94			-65 639,94
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	65 639,94	0,00			65 639,94
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 278 725,92	10 874 157,00	42 363,61	0,00	-637 794,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	580 000,00	566 914,30			13 085,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	580 000,00	566 914,30			13 085,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		580 000,00	566 914,30			13 085,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 858 725,92	11 441 071,30	42 363,61	0,00	-624 708,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 654 374,08				

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)	42 331,00	23 853,00	5 600,00	12 878,00
2031	Frais d'études	10 000,00	4 320,00	0,00	5 680,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 430,00	0,00	2 570,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 331,00	17 103,00	5 600,00	4 628,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	818 202,71	498 028,69	226 385,65	93 788,37
2111	Terrains nus	10 000,00	150,00	0,00	9 850,00
2128	Aménagement Autres terrains	17 370,97	0,00	15 882,97	1 488,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	22 623,86	22 623,72	0,00	0,14
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	68 477,34	26 321,26	41 975,97	180,11
2138	Autres constructions	21 514,27	0,00	21 513,69	0,58
2155	Outillage industriel	18 974,83	6 422,25	0,00	12 552,58
21562	Service d'assainissement	375 305,08	270 943,20	103 550,84	811,04
2182	Matériel de transport	148 695,22	128 647,46	0,00	20 047,76
2183	Matériel de bureau et informatique	80 848,70	30 782,06	29 915,50	20 151,14
2184	Mobilier	18 620,85	5 620,85	10 142,70	2 857,30
2188	Autres immobilisations corporelles	35 771,59	6 517,89	3 403,98	25 849,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 407 656,62	757 197,44	176 388,72	474 070,46
2312	Terrains	81 720,49	37 740,42	36 223,50	7 756,57
2313	Constructions	646 340,13	176 637,33	33 589,91	436 112,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	679 596,00	542 819,69	106 575,31	30 201,00
3511	Opération d'équipement n° 3511 (3)	234 716,86	234 716,86	0,00	0,00
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (3)	72 074,32	71 028,70	0,00	1 045,62
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (3)	101 000,00	84 794,18	0,00	16 205,82
35201901	Opération d'équipement n° 35201901 (3)	1 465,78	1 465,78	0,00	0,00
35202001	Opération d'équipement n° 35202001 (3)	9 232,23	9 232,23	0,00	0,00
35202002	Opération d'équipement n° 35202002 (3)	1 378 460,26	1 378 075,26	0,00	385,00
3521012	Opération d'équipement n° 3521012 (3)	1 719 000,00	1 468 315,50	0,00	250 684,50
	Total des dépenses d'équipement	5 784 139,78	4 526 707,64	408 374,37	849 057,77
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	1 820 000,00	1 772 454,76	0,00	47 545,24
1641	Emprunts en euros	1 780 000,00	1 733 705,11	0,00	46 294,89
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	1 820 000,00	1 772 454,76	0,00	47 545,24
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 604 139,78	6 299 162,40	408 374,37	896 603,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	580 000,00	566 914,30		13 085,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	580 000,00	566 914,30		13 085,70
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	335 000,00	328 845,76		6 154,24
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 000,00	30 270,63		-270,63
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	98 000,00	93 997,81		4 002,19
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 000,00	5 266,12		733,88
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	38 000,00	37 015,87		984,13
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	8 000,00	6 989,28		1 010,72
13918	Autres subventions d'équipement	65 000,00	64 029,54		970,46
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	499,29		-499,29
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	90 000,00	2 610,00		87 390,00
21562	Service d'assainissement	0,00	720,00		-720,00
2313	Constructions	0,00	720,00		-720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	1 170,00		88 830,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	670 000,00	569 524,30		100 475,70
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 274 139,78	6 868 686,70	408 374,37	997 078,71

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	1 725 860,22			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (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	0,00	122 853,13	0,00	-122 853,13
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	117 853,13	0,00	-117 853,13
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 500 193,50	2 500 000,00	0,00	193,50
1641	Emprunts en euros	2 500 193,50	2 500 000,00	0,00	193,50
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	50,68	0,00	-50,68
2313	Constructions	0,00	50,68	0,00	-50,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 500 193,50	2 622 903,81	0,00	-122 710,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 130 806,50	2 130 806,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 130 806,50	2 130 806,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 130 806,50	2 130 806,50	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		4 631 000,00	4 753 710,31	0,00	-122 710,31
021	Virement de la section d'exploitation	1 729 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 550 000,00	3 514 843,82		35 156,18
2111	Terrains nus	0,00	28,60		-28,60
28031	Frais d'études	3 000,00	2 722,39		277,61
28033	Frais d'insertion	1 000,00	944,50		55,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	39 622,83		377,17
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 461,06		538,94
28131	Bâtiments	535 000,00	538 937,37		-3 937,37
28135	Installations générales, agencements, ..	230 000,00	221 025,09		8 974,91
28138	Aménagement Autres constructions	200,00	159,47		40,53
28151	Installations complexes spécialisées	66 000,00	65 369,14		630,86
28153	Installations à caractère spécifique	1 911 000,00	1 896 091,05		14 908,95
28155	Outillage industriel	18 000,00	16 730,06		1 269,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	198 594,02		1 405,98
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 800,00	3 711,95		88,05
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	177 728,70		2 271,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	225 000,00	222 641,11		2 358,89
28182	Matériel de transport	85 000,00	82 039,49		2 960,51
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	29 500,37		2 499,63
28184	Mobilier	7 000,00	6 960,47		39,53
28188	Autres	8 000,00	7 576,15		423,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 279 000,00	3 514 843,82		1 764 156,18
041	Opérations patrimoniales (6)	90 000,00	2 610,00		87 390,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 610,00		-2 610,00
238	Avances commandes immo. incorp.	90 000,00	0,00		90 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 369 000,00	3 517 453,82		1 851 546,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 000 000,00	8 271 164,13	0,00	1 728 835,87
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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		234 716,86	A	234 716,86	0,00	0,00	B	1 362 685,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	234 716,86		234 716,86	0,00	0,00		1 362 685,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	234 716,86		234 716,86	0,00	0,00		1 362 685,46

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-234 716,86	D-B	-1 362 685,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		72 074,32	A 71 028,70	0,00	1 045,62	B 2 551 612,69
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	72 074,32	71 028,70	0,00	1 045,62	2 551 612,69
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00
2313	Constructions	0,00	3 466,62	0,00	-3 466,62	170 151,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 074,32	67 562,08	0,00	4 512,24	2 359 591,22

RECVETTES (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)
RECVETTES	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
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-71 028,70	D-B -2 550 017,67

(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		101 000,00	A	84 794,18	0,00	16 205,82	B	668 394,12
20	Immobilisations incorporelles	101 000,00		84 794,18	0,00	16 205,82		668 394,12
2031	Frais d'études	101 000,00		84 794,18	0,00	16 205,82		667 494,12
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	-84 794,18	D-B	-668 394,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		1 465,78	A	1 465,78	0,00	0,00	B	2 585 667,01
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	1 465,78		1 465,78	0,00	0,00		2 585 667,01
2313	Constructions	0,00		452,25	0,00	-452,25		8 666,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 465,78		1 013,53	0,00	452,25		2 577 000,76

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	-1 465,78	D-B	-2 585 667,01

(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°: 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		9 232,23	A	9 232,23	0,00	0,00	B	1 271 406,66
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	9 232,23		9 232,23	0,00	0,00		1 271 406,66
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		41 550,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 232,23		9 232,23	0,00	0,00		1 229 856,26

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	-9 232,23	D-B	-1 271 406,66

(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°: 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		1 378 460,26	A 1 378 075,26	0,00	385,00	B 3 296 655,77
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	1 378 460,26	1 378 075,26	0,00	385,00	3 295 935,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 378 460,26	1 378 075,26	0,00	385,00	3 295 935,77

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	-1 378 075,26	D-B	-3 296 655,77

(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°: 3521012 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2022 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		1 719 000,00	A	1 468 315,50	0,00	250 684,50	B	1 468 315,50
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	1 719 000,00		1 468 315,50	0,00	250 684,50		1 468 315,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 719 000,00		1 468 315,50	0,00	250 684,50		1 468 315,50

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	-1 468 315,50	D-B	-1 468 315,50

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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)					35 091 007,68									
1641 Emprunts en euros (total)					35 091 007,68									
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
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
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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
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
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	15/11/2021	28/02/2022	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	0,080	0,081	EUR	T	C	O	A-1
602 SOCGEN Asst GA2	Société Générale	20/12/2022	26/12/2022	26/03/2023	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,461	2,495	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					581 245,74									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					581 245,74									
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
514 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 275,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
515 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	7 960,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
519 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	15 921,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	2 551,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
521 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	3 061,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	19 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	4 592,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	28 659,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2016	29 874,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	19/03/2013	19/03/2014	29 575,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
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					35 672 253,42									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
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		20 751 877,02					1 728 782,03	410 284,14	0,00	69 052,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 751 877,02					1 728 782,03	410 284,14	0,00	69 052,82
480 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	240 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	120 000,00	12 474,00	0,00	0,00
494 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	123 407,22	2,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	61 703,72	6 414,09	0,00	0,00
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	900 000,00	4,25	V	LEP + 1,35%	5,950	200 000,00	29 615,35	0,00	13 063,64
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	1 583 333,36	4,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,33	85 506,29	0,00	2 491,11
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	1 800 000,00	12,01	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	41 473,13	0,00	0,00
531 CRCA Asst Roulet	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	7 375,60	212,34	0,00	0,00
532 CRCA Asst Voeuil	N	0,00	A-1	3 376,46	0,16	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3 271,14	223,36	0,00	95,17
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	377 809,37	17,89	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	13 022,21	18 549,69	0,00	2 288,27
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	299 473,11	17,97	V	Euribor 3m + 0,86%	2,992	10 588,13	2 352,22	0,00	386,79
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	37 238,07	4,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	7 313,43	1 865,81	0,00	346,00
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	108 333,22	6,39	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	3 871,24	0,00	392,41
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	358 297,90	7,06	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	7 589,12	0,00	1 358,55
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	99 999,88	5,88	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	4 151,67	0,00	470,00
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	546 875,00	8,52	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	23 144,53	0,00	5 100,37
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	87 500,26	5,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	4 768,54	0,00	710,21
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	41 666,80	5,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	2 282,82	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	58 098,80	3,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	14 083,57	2 677,79	0,00	0,00
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	94 841,19	10,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	6 947,08	4 900,96	0,00	0,00
571 CRCA Asst VE	N	0,00	A-1	13 724,32	0,64	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	13 145,99	1 182,29	0,00	218,06
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	14 276,82	7,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 354,69	953,52	0,00	360,45
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	251 929,98	14,43	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	10 071,95	16 139,32	0,00	9 009,58
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	59 179,09	5,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	8 542,92	3 511,76	0,00	795,89
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	196 649,99	6,47	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	23 759,08	9 235,14	0,00	4 394,47
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	742 500,00	13,35	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	15 304,44	0,00	2 315,98
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	2 325 000,00	15,27	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	37 274,83	0,00	8 736,83
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	598 366,18	14,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	29 015,47	28 610,49	0,00	5 784,21
592 SG Asst 3M€ GA2	N	0,00	A-1	2 610 000,00	21,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	28 855,86	0,00	4 841,55
594_ARKEA_Asst_2M€	N	0,00	A-1	1 800 000,00	18,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	10 616,26	0,00	0,00
599 Arkea Asst 3M€	N	0,00	A-1	2 880 000,00	23,93	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	2,212	120 000,00	6 527,28	0,00	5 044,32
602 SOCGEN Asst GA2	N	0,00	A-1	2 500 000,00	20,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,452	0,00	0,00	0,00	848,96
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		185 179,24					38 749,65	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		185 179,24					38 749,65	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
496 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	18 588,34	3,25	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	2 857,68	3,88	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	17 832,34	3,88	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	4 286,65	3,88	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	26 748,40	3,88	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	14 860,16	3,88	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	2 381,53	3,88	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	510,30	4,93	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	3 184,40	4,93	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	765,50	4,93	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	4 776,50	4,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	425,30	4,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	2 653,60	4,93	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	7 430,08	6,95	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	1 190,80	6,95	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	1 428,84	6,95	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	8 916,16	6,95	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	2 143,36	6,95	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	13 374,20	6,95	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	15 932,80	7,43	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	11 830,06	5,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
545 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	2 296,00	6,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	7 872,00	5,22	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	5 915,00	6,16	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	5 114,71	1,47	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	1 864,53	3,88	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		20 937 056,26					1 767 531,68	410 284,14	0,00	69 052,82

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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	20 937 056,26	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 traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	14/12/2017
L	Obligat-21561-62.217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauf (dt chaudières), instal ventil	15	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	14/12/2017
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2155-21755-2157-21757-Outillages	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	14/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	160 531,00		62 966,26	223 497,26	65 639,94	157 857,32
Leveque Roger-2260370	0,00	15/10/2015	192,58	192,58	192,58	0,00
Leveque Roger-3012670	0,00	15/10/2015	212,09	212,09	212,09	0,00
Leveque Roger-3269660	0,00	15/10/2015	113,93	113,93	113,93	0,00
Grossoileil Jean-4502510	0,00	15/10/2015	249,31	249,31	249,31	0,00
Grossoileil Jean-5204520	0,00	15/10/2015	154,42	154,42	154,42	0,00
Grossoileil Jean-6210230	0,00	15/10/2015	112,73	112,73	112,73	0,00
Grossoileil Jean-6210460	0,00	15/10/2015	82,58	82,58	82,58	0,00
Grossoileil Jean-5513620	0,00	15/10/2015	63,29	63,29	63,29	0,00
Grossoileil Jean-5513920	0,00	15/10/2015	160,75	160,75	160,75	0,00
Grossoileil Jean-6802790	0,00	15/10/2015	6,55	6,55	6,55	0,00
Grossoileil Jean-6803060	0,00	15/10/2015	823,18	823,18	823,18	0,00
Grossoileil Jean-8019550	0,00	15/10/2015	162,83	162,83	162,83	0,00
Grossoileil Jean-8105030	0,00	15/10/2015	75,90	75,90	75,90	0,00
Bernon Et Cie-VENTE DE FONTE USAGEES LE 09/1 2/2008	0,00	15/10/2015	1 871,10	1 871,10	1 871,10	0,00
frail arnaud	0,00	28/06/2018	7,50	7,50	7,50	0,00
sccv alison	0,00	28/06/2018	23 077,05	23 077,05	23 077,05	0,00
corneille patrick	0,00	28/06/2018	4 138,92	4 138,92	4 138,92	0,00
corneille patrick	0,00	28/06/2018	18,03	18,03	18,03	0,00
vergnaud laurent	0,00	28/06/2018	297,50	297,50	297,50	0,00
soflo m robichon	0,00	28/06/2018	15 281,25	15 281,25	15 281,25	0,00
regnier myriam	0,00	28/06/2018	173,67	173,67	173,67	0,00
pons cecilia	0,00	28/06/2018	78,23	78,23	78,23	0,00
pignot christophe	0,00	28/06/2018	180,13	180,13	180,13	0,00
navarlas mickael	0,00	28/06/2018	289,54	289,54	289,54	0,00
mahereault me billochon	0,00	28/06/2018	74,90	74,90	74,90	0,00
lt2gb	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	797,50	0,00
loizeau cedric	0,00	28/06/2018	149,80	149,80	149,80	0,00
ledent nina	0,00	28/06/2018	230,62	230,62	230,62	0,00
de castro laura	0,00	28/06/2018	226,99	226,99	226,99	0,00
cartron sebastien	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	797,50	0,00
vivien philippe	0,00	28/06/2018	297,50	297,50	297,50	0,00
skitt alexandrine	0,00	28/06/2018	204,41	204,41	204,41	0,00
pignot christophe	0,00	28/06/2018	107,18	107,18	107,18	0,00
lunes sci	0,00	28/06/2018	2 000,16	2 000,16	2 000,16	0,00
leane sci	0,00	28/06/2018	2 223,43	2 223,43	2 223,43	0,00
lavauzelle jean robert	0,00	28/06/2018	204,64	204,64	204,64	0,00
ladan maxime	0,00	28/06/2018	2 037,50	2 037,50	2 037,50	0,00
indivision couvidat	0,00	28/06/2018	74,90	74,90	74,90	0,00
gaizeco sci	0,00	28/06/2018	797,50	797,50	797,50	0,00
feltain joel	0,00	28/06/2018	1 489,25	1 489,25	1 489,25	0,00
dallavalle gilles	0,00	28/06/2018	128,22	128,22	128,22	0,00
vadilimm sarl	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	77,00	0,00
rekhela mohamed	0,00	28/06/2018	154,00	154,00	154,00	0,00
pinot damien	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	77,00	0,00
ovide benjamin	0,00	28/06/2018	106,38	106,38	106,38	0,00
labat eric	0,00	28/06/2018	77,00	77,00	77,00	0,00
jardry jonathan	0,00	28/06/2018	1 036,15	1 036,15	1 036,15	0,00
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	599,50	0,00
fierret claudine	0,00	28/06/2018	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00
bella jamel	236,18	13/10/2022	0,00	236,18	236,18	0,00
blomkal sarl	2 195,00	13/10/2022	0,00	2 195,00	0,00	2 195,00

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
clarte anne claire	15,00	13/10/2022	0,00	15,00	0,00	15,00
consorts gaume nd	88,00	13/10/2022	0,00	88,00	0,00	88,00
consorts haouar zeblane nd	88,00	13/10/2022	0,00	88,00	0,00	88,00
consorts louis	77,00	13/10/2022	0,00	77,00	0,00	77,00
delaplanche corinne	0,30	13/10/2022	0,00	0,30	0,30	0,00
egreteau christian	6,11	13/10/2022	0,00	6,11	0,00	6,11
hortica jacques	100,00	13/10/2022	0,00	100,00	100,00	0,00
ledain david	72,95	13/10/2022	0,00	72,95	0,00	72,95
les iris sci	88,00	13/10/2022	0,00	88,00	0,00	88,00
majbri adhene	438,40	13/10/2022	0,00	438,40	0,00	438,40
oliver claude	88,00	13/10/2022	0,00	88,00	0,00	88,00
pajot eline	252,67	13/10/2022	0,00	252,67	0,00	252,67
rejment mathieu	717,60	13/10/2022	0,00	717,60	0,00	717,60
s.a. des hotels modernes	2 477,37	13/10/2022	0,00	2 477,37	2 477,37	0,00
semea	18 357,72	13/10/2022	0,00	18 357,72	0,00	18 357,72
sofrel lacroix	60,00	13/10/2022	0,00	60,00	0,00	60,00
succession saunier nd	88,00	13/10/2022	0,00	88,00	0,00	88,00
unedic	84,70	13/10/2022	0,00	84,70	0,00	84,70
SEMEA	135 000,00	08/12/2022	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	160 531,00		62 966,26	223 497,26	65 639,94	157 857,32

(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		2 400 000,00	2 339 369,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 820 000,00	1 772 454,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 780 000,00	1 733 705,11
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)		580 000,00	566 914,30
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>	580 000,00	566 914,30
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	2 339 369,06	408 374,37	1 725 860,22	4 473 603,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 279 000,00	III 3 514 815,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 279 000,00	3 514 815,22
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	3 000,00	2 722,39
28033	Frais d'insertion	1 000,00	944,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	39 622,83
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 461,06
28131	Bâtiments	535 000,00	538 937,37
28135	Installations générales, agencements, ..	230 000,00	221 025,09
28138	Aménagement Autres constructions	200,00	159,47
28151	Installations complexes spécialisées	66 000,00	65 369,14
28153	Installations à caractère spécifique	1 911 000,00	1 896 091,05
28155	Outillage industriel	18 000,00	16 730,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	198 594,02
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 800,00	3 711,95
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	177 728,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	225 000,00	222 641,11
28182	Matériel de transport	85 000,00	82 039,49
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	29 500,37
28184	Mobilier	7 000,00	6 960,47
28188	Autres	8 000,00	7 576,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 729 000,00	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	3 514 815,22	0,00	0,00	2 130 806,50	5 645 621,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 473 603,65
Ressources propres disponibles	IV 5 645 621,72
Solde	V = IV – II (3) 1 172 018,07

(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				
14/01/2022	1 LICENCE ZOOM ROOM 1 AN	332,00	0,00	1
14/01/2022	"1 ECRAN SAMSUNG 75" QM75R-A AVEC MEUBLE TECHNOLOGI"	4 164,08	0,00	5
14/01/2022	1 CAMERA POLY STUDIO AUDIO VIDEO	1 020,20	0,00	5
14/01/2022	1 LENOVO THINKSMART HUB + CÂBLES ET PRESTATION INS	3 681,42	0,00	5
14/01/2022	12 TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG GALAXY A12 64 GO N	708,00	0,00	1
17/01/2022	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - RESEAUX 2022	1 486 232,59	0,00	60
18/01/2022	COMMUNE D'ANGOULEME - RESEAUX 2022	289 551,22	0,00	60
19/01/2022	STATION DE VINDELLE - TX BATIMENTS 2020-2021-2022	3 466,62	0,00	60
19/01/2022	BRANCHEMENTS SUR COLLECTEURS EXISTANTS 2022	330 246,00	0,00	60
19/01/2022	CEA - ASSAINISSEMENT - TX BATIMENTS 2022	68 141,60	0,00	30
20/01/2022	STATION DE VINDELLE - RESEAUX 2020-2021-2022	68 133,50	0,00	60
20/01/2022	COMMUNE DE ROULLET - RESEAUX 2022	15 378,18	0,00	60
20/01/2022	1 DETECTEUR DE GAZ FIXE STEP FLEAC	2 615,04	0,00	8
21/01/2022	COMMUNE DE CHAMPNIERS - RESEAUX 2022	223 312,66	0,00	60
24/01/2022	STATION LES MURAILLES A FLEAC - TX BATIMENTS 2022	37 642,54	0,00	30
24/01/2022	1 LICENCE ZOOM TEXT MAGNIFIER/READER 2022 SING	824,00	0,00	1
24/01/2022	MIGRATION LOGICIEL DIMOMAIN VERS DIMOMAIN MX	5 388,00	0,00	2
25/01/2022	COMMUNE DE MARSAC - RESEAUX 2022	838,43	0,00	60
25/01/2022	COMMUNE DE VOUZAN - RESEAUX 2022	14 061,86	0,00	60
25/01/2022	PR LE FOYER GOND PONTouvre - TX TERRAINS 2022	2 213,96	0,00	0
25/01/2022	PR POTAGERS CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	5 306,86	0,00	0
25/01/2022	STEP DIGNAC - TX TERRAINS 2022	2 498,18	0,00	0
25/01/2022	1 MARTEAU PIQUEUR TAX05P KIT	394,70	0,00	1
25/01/2022	1 MALAXEUR ME420 1900W FOUETS	109,25	0,00	1
31/01/2022	1 PORTEUR RENAULT D BLANC - GD-829-MZ	99 430,90	0,00	8
01/02/2022	1 PARCELLE DE TERRAIN AB 215 A MOUTHIERS	150,00	0,00	0
01/02/2022	1 MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 125MM 18V DGA508Z	170,88	0,00	1
01/02/2022	CEA - ASSAINISSEMENT - BÂTIMENTS 2022	16 339,61	0,00	30
17/02/2022	REFECTIONS DEFINITIVES DE VOIRIES 2022	20 409,25	0,00	60
18/02/2022	COMMUNE DE LA COURONNE - RESEAUX 2022	146 053,90	0,00	60
18/02/2022	COMMUNE DE RUELLE - RESEAUX 2022	53 315,45	0,00	60
18/02/2022	PR LE NOUVEAU BOURG VOUZAN - RESEAUX 2022	666,85	0,00	60
21/02/2022	ETUDES DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR ASST	95 582,03	0,00	0
21/02/2022	STEP FREGENEUIL - BATIMENTS 2022	7 268,00	0,00	30
10/03/2022	1 POMPE AS0630 FLOTTANTE FOSSE A SABLES	933,00	0,00	15
10/03/2022	1 CAPTEUR ULTRASON 6 PTS - LABORATOIRE	3 052,06	0,00	8
10/03/2022	1 MOTEUR POUR VENTILATEUR AIR FRAIS STEP FREGENEUIL	538,00	0,00	15
11/03/2022	PUB REFECTION VOIRIE APRES TX ASST ET EAUX	270,00	0,00	0
11/03/2022	COMMUNE DE VINDELLE - RESEAUX 2022	6 952,38	0,00	60
11/03/2022	PR SAUTE PELON SIREUIL - TX TERRAINS 2022	749,50	0,00	0
18/03/2022	COMMUNE DE BRIE - RESEAUX 2022	19 337,91	0,00	60
18/03/2022	COMMUNE DE PUYMOYEN - RESEAUX 2022	446 096,35	0,00	60
22/03/2022	COMMUNE DE NERSAC - RESEAUX 2022	80 957,50	0,00	60
28/03/2022	1 MASTERPACK REF 2953195 V2 STEP FREGENEUIL	27 600,00	0,00	15
31/03/2022	1 BAES KAUFEL PRIMO 3 60LA SATI LED	65,52	0,00	1
12/04/2022	STEP MARSAC - TX TERRAINS 2022	950,67	0,00	0
12/04/2022	PR CHEZ PENOT CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	103,05	0,00	0
12/04/2022	PR FIGUIERS CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	128,07	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/04/2022	PR CHEZ SURAUD CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	631,22	0,00	0
12/04/2022	PR CHEZ NAUVE CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	608,68	0,00	0
12/04/2022	PR GILET CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	113,15	0,00	0
12/04/2022	PR CHURET CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	138,90	0,00	0
12/04/2022	PR LA CHIGNOLLE CHAMPNIERS - TX TERRAINS 2022	111,00	0,00	0
12/04/2022	1 POMPE TRANSFERT DES MATIERES DE VIDANGE	3 304,26	0,00	15
12/04/2022	PR ETANG L'ISLE D'ESPAGNAC - TX TERRAINS 2022	296,87	0,00	0
12/04/2022	PR NOISETIERS SOYAUX - TX TERRAINS 2022	113,81	0,00	0
12/04/2022	1 LICENCE STANDARD ITOPO (6 UTILISATEURS)	699,00	0,00	2
19/04/2022	COMMUNE DE TOUVRE - RÉSEAUX 2022	57 449,41	0,00	60
27/04/2022	COMMUNE DE CLAIX - RESEAUX 2022	22 256,29	0,00	60
27/04/2022	1 POMPE SUBMERSIBLE AMAREX- LE BOIS GOUNERIE CLAIX	2 178,34	0,00	15
27/04/2022	6 COMPTEURS HORAIRE AVEC BATTERIES OMRH7ET	648,99	0,00	1
27/04/2022	1 TESTEUR ELECTRIQUE FLET5	169,00	0,00	1
27/04/2022	STEP GOND PONTOUVRE - BATIMENTS 2022	4 433,25	0,00	30
29/04/2022	1 COMBINE HISSENSE RB434N4BC1 331 LITRES	416,65	0,00	1
03/05/2022	PUB POSE 3 STABILISATEURS PRESSION EX SIAEP BOEME	0,00	0,00	0
12/05/2022	1 POMPE SUMERSIBLE FLYGT 2.4KW	2 492,50	0,00	15
12/05/2022	1 TRANSMETTEUR BIPARAMETRE NUMERIQUE AVEC CAPTEURS	2 947,00	0,00	15
17/05/2022	1 POMPE RELEVAGE V06/T15-540 PR HAUT DE L'ANGUIENE	904,89	0,00	15
17/05/2022	1 TABLEAU LIEGE 90X120 CM ENCADREMENT ALU	46,48	0,00	1
23/05/2022	COMMUNE DE FLEAC - RESEAUX 2022	71 775,99	0,00	60
30/05/2022	COMMUNE DE BALZAC - RESEAUX 2022	2 675,10	0,00	60
02/06/2022	1 DISJONCTEUR METROLOGIE	265,35	0,00	1
03/06/2022	1 MOTEUR HLS AC HA71	280,00	0,00	1
03/06/2022	2 TABLEAUX D'AFFICHAGE LIEGE 90 X 120 CM	92,24	0,00	1
13/06/2022	20 CAPTEURS DE REMPLACEMENT - DIVERS POSTES	12 119,71	0,00	10
13/06/2022	1 POMPE SUBMERSIBLE AMAREX - STEP DE BOUEX	1 344,00	0,00	15
13/06/2022	COMMUNE DE BOUEX - RESEAUX 2022	13 533,05	0,00	60
20/06/2022	3 DETECTEURS DE METAUX AVEC REPOSE BRAS	437,13	0,00	1
20/06/2022	1 POMPE SUBMERSIBLE ARX 65-230 POSTE PRIMAIRE FPR	1 493,60	0,00	15
20/06/2022	30 RADARS VEGAPULS PSC11 GB - DIVERS POSTES -	12 440,40	0,00	1
20/06/2022	1 RAYONNAGE AVEC TABLETTES- MONTANTS -SOCLE- TRAVE	3 564,30	0,00	15
30/06/2022	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - RESEAUX 2022	24 327,18	0,00	60
30/06/2022	COMMUNE DE TROIS PALIS - RESEAUX 2022	50 827,17	0,00	60
30/06/2022	COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC - RESEAUX 2022	156 192,60	0,00	60
04/07/2022	POSTE CLAIRGON A PUYMOYEN - TX BATIMENTS 2022	452,25	0,00	30
15/07/2022	1 POMPE NEUVE ARCOFOSS AFI 654-22 E4185	2 390,00	0,00	15
15/07/2022	1 DETECTEUR METAUX DM354 HYDRO - CEA	205,91	0,00	1
15/07/2022	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
15/07/2022	1 LICENCE MODULE ITV POUR ARCOPOLE PRO-FORMATION	1 300,00	0,00	2
19/07/2022	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
21/07/2022	3 REFRIGERATEURS 1 PORTE GROUPE CAN	799,98	0,00	1
25/07/2022	PR CHEZ SURAUD CHAMPNIERS - ETUDES GEOTECHNIQUES	4 320,00	0,00	5
28/07/2022	STEP LES MURAILLES FLEAC - BATIMENTS 2022	10 922,47	0,00	30
29/07/2022	COMMUNE DE SAINT MICHEL - RESEAUX 2022	32 119,97	0,00	60
29/07/2022	1 PISTOLET PNEUMATIQUE INJECT° RESINE + VALISE INJ	1 021,00	0,00	10
01/08/2022	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT NP 3102 + PIEDS ASSISE	7 960,49	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2022	7 POSTES LOCAUX DE TELEGESTION - DIVERS POSTES	14 229,60	0,00	8
05/08/2022	1 POMPE SULZER XFP81E-VX.2 N° DE SERIE 300776805	2 630,00	0,00	15
16/08/2022	1 TABLEAU BLANC EMAILLE MAGNETIQUE NORME NF 90X120	101,08	0,00	1
16/08/2022	1 ONDULEUR 10 KVA ETY_3 10KW	4 340,36	0,00	5
16/08/2022	2 TABLES PIQUE-NIQUE 200 ET BETON	386,33	0,00	1
16/08/2022	2 PARASOLS TILT 2X3 GRIS	108,17	0,00	1
16/08/2022	2 BANCS SQUARE CERUSE	183,17	0,00	1
17/08/2022	COMMUNE D'ASNIERES SUR NOUERE - RESEAUX 2022	8 109,75	0,00	60
17/08/2022	1 POMPE SULZER ABS XFP200G - N° SERIE 200816787	5 515,00	0,00	15
23/08/2022	3 CAPTEURS DETECTEURS GAZ XXS NO GDS	891,78	0,00	1
26/08/2022	1 POMPE DOSEUSE A MEMBRANE GA 83L 5 BARS	1 070,00	0,00	15
09/09/2022	13 POSTES LOCAUX DE TELEGESTION - DIVERS POSTES	26 426,40	0,00	8
14/09/2022	1 PANNEAU ETANCHE 17 X 13 M - STEP CHAMPNIERS	876,00	0,00	15
14/09/2022	1 SYSTEME DE PERIMETRE 10 M	6 795,00	0,00	8
15/09/2022	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE NP 3127 LT	5 002,76	0,00	15
15/09/2022	1 HARNAIS ANTICHUTE AVAO BOD FAST T1	245,84	0,00	1
28/09/2022	1 POMPE REL UNI V06/T11 540	957,89	0,00	15
28/09/2022	1 RANGEMENT RIDEAUX COULISSANTS H 198 L 80 P 44 NO	396,15	0,00	1
29/09/2022	1 ARMOIRE STANDARD DEMARREUR ATS01	4 640,00	0,00	15
29/09/2022	1 ARMOIRE STANDARD DEMARRAGE DIRECT	3 440,00	0,00	15
29/09/2022	POINT VERT - BATIMENTS 2022	7 749,74	0,00	30
04/10/2022	1 POMPE AMAREX F065-230G - PR LE MOULIN VOEUIL	1 971,90	0,00	15
04/10/2022	1 ARMOIRE DEMARRAGE DIRECT -ANGOULEME PR GD POIRIE	3 440,00	0,00	15
04/10/2022	1 ARMOIRE DEMARRAGE DIRECT - ANGOULEME-PR MOLINES	3 440,00	0,00	15
04/10/2022	1 ARMOIRE DEMARRAGE DIRECT ISLE ESPAGNAC-PR BREBON	3 440,00	0,00	15
04/10/2022	1 ARMOIRE AVEC DEMARREURS - PUYMOYEN -PR HORIZON	3 920,00	0,00	15
07/10/2022	6 TABLETTES SAMSUNG GALAXY A8	1 320,00	0,00	1
07/10/2022	18 ECRANS IYAMA PROLITE PROLITE XUB2792HSU-B1- 27	2 844,00	0,00	1
07/10/2022	"1 ECRAN IYAMA PROLITE PROLITE XUB2792HSU-B1- 27""	158,00	0,00	1
14/10/2022	7 TARRAUDS HSS GUN D M3 A M12 + 7 FORETS	105,11	0,00	1
14/10/2022	1 COFFRET G TBX 4 F HSCOB BLADE 25 FORETS	249,38	0,00	1
14/10/2022	POSTE LES VALLADES A FLEAC - TX BATIMENTS 2022	59 253,19	0,00	0
21/10/2022	MIGRATION LOGICIEL MINIMAINT VERS DIMOMAINT MX	8 000,00	0,00	2
27/10/2022	PR RUE DE LA BAINNADE A FLEAC - RESEAUX 2022	50 136,76	0,00	60
27/10/2022	1 POMPE A PALETTES SECHES REITSCHLE DTR 100	3 581,00	0,00	15
08/11/2022	1 COLORIMETRE MOVE 100 SPECTROQUANT REF1.73632.000	834,03	0,00	15
08/11/2022	1 SONDE CAS40D-1035/0 ISEMAX	3 090,05	0,00	8
08/11/2022	1 EQUIPEMENT DE PREPARATION DE POLYMERE	10 117,01	0,00	15
08/11/2022	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
08/11/2022	1 ARMOIRE RIDEAUX H 102CM L 120CM P 44CM CORPS GRI	219,35	0,00	1
08/11/2022	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
08/11/2022	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
16/11/2022	1 SONDE ISEMAX CAPTEUR CAS40D -1265/0	3 149,30	0,00	8
17/11/2022	LOCAL STOCKAGE - BATIMENTS 2022	1 966,56	0,00	30
22/11/2022	1 CAPTEUR DE VITESSE DEBITMETRE PORTABLE RAVEN-EYE	8 962,38	0,00	10
22/11/2022	STEP FREGENEUIL - 3EME SURPRESSEUR - TX BATS 2022	4 300,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2022	1 CUVE CHLORURE FERRIQUE 20M3 NEUVE DOUBLE PEAU	24 770,00	0,00	15
05/12/2022	FILTRE PLANTE ROSEAUX-EPURATION-CLAIX-TX 2022	1 788,00	0,00	0
05/12/2022	FILTRE PLANTE ROSEAUX-EPURATION-SIREUIL-TX 2022	2 070,00	0,00	0
05/12/2022	PR MENADEAU LA COURONNE - TX TERRAINS 2022	520,00	0,00	0
05/12/2022	PR MOULIN NEUF GOND-PONTOUVRE - TX TERRAINS 2022	713,50	0,00	0
05/12/2022	FILTRE PLANTES ROSEAUX-STAT. DIRAC-TX TERRAIN 2022	770,00	0,00	0
05/12/2022	PR LAGUNES VOEUIL ET GIGET - TX TERRAINS 2022	1 964,00	0,00	0
05/12/2022	STEP MOUTHIERES - TX TERRAINS 2022	15 951,00	0,00	0
16/12/2022	BATTERIE DE CONDESATEURS 137.5 KVAR	12 087,00	0,00	15
16/12/2022	1 DISJONCTEUR TRAITEMENT BIOLOGIQUE REF 3181390 V3	5 668,00	0,00	15
16/12/2022	1 BATTERIE CONDENSATEURS 125 KVAR AVEC DISJONCTEUR	15 622,00	0,00	15
16/12/2022	20 POIRES AMPLITUDE NFS AVEC CONTRE POIDS ET REGUL	1 111,60	0,00	1
16/12/2022	1 TETE PRELEVEUR PORTABLE COMPACT P6 POMPE VIDE	2 836,52	0,00	10
16/12/2022	1 COMPRESSEUR PIST DNX PRO 3200 400V 200L	899,90	0,00	10
16/12/2022	1 MICROPHONE DEPORTE ATEX CSA - SERVICE ASST	305,89	0,00	1
16/12/2022	2 TALKIES MOTOROLA DP4801 - SERVICE ASST	2 920,30	0,00	10
16/12/2022	7 LICENCES BRACELETS PANIQUE BLUETOOTH LOW ENERGY	560,00	0,00	1
16/12/2022	PUB CONTROLE CONFORMITE RESEAUX EU EP ET EAU	720,00	0,00	0
16/12/2022	1 SONDE NEUVE MESURE H2S CITYCELL -STEP FREGENEUIL	705,56	0,00	8
16/12/2022	PR BOIS GOUNERIE CLAIX - TX BATIMENTS 2022	4 010,00	0,00	30
16/12/2022	FILTRE PLANTES ROSEAUX CLAIX - TX BATIMENTS 2022	4 010,00	0,00	30
16/12/2022	1 POMPE JAPY D'ARMORCAGE FIOUL GE	504,30	0,00	15
16/12/2022	1 POMPE FLYGT NP 3102 3.1 KW	3 288,00	0,00	15
16/12/2022	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NX 3069 2.4 KW	1 487,58	0,00	15
16/12/2022	7 MONTRES WARYME PROTECTION TRAVAILLEURS ISOLES	3 380,00	0,00	1
16/12/2022	1 CITROEN E-BERLINGO VAN ELECTRIQUE GK-506-HR	29 216,56	0,00	8
16/12/2022	1 TABLEAU LIEGE NORME 90X120 CADRE ALU	46,49	0,00	1
16/12/2022	1 CANNE GPS +TABLETTE PANASONIC LOGICIEL LAND2MAP	12 546,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2022	1 PARCELLE B 1359 VOEUIL	2 047,74	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 528 755,38	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							
10/11/2022	1 Equipement combiné hydrocureur EM-222-JZ	17 385,05	15	17 385,05	0,00	4 718,00	4 718,00
10/11/2022	1 Equipement combiné hydrocureur 3 m3 EM-222-JZ	54 881,65	15	54 881,65	0,00	4 718,00	4 718,00
Cessions à titre gratuit							
26/08/2022	BORNAGE PARCELLE D 1050 GOND PONTOUVRE [P] - D1859	28,60	0	0,00	28,60	0,00	-28,60
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		72 295,30					9 407,40

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	9 436,00
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
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité d'action sociale	Association	24 902,51

(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	6 731 784,29	0,00	6 731 784,29	6 731 784,29	0,00	0,00	0,00
3 03 : TRAVAUX STEP MARSAC	2 095 672,99	0,00	2 095 672,99	2 095 672,98	0,00	0,00	0,00
4 04 : STEP FLEAC PHOTOVOLTAIQUE	266 082,66	0,00	266 082,66	266 082,66	0,00	0,00	0,00
5 05 : TRAVAUX STEP VINDELLE	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 480 583,99	72 074,32	2 245,62	71 028,70
6 06 : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	761 000,00	0,00	761 000,00	583 599,94	101 000,00	92 605,88	84 794,18
7 07 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2018	3 877 445,01	0,00	3 877 445,01	3 877 445,01	0,00	0,00	0,00
8 08 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2019	2 662 801,66	0,00	2 662 801,66	2 584 201,23	1 465,78	100,00	1 465,78
9 09 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	1 350 400,24	0,00	1 350 400,24	1 262 174,43	9 232,23	-1,82	9 232,23
10 10 : REHABILITATION LES PLANES SAINT YRIEIX	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 918 580,51	1 378 460,26	885,00	1 378 075,26
11 11 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2021	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 127 968,60	234 716,86	0,00	234 716,86
12 12 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 719 000,00	831 684,50	1 468 315,50
13 13 : ACQUISITION VEHICULES LOURDS	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
14 14 : ACQUISITION VEHICULES LEGERS	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
15 15 : 3ème SURPRESSEUR D'AIR - STEP FREGENEUIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
16 16 : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - TRVX CANA & OUVRAGES 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		65,00	0,50	65,50	46,40	5,50	51,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	11,00	0,00	11,00	8,80	0,00	8,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	19,00	0,00	19,00	13,00	2,00	15,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,50	3,50	1,80	0,50	2,30
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	8,00	0,00	8,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal de 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	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)		72,00	0,50	72,50	52,40	5,50	57,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-13	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 : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) M.Nebout,
 A Angoulême le 25/05/2023
 (1) M.Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 25/05/2023
 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	
GRENIER Patrick	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOTEAU Thierry	
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	
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.