

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

61

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 409 632,92	G	11 566 076,68	G-A	156 443,76
	Section d'investissement	B	5 487 060,85	H	5 900 063,85	H-B	413 003,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 383 081,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	323 382,79 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 220 076,56	Q= G+H+I+J	19 849 222,27	=Q-P	2 629 145,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	16 263,40	K	0,00
	Section d'investissement	F	371 723,23	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	387 986,63	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 425 896,32	= G+I+K	13 949 158,42	2 523 262,10	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 182 166,87	= H+J+L	5 900 063,85	-282 103,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 608 063,19	= G+H+I+J+K+L	19 849 222,27	2 241 159,08	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	16 263,40	K	0,00
011	Charges à caractère général		11 263,40		
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		5 000,00		
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	371 723,23	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 - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	3 935,95	0,00
21	Immobilisations corporelles	157 839,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	209 948,11	0,00
35015	Opération d'équipement n° 35015	0,00	
35016	Opération d'équipement n° 35016	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	
3521013	Opération d'équipement n° 3521013	0,00	
3521014	Opération d'équipement n° 3521014	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	4 450 390,00	3 770 026,12	159 436,97	11 263,40	509 663,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 836 328,00	2 777 915,10	0,00	0,00	58 412,90
014	Atténuations de produits	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 782,00	25 760,95	3 058,33	0,00	31 962,72
Total des dépenses de gestion courante		7 390 500,00	6 573 702,17	205 495,30	11 263,40	600 039,13
66	Charges financières	625 000,00	480 274,55	67 924,85	0,00	76 800,60
67	Charges exceptionnelles	258 790,00	173 311,03	12 225,00	5 000,00	68 253,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	242 000,00	241 401,22			598,78
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		8 516 290,00	7 468 688,97	285 645,15	16 263,40	745 692,48
023	Virement à la section d'investissement	1 598 350,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 700 000,00	3 655 298,80			44 701,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 298 350,00	3 655 298,80			1 643 051,20
TOTAL		13 814 640,00	11 123 987,77	285 645,15	16 263,40	2 388 743,68
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	18 840,00	48 248,68	0,00	0,00	-29 408,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 827 340,00	8 137 121,06	2 791 870,89	0,00	-101 651,95
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 500,00	10 576,37	0,00	0,00	-9 076,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4,56	0,00	0,00	-4,56
Total des recettes de gestion courante		10 847 680,00	8 195 950,67	2 791 870,89	0,00	-140 141,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 878,26	9 656,28	0,00	0,00	2 221,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	1 587,00			-1 587,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 859 558,26	8 207 193,95	2 791 870,89	0,00	-139 506,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	572 000,00	567 011,84			4 988,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		572 000,00	567 011,84			4 988,16
TOTAL		11 431 558,26	8 774 205,79	2 791 870,89	0,00	-134 518,42
Pour information		2 383 081,74				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	47 280,00	36 314,30	3 935,95	7 029,75
21	Immobilisations corporelles	971 327,49	579 484,60	157 839,17	234 003,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	953 079,60	571 669,96	209 948,11	171 461,53
	Total des opérations d'équipement	3 731 930,12	1 956 502,52	0,00	1 775 427,60
	Total des dépenses d'équipement	5 703 617,21	3 143 971,38	371 723,23	2 187 922,60
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	1 940 000,00	1 776 077,63	0,00	163 922,37
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	1 940 000,00	1 776 077,63	0,00	163 922,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 643 617,21	4 920 049,01	371 723,23	2 351 844,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	572 000,00	567 011,84		4 988,16
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	572 000,00	567 011,84		4 988,16
	TOTAL	8 215 617,21	5 487 060,85	371 723,23	2 356 833,13
	Pour information	323 382,79			
	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	8 000,00	0,00	-8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 508 892,84	1 504 923,07	0,00	1 003 969,77
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	84,82	0,00	-84,82
	Total des recettes d'équipement	2 508 892,84	1 513 007,89	0,00	995 884,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	731 757,16	731 757,16	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	731 757,16	731 757,16	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	3 240 650,00	2 244 765,05	0,00	995 884,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 598 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 700 000,00	3 655 298,80		44 701,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 298 350,00	3 655 298,80		1 643 051,20
	TOTAL	8 539 000,00	5 900 063,85	0,00	2 638 936,15
	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	3 929 463,09		3 929 463,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 777 915,10		2 777 915,10
014	Atténuations de produits	43 000,00		43 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 819,28		28 819,28
66	Charges financières	548 199,40	0,00	548 199,40
67	Charges exceptionnelles	185 536,03	1 108,99	186 645,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	241 401,22	3 654 189,81	3 895 591,03
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		7 754 334,12	3 655 298,80	11 409 632,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 409 632,92
---	----------------------

	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	567 011,84	567 011,84
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)	1 776 077,63	0,00	1 776 077,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 956 502,52		1 956 502,52
20	Immobilisations incorporelles (6)	36 314,30	0,00	36 314,30
21	Immobilisations corporelles (6)	579 484,60	0,00	579 484,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	571 669,96	0,00	571 669,96
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		4 920 049,01	567 011,84	5 487 060,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	323 382,79
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 810 443,64
--	---------------------

(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	48 248,68		48 248,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 928 991,95		10 928 991,95
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	10 576,37		10 576,37
75	Autres produits de gestion courante	4,56		4,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 656,28	567 011,84	576 668,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 587,00	0,00	1 587,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 999 064,84	567 011,84	11 566 076,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 383 081,74
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 949 158,42
---	----------------------

	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	8 000,00	0,00	8 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 504 923,07	0,00	1 504 923,07
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 108,99	1 108,99
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	84,82	0,00	84,82
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		3 654 189,81	3 654 189,81
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		1 513 007,89	3 655 298,80	5 168 306,69

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	731 757,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 900 063,85
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	4 450 390,00	3 770 026,12	159 436,97	11 263,40	509 663,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 653 609,00	1 522 014,60	0,00	0,00	131 594,40
6062	Produits de traitement	257 000,00	240 949,59	0,00	0,00	16 050,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 531,00	8 064,76	317,03	69,00	18 080,21
6064	Fournitures administratives	9 500,00	2 258,08	0,00	0,00	7 241,92
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	217 538,00	144 077,91	33 367,48	0,00	40 092,61
611	Sous-traitance générale	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	1 600,00
6135	Locations mobilières	35 800,00	88 343,58	2 121,42	0,00	-54 665,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 374,00	14 196,64	0,00	0,00	2 177,36
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	69 210,00	8 620,00	0,00	2 170,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	152 570,00	128 410,42	0,00	0,00	24 159,58
61551	Entretien matériel roulant	24 550,00	33 723,92	3 254,08	0,00	-12 428,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 301,00	33 394,36	2 393,86	0,00	25 512,78
6156	Maintenance	171 175,00	75 712,08	18 694,00	0,00	76 768,92
6161	Multirisques	35 000,00	32 212,69	0,00	0,00	2 787,31
617	Etudes et recherches	0,00	1 097,00	0,00	0,00	-1 097,00
618	Divers	1 045 260,00	757 329,27	84 426,73	11 194,40	192 309,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	2 116,60	0,00	0,00	13 883,40
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	1 331,25	0,00	0,00	4 668,75
6241	Transports sur achats	2 750,00	23 511,19	65,00	0,00	-20 826,19
6248	Divers	2 500,00	940,98	0,00	0,00	1 559,02
6251	Voyages et déplacements	1 100,00	0,00	648,72	0,00	451,28
6256	Missions	1 200,00	1 145,91	0,00	0,00	54,09
6261	Frais d'affranchissement	6 700,00	3 962,70	0,00	0,00	2 737,30
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	22 432,98	4 587,88	0,00	-2 020,86
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	62 050,00	57 308,73	0,00	0,00	4 741,27
6282	Frais de gardiennage	1 477,00	1 586,92	0,00	0,00	-109,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 008,00	4 242,64	390,77	0,00	374,59
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	471 300,00	450 914,79	0,00	0,00	20 385,21
62878	Remb. frais à des tiers	39 000,00	37 121,05	0,00	0,00	1 878,95
6288	Autres	12 097,00	3 048,00	550,00	0,00	8 499,00
6353	Impôts indirects	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6358	Autres droits	250,00	1 814,78	0,00	0,00	-1 564,78
6378	Autres taxes et redevances	2 500,00	2 352,70	0,00	0,00	147,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 836 328,00	2 777 915,10	0,00	0,00	58 412,90
6331	Versement de mobilité	26 477,00	25 258,00	0,00	0,00	1 219,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 788,00	7 429,00	0,00	0,00	359,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 575,00	14 823,00	0,00	0,00	752,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 547 336,00	1 506 920,75	0,00	0,00	40 415,25
6413	Primes et gratifications	429 136,00	452 538,34	0,00	0,00	-23 402,34
6414	Indemnités et avantages divers	11 726,00	16 997,64	0,00	0,00	-5 271,64
6415	Supplément familial	23 205,00	27 076,73	0,00	0,00	-3 871,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	264 944,00	252 704,00	0,00	0,00	12 240,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	451 634,00	416 537,00	0,00	0,00	35 097,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 197,00	6 930,00	0,00	0,00	-733,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 618,00	5 288,00	0,00	0,00	330,00
6471	Prestations directes	1 492,00	3 288,86	0,00	0,00	-1 796,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	8 641,54	0,00	0,00	1 558,46
648	Autres charges de personnel	35 000,00	33 482,24	0,00	0,00	1 517,76
014	Atténuations de produits (4)	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 782,00	25 760,95	3 058,33	0,00	31 962,72
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	29 980,00	21 930,00	3 058,33	0,00	4 991,67
6541	Créances admises en non-valeur	30 800,00	3 829,02	0,00	0,00	26 970,98
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,93	0,00	0,00	0,07
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 390 500,00	6 573 702,17	205 495,30	11 263,40	600 039,13
66	Charges financières (b) (5)	625 000,00	480 274,55	67 924,85	0,00	76 800,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	610 000,00	546 363,28	0,00	0,00	63 636,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-69 052,82	67 924,85	0,00	11 127,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	2 964,09	0,00	0,00	2 035,91
67	Charges exceptionnelles (c)	258 790,00	173 311,03	12 225,00	5 000,00	68 253,97
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 200,00	30 003,53	0,00	0,00	-25 803,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	140 340,00	123 747,33	0,00	0,00	16 592,67

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	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	58 300,00	-8 844,00	8 844,00	5 000,00	53 300,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 950,00	22 045,87	3 381,00	0,00	13 523,13
678	Autres charges exceptionnelles	17 000,00	6 358,30	0,00	0,00	10 641,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	242 000,00	241 401,22			598,78
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	241 401,22			-241 401,22
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	242 000,00	0,00			242 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 516 290,00	7 468 688,97	285 645,15	16 263,40	745 692,48
023	Virement à la section d'investissement	1 598 350,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 700 000,00	3 655 298,80			44 701,20
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 108,99			-1 108,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 700 000,00	3 654 189,81			45 810,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 298 350,00	3 655 298,80			1 643 051,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 298 350,00	3 655 298,80			1 643 051,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 814 640,00	11 123 987,77	285 645,15	16 263,40	2 388 743,68
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	67 924,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-69 052,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 127,97

(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.

(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)	18 840,00	48 248,68	0,00	0,00	-29 408,68
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	1 076,58	0,00	0,00	-1 076,58
64198	Autres remboursements	9 350,00	44 228,40	0,00	0,00	-34 878,40
6459	Rembours charges SS et prévoyance	9 490,00	2 943,70	0,00	0,00	6 546,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 827 340,00	8 137 121,06	2 791 870,89	0,00	-101 651,95
704	Travaux	800 000,00	833 919,55	0,00	0,00	-33 919,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 430 000,00	6 778 015,65	2 758 786,91	0,00	-106 802,56
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	31 059,25	0,00	0,00	18 940,75
7068	Autres prestations de services	120 000,00	61 917,51	33 083,98	0,00	24 998,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 770,00	26 769,00	0,00	0,00	1,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	389 770,00	405 440,10	0,00	0,00	-15 670,10
70878	Remb. frais par des tiers	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 500,00	10 576,37	0,00	0,00	-9 076,37
747	Subv. et participat° collectivités	1 500,00	2 057,37	0,00	0,00	-557,37
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	8 519,00	0,00	0,00	-8 519,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4,56	0,00	0,00	-4,56
7588	Autres	0,00	4,56	0,00	0,00	-4,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 847 680,00	8 195 950,67	2 791 870,89	0,00	-140 141,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 878,26	9 656,28	0,00	0,00	2 221,98
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	582,47	0,00	0,00	9 417,53
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	17,12	0,00	0,00	-17,12
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	37,00	0,00	0,00	-37,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 060,00	0,00	0,00	-2 060,00
778	Autres produits exceptionnels	1 878,26	6 959,69	0,00	0,00	-5 081,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	1 587,00			-1 587,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	1 587,00			-1 587,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 859 558,26	8 207 193,95	2 791 870,89	0,00	-139 506,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	572 000,00	567 011,84			4 988,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	572 000,00	567 011,84			4 988,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		572 000,00	567 011,84			4 988,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 431 558,26	8 774 205,79	2 791 870,89	0,00	-134 518,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 383 081,74				

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 et M. 43.

(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)	47 280,00	36 314,30	3 935,95	7 029,75
2031	Frais d'études	28 210,55	20 106,30	1 074,50	7 029,75
2033	Frais d'insertion	270,00	270,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	18 799,45	15 938,00	2 861,45	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	971 327,49	579 484,60	157 839,17	234 003,72
2111	Terrains nus	3 900,00	153,00	0,00	3 747,00
2128	Aménagement Autres terrains	32 882,97	15 882,97	0,00	17 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	63 095,00	67 887,65	4 937,64	-9 730,29
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	192 460,97	61 651,30	34 562,22	96 247,45
2138	Autres constructions	21 513,69	0,00	10 222,48	11 291,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	910,68	0,00	-910,68
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 333,19	0,00	-5 333,19
2155	Outils industriels	26 500,00	7 200,74	20 725,24	-1 425,98
21562	Service d'assainissement	456 070,84	338 329,25	74 387,16	43 354,43
2182	Matériel de transport	20 000,00	19 550,00	0,00	450,00
2183	Matériel de bureau et informatique	76 415,50	29 954,87	507,00	45 953,63
2184	Mobilier	21 542,70	13 232,43	1 587,51	6 722,76
2188	Autres immobilisations corporelles	56 945,82	19 398,52	10 909,92	26 637,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	953 079,60	571 669,96	209 948,11	171 461,53
2312	Terrains	102 814,38	20 320,59	79 532,99	2 960,80
2313	Constructions	163 189,91	59 389,21	0,00	103 800,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	666 075,31	483 020,86	129 135,92	53 918,53
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 480,00	2 939,70	293,30	3 247,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	14 520,00	5 999,60	985,90	7 534,50
35015	Opération d'équipement n° 35015 (3)	133 000,00	13 295,29	0,00	119 704,71
35016	Opération d'équipement n° 35016 (3)	2 896 218,00	1 268 154,18	0,00	1 628 063,82
3511	Opération d'équipement n° 3511 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
35201801	Opération d'équipement n° 35201801 (3)	2 245,62	0,00	0,00	2 245,62
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
35201901	Opération d'équipement n° 35201901 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
35202001	Opération d'équipement n° 35202001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
35202002	Opération d'équipement n° 35202002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
3521012	Opération d'équipement n° 3521012 (3)	285 466,50	272 829,54	0,00	12 636,96
3521013	Opération d'équipement n° 3521013 (3)	340 000,00	337 840,00	0,00	2 160,00
3521014	Opération d'équipement n° 3521014 (3)	75 000,00	64 383,51	0,00	10 616,49
	Total des dépenses d'équipement	5 703 617,21	3 143 971,38	371 723,23	2 187 922,60
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	1 940 000,00	1 776 077,63	0,00	163 922,37
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	1 737 413,03	0,00	162 586,97
1678	Autres dettes condit° particulières	40 000,00	38 664,60	0,00	1 335,40
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	1 940 000,00	1 776 077,63	0,00	163 922,37
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 643 617,21	4 920 049,01	371 723,23	2 351 844,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	572 000,00	567 011,84		4 988,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	572 000,00	567 011,84		4 988,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	330 000,00	328 334,09		1 665,91
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	31 000,00	31 742,85		-742,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	90 000,00	89 206,36		793,64
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	11 000,00	10 917,72		82,28
13918	Autres subventions d'équipement	65 000,00	64 029,54		970,46
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 000,00	499,29		500,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	572 000,00	567 011,84		4 988,16
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 215 617,21	5 487 060,85	371 723,23	2 356 833,13
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	323 382,79			

(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	8 000,00	0,00	-8 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 508 892,84	1 504 923,07	0,00	1 003 969,77
1641	Emprunts en euros	2 508 892,84	1 504 923,07	0,00	1 003 969,77
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	84,82	0,00	-84,82
2313	Constructions	0,00	84,82	0,00	-84,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 508 892,84	1 513 007,89	0,00	995 884,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	731 757,16	731 757,16	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	722 321,16	722 321,16	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		731 757,16	731 757,16	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		3 240 650,00	2 244 765,05	0,00	995 884,95
021	Virement de la section d'exploitation	1 598 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 700 000,00	3 655 298,80		44 701,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 108,99		-1 108,99
28031	Frais d'études	4 000,00	3 876,39		123,61
28033	Frais d'insertion	1 000,00	944,50		55,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 000,00	38 020,14		-4 020,14
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 461,06		538,94
28131	Bâtiments	545 000,00	539 314,29		5 685,71
28135	Installations générales, agencements, ..	231 000,00	227 083,17		3 916,83
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	159,47		840,53
28151	Installations complexes spécialisées	47 000,00	43 209,49		3 790,51
28153	Installations à caractère spécifique	2 051 000,00	1 995 688,60		55 311,40
28155	Outillage industriel	14 000,00	13 797,44		202,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	212 000,00	223 682,34		-11 682,34
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 000,00	3 711,95		288,05
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	177 728,70		2 271,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	230 000,00	222 641,11		7 358,89
28182	Matériel de transport	100 000,00	116 881,02		-16 881,02
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	26 299,65		-1 299,65
28184	Mobilier	10 000,00	7 048,93		2 951,07
28188	Autres	6 000,00	9 641,56		-3 641,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 298 350,00	3 655 298,80		1 643 051,20
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 298 350,00	3 655 298,80		1 643 051,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 539 000,00	5 900 063,85	0,00	2 638 936,15
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°: 35015 (1)
LIBELLE : SOP/ CREAT° 3ème SURPRESSEUR D'AIR STEP FREGENEUIL

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		133 000,00	A 13 295,29	0,00	119 704,71	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	810,00	0,00	-810,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00	0,00	-810,00	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	133 000,00	12 485,29	0,00	120 514,71	0,00
2313	Constructions	133 000,00	12 485,29	0,00	120 514,71	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	-13 295,29	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35016 (1)
LIBELLE : SOP/ TRAVAUX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 896 218,00	A 1 268 154,18	0,00	1 628 063,82	B 1 268 154,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 896 218,00	1 268 154,18	0,00	1 628 063,82	1 268 154,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 896 218,00	1 268 154,18	0,00	1 628 063,82	1 268 154,18

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	-1 268 154,18	D-B	-1 268 154,18

(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°: 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		0,00	A	0,00	0,00	B
				0,00	0,00	1 362 685,46
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	1 362 685,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		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	D
				0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-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		2 245,62	A	0,00	0,00	2 245,62	B	2 551 612,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		0,00
23	Immobilisations en cours	2 245,62	0,00	0,00	2 245,62			2 551 612,69
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00			21 870,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			170 151,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 245,62	0,00	0,00	2 245,62			2 359 591,22

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	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		0,00	A	0,00	0,00	B	668 394,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		668 394,12
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		667 494,12
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		900,00
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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-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		0,00	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00		2 585 667,01
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		8 666,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-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		0,00	A	0,00	0,00	B	1 271 406,66
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		1 271 406,66
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		41 550,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-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		0,00	A	0,00	0,00	B	3 296 655,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		720,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		720,00
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		3 295 935,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-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		285 466,50	A 272 829,54	0,00	12 636,96	B 1 741 145,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 807,50	0,00	-3 807,50	3 807,50
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 807,50	0,00	-3 807,50	3 807,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	285 466,50	269 022,04	0,00	16 444,46	1 737 337,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	285 466,50	269 022,04	0,00	16 444,46	1 737 337,54

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	-272 829,54	D-B	-1 741 145,04

(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°: 3521013 (1)
LIBELLE : SOP/ ACQ VEH LOURDS

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		340 000,00	A	337 840,00	0,00	2 160,00	B	337 840,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	340 000,00		337 840,00	0,00	2 160,00		337 840,00
2182	Matériel de transport	340 000,00		337 840,00	0,00	2 160,00		337 840,00
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	-337 840,00	D-B	-337 840,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3521014 (1)
LIBELLE : SOP/ ACQ VEH LEGERS

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		75 000,00	A 64 383,51	0,00	10 616,49	B 64 383,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	64 383,51	0,00	10 616,49	64 383,51
2182	Matériel de transport	75 000,00	64 383,51	0,00	10 616,49	64 383,51
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	-64 383,51	D-B -64 383,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Délib 202303035	16/03/2023	3 000 000,00	1 870 000,00	0,00	1 100 000,00	770 000,00
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)		3 000 000,00	1 870 000,00	0,00	1 100 000,00	770 000,00

(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)					36 509 007,68									
1641 Emprunts en euros (total)					36 509 007,68									
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
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
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

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
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
605 BPOS ASST 1,5M	Société de Financement Local	05/12/2023	21/12/2023	01/05/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	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 - 2023

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 - 2023

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					37 090 253,42									

(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		20 398 878,13					1 852 998,89	557 392,91	0,00	67 778,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 398 878,13					1 852 998,89	557 392,91	0,00	67 778,31
480 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	120 000,00	1,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	120 000,00	7 722,00	0,00	13,20
494 CE Asst GA1	N	0,00	A-1	61 703,50	1,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	61 703,72	3 970,62	0,00	6,79
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	700 000,00	3,25	V	Livret A + 1,50%	4,500	200 000,00	42 558,30	0,00	7 745,49
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	1 250 000,03	3,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,33	69 783,90	0,00	2 130,56
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	1 650 000,00	11,01	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	38 188,13	0,00	100,38
532 CRCA Asst Voeuil	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,36%	3,360	3 376,46	113,45	0,00	0,00
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	364 158,84	16,89	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	13 650,53	17 912,62	0,00	2 253,54
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	288 400,40	16,97	V	Euribor 3m + 0,86%	4,769	11 072,71	11 829,16	0,00	651,66
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	29 592,97	3,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	7 645,10	1 534,14	0,00	278,63
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	91 666,54	5,39	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	3 327,92	0,00	340,34
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	308 877,50	6,06	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	6 625,42	0,00	1 187,89
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	83 333,20	4,88	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	3 525,00	0,00	400,37
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	484 375,00	7,52	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	20 675,78	0,00	4 570,62
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	70 833,62	4,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	3 956,90	0,00	584,52
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	33 333,48	4,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	1 876,98	0,00	4,51
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	43 443,38	2,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	14 655,42	2 105,94	0,00	4,83

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	87 544,51	9,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	7 296,68	4 551,36	0,00	12,01
571 CRCA Asst VE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	13 724,32	603,87	0,00	0,00
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	12 839,50	6,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 437,32	870,89	0,00	326,34
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	241 237,60	13,43	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	10 692,38	15 518,89	0,00	8 668,47
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	50 161,88	4,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	9 017,21	3 037,47	0,00	682,20
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	171 895,40	5,47	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	24 754,59	8 239,63	0,00	3 861,30
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	687 500,00	12,35	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	14 220,94	0,00	2 182,05
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	2 175 000,00	14,27	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	34 963,16	0,00	8 265,00
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	567 980,78	13,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	30 385,40	27 240,56	0,00	5 563,69
592 SG Asst 3M GA2	N	0,00	A-1	2 490 000,00	20,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	27 566,18	0,00	4 692,27
594_ARKEA_Asst_2M	N	0,00	A-1	1 700 000,00	17,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	10 046,26	0,00	26,92
599 Arkea Asst 3M	N	0,00	A-1	2 760 000,00	22,93	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	3,989	120 000,00	88 224,19	0,00	9 948,27
602 SOCGEN Asst GA2	N	0,00	A-1	2 375 000,00	19,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	4,229	125 000,00	86 603,25	0,00	1 676,75
605 BPOS ASST 1,5M	N	0,00	A-1	1 500 000,00	20,10	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	0,00	0,00	0,00	1 599,71
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		146 429,59					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		146 429,59					38 749,65	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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	13 941,28	2,25	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	2 143,26	2,88	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	13 374,28	2,88	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	3 215,00	2,88	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	20 061,30	2,88	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	11 145,12	2,88	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	1 786,16	2,88	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	408,24	3,93	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	2 547,54	3,93	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	612,41	3,93	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	3 821,20	3,93	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	340,25	3,93	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	2 122,88	3,93	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	6 368,64	5,95	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	1 020,70	5,95	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	1 224,72	5,95	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	7 642,43	5,95	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	1 837,18	5,95	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	11 463,60	5,95	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	13 941,20	6,43	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	9 858,40	4,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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	1 968,00	5,16	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	6 560,00	4,22	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	5 070,00	5,16	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	2 557,38	0,47	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	1 398,42	2,88	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		20 545 307,72					1 891 748,54	557 392,91	0,00	67 778,31

(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	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 545 307,72	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.								
499 CDC Asst GA1	31/12/2011	01/04/2023	Caisse des Dépôts et Consignations	4,00	4,00	V	LEP + 1,35%	4,111	V	Livret A + 1,50%	4,512	3 000 000,00	800 000,00	C T	C T	700 000,00	7 745,49	42 558,30	200 000,00
Total												3 000 000,00	800 000,00			700 000,00	7 745,49	42 558,30	200 000,00

(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)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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 €	2023-05-25

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	25/05/2023
L	Obligatoire-2031-Frais études (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	25/05/2023
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	25/05/2023
L	Facultatif-2121-21728-Plantations d'arbres et d'arbustes	20	25/05/2023
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	0	25/05/2023
L	Facultatif-21311-21411-Stations d'épuration et postes (ouvrage de génie civil)	60	25/05/2023
L	Facultatif-217311-217411-- Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	25/05/2023
L	Facultatif- Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30	25/05/2023
L	Facultatif-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	60	25/05/2023
L	Facult-21315-51-55-21451-55-217315-351-355-451-455-Agncmnts & amngts bâts, instal élect & téléph	30	25/05/2023
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	25/05/2023
L	Obligat-21531-217531-Ouvr génie civ captage, transprt trait EP, cana adduct°eau (rés, surpresseur)	60	25/05/2023
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	25/05/2023
L	Obligat-21561-62.217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauf (dt chaudières), instal ventil	15	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2155-21755-2157-21757-Outillages	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Vélos	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	25/05/2023
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	25/05/2023

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)	241 401,22		157 857,32	399 258,54	1 587,00	397 671,54
janvier marie laure	0,00	28/06/2018	140,17	140,17	140,17	0,00
blomkal sarl	0,00	13/10/2022	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00
clarte anne claire	0,00	13/10/2022	15,00	15,00	15,00	0,00
consorts gaume nd	0,00	13/10/2022	88,00	88,00	88,00	0,00
consorts haouar zeblane nd	0,00	13/10/2022	88,00	88,00	88,00	0,00
consorts louis	0,00	13/10/2022	77,00	77,00	77,00	0,00
egreteau christian	0,00	13/10/2022	6,11	6,11	6,11	0,00
ledain david	0,00	13/10/2022	72,95	72,95	72,95	0,00
les iris sci	0,00	13/10/2022	88,00	88,00	88,00	0,00
majbri adnene	0,00	13/10/2022	438,40	438,40	438,40	0,00
oliver claude	0,00	13/10/2022	88,00	88,00	88,00	0,00
pajot eline	0,00	13/10/2022	252,67	252,67	252,67	0,00
rejment mathieu	0,00	13/10/2022	717,60	717,60	0,00	717,60
semea	0,00	13/10/2022	153 357,72	153 357,72	0,00	153 357,72
sofrel lacroix	0,00	13/10/2022	60,00	60,00	60,00	0,00
succession saunier nd	0,00	13/10/2022	88,00	88,00	88,00	0,00
unedic	0,00	13/10/2022	84,70	84,70	84,70	0,00
semea	241 401,22	23/11/2023	0,00	241 401,22	0,00	241 401,22
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	241 401,22		157 857,32	399 258,54	1 587,00	397 671,54

(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		2 512 000,00	2 343 089,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 940 000,00	1 776 077,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	1 737 413,03
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	38 664,60
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)		572 000,00	567 011,84
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>	572 000,00	567 011,84
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	2 343 089,47	371 723,23	323 382,79	3 038 195,49

(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		5 298 350,00	III 3 654 189,81
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)		5 298 350,00	3 654 189,81
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	4 000,00	3 876,39
28033	Frais d'insertion	1 000,00	944,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 000,00	38 020,14
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 461,06
28131	Bâtiments	545 000,00	539 314,29
28135	Installations générales, agencements, ..	231 000,00	227 083,17
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	159,47
28151	Installations complexes spécialisées	47 000,00	43 209,49
28153	Installations à caractère spécifique	2 051 000,00	1 995 688,60
28155	Outillage industriel	14 000,00	13 797,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	212 000,00	223 682,34
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 000,00	3 711,95
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	177 728,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	230 000,00	222 641,11
28182	Matériel de transport	100 000,00	116 881,02
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	26 299,65
28184	Mobilier	10 000,00	7 048,93
28188	Autres	6 000,00	9 641,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 598 350,00	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	3 654 189,81	0,00	0,00	722 321,16	4 376 510,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 038 195,49
Ressources propres disponibles	IV 4 376 510,97
Solde	V = IV – II (3) 1 338 315,48

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2023	1 LICENCE LOGICIEL LAND2MAP FULL + AUTOCAD OEM	5 600,00	2 706,67	2
16/01/2023	1 DOSSIER SOUTIEN LOMBAIRE GONFLABLE ADJUST V7 PRO	101,00	0,00	1
23/01/2023	BRANCHEMENTS SUR COLLECTEURS EXISTANTS 2023	264 949,15	0,00	60
23/01/2023	COMMUNE DE RUELLE - TX RESEAUX 2023	128 744,24	0,00	60
23/01/2023	REFECTIONS DEFINITIVES DE VOIRIES 2023	108 572,12	0,00	60
23/01/2023	STEP DE BOUEX - TX TERRAINS 2023	6 608,88	0,00	0
25/01/2023	STEP FREGENEUIL 3EME SURPRESSEUR - TX BATS 22 A 24	18 012,85	0,00	0
25/01/2023	1 MULTIFONCTION KONICA MINOLTA C300 I	2 520,00	231,98	10
25/01/2023	1 MULTIFONCTION KONICA MINOLTA BH450I	3 415,00	314,37	10
25/01/2023	1 MULTIFONCTION KONICA MINOLTA BH450I	2 520,00	231,98	10
26/01/2023	1 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE MAGFLO	1 584,00	145,38	10
31/01/2023	14 VESTIAIRES 3 COLONNES + SERRURES	5 208,00	0,00	1
31/01/2023	4 SOCLES BANC POUR VESTIAIRE 3 COLONNES	632,00	0,00	1
31/01/2023	10 VESTIAIRES 2 COLONNES + SOCLES + SERRURES	4 201,70	0,00	1
01/02/2023	COMMUNE DE SAINT YRIEIX - TX RESEAUX 2023	9 008,73	0,00	60
01/02/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE NEUVE - EAUX CLAIRES ST MICHE	18 230,00	1 114,06	15
01/02/2023	MISE AUX NORMES COUPE FEU CHAUFFERIE CEA	7 280,00	222,06	30
03/02/2023	1 AMPEREMETRE ANALOGIQUE - PR ROYAN	89,20	0,00	1
03/02/2023	1 TABLETTE NOMADE S4TB8USB - DIVERS PR	690,00	124,01	5
03/02/2023	COMMUNE DE PUYMOYEN - TX RESEAUX 2023	32 391,26	0,00	60
06/02/2023	1 GROUPE ELECTROGENE TRISTAR 8510	2 165,00	130,30	15
08/02/2023	1 RANGE VELOS 5 PLACES	91,48	0,00	1
08/02/2023	RELAMPAGE BATIMENT CEA 2023	6 190,76	184,87	30
15/02/2023	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
16/02/2023	COMMUNE DE LA COURONNE - TX RESEAUX 2023	295 969,81	0,00	60
16/02/2023	COMMUNE D ANGOULEME - TX RESEAUX 2023	146 345,46	0,00	60
16/02/2023	COMMUNE DE SAINT MICHEL - TX RESEAUX 2023	14 926,16	0,00	60
16/02/2023	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - TX RESEAUX 2023	57 891,12	0,00	60
16/02/2023	COMMUNE DE NERSAC - TX RESEAUX 2023	126 575,71	0,00	60
16/02/2023	1 OPEL CORSA ELECTRIQUE - GL-107-RW	25 213,53	2 719,95	8
16/02/2023	1 RENAULT TWINGO BLANCHE - GL-811-PP	13 956,45	1 505,58	8
22/02/2023	35 MICRO CASQUES JABRA EVOLVE2 65	4 375,00	0,00	1
23/02/2023	1 FLOCAGE COUPE-FEU PROTECTION NETTOYAGE	3 312,50	186,35	15
27/02/2023	COMMUNE DE FLEAC - TX RESEAUX 2023	40,00	0,00	1
28/02/2023	COMMUNE DE BALZAC - TX RESEAUX 2023	49 191,01	0,00	60
28/02/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE NP3102 SH 255ADA	3 898,44	218,75	15
01/03/2023	COMMUNE DE L ISLE D ESPAGNAC - TX RESEAUX 2023	263 457,79	0,00	60
01/03/2023	COMMUNE DE TROIS PALIS - TX RESEAUX 2023	8 372,45	0,00	60
06/03/2023	1 OPEL CORSA ELECTRIQUE - GM-790-BG	25 213,53	2 547,26	8
08/03/2023	3 EXTINGUEURS POUDRE ABC 6KG EUR SPIT	135,72	0,00	1
09/03/2023	PR LONGIESSE L'ISLE D'ESPAGNAC - TX TERRAINS 2023	7 224,80	0,00	0
10/03/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE KRTF 80-253 / 152UEG-S	4 445,00	239,54	15
10/03/2023	4 BAES KAUFEL PRIMO 3 60L TOUT LED	262,08	0,00	1
10/03/2023	1 BAPI PORTATIF REF 612100 N°31	125,83	0,00	1
17/03/2023	1 TIROIR DE PROTECTION BATTERIE- STEP FLEAC	4 640,00	457,56	8
17/03/2023	PUB - MINI COMBINE HYDROCUREUR 3T5	720,00	71,51	8
23/03/2023	CABLAGE LIAISON BT TIROIR PROTECTION BATTERIE	3 973,00	383,50	8
23/03/2023	1 PERGOLA BOIS 5900X6700	15 882,97	0,00	0
23/03/2023	1 CAISSON MOBILE 3 TIRORS HETRE	136,85	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/03/2023	1 POMPE RELEVAGE - PR LONGIESSE L'ISLE D'ESPAGNAC	957,89	48,07	15
30/03/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE - PR ROCHANDRY MOUTHIER	1 749,86	87,82	15
30/03/2023	6 BAES 45/60 LM ETANCHE	396,24	0,00	1
30/03/2023	1 BAPI PORTATIF REF 612100 N°47	125,84	0,00	1
07/04/2023	2 DEBITMETRES A ULTRASON FLOWMASTER	1 908,50	93,30	15
07/04/2023	3 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NP3085MT	9 641,74	471,37	15
07/04/2023	1 BAES 45/60 LM ETANCHE	1 663,48	80,21	15
19/04/2023	COMMUNE DE SERS - TX RESEAUX 2023	108 202,26	0,00	60
19/04/2023	COMMUNE DE MOUTHIER - TX RESEAUX 2023 (ASSNT2023ASSNT012°)	292,00	0,00	1
19/04/2023	COMMUNE DE CHAMPNIERS - TX RESEAUX 2023	163 141,27	0,00	60
19/04/2023	COMMUNE DE SOYAUX - TX RESEAUX 2023	160 081,17	0,00	60
19/04/2023	3 RADIATEURS 2000W AVEC PROG INTEGREE - POINT VERT	2 069,55	48,29	30
19/04/2023	1 LICENCE STANDARD I-TOPO - 6 UTILISATEURS	799,00	279,65	2
25/04/2023	1 POMPE FLOTTANTE FOSSE A TABLE AS 0630	1 239,00	56,44	15
25/04/2023	COMMUNE DE ROULLET - TX RESEAUX 2023	5 995,92	0,00	60
25/04/2023	1 TELEMETRE LASER 40M STROXX	64,44	0,00	1
25/04/2023	1 POMPE NEUVE XFP100G + JOINT	5 575,00	253,97	15
25/04/2023	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE AVEC ACCOUDOIRS	288,21	0,00	1
25/04/2023	1 PLAN DROIT ESSENTIEL L140CM P80CM PLATEAU HETRE	199,02	0,00	1
25/04/2023	1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS HETRE	136,85	0,00	1
27/04/2023	PUB CONTROLE CONFORMITE RESEAUX EU EP ET EAU	270,00	0,00	0
02/05/2023	RETAB HAIE CHAMPETRE PR CLAIRGON PUYMOYEN	3 807,50	0,00	0
04/05/2023	ISOLATION BUREAU BATIMENT CENTRAL	5 341,44	118,05	30
05/05/2023	10 REGULATEURS DE NIVEAU POUR DIVERS POSTES	662,22	0,00	1
05/05/2023	MODIF RESEAU VMC SALLE DE PAUSE - POINT VERT	1 211,03	26,65	30
05/05/2023	2 BAES KAUFEL PRIMO 3 60LA SATI TOUT LED	131,04	0,00	1
09/05/2023	1 PARCELLE DE TERRAIN BO 372 A FLEAC	153,00	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE CLAIX - TX TERRAINS 2023	497,06	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE SIREUIL - TX TERRAINS 2023	575,46	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE LA COURONNE - TX TERRAINS 2023	144,56	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE GOND PONTOUVRE - TX TERRAINS 2023	198,35	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE DIRAC - TX TERRAINS 2023	173,25	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE MOUTHIER - TX TERRAINS 2023	3 588,98	0,00	0
12/05/2023	COMMUNE DE VOEUIL - TX TERRAINS 2023	441,90	0,00	0
12/05/2023	PR SAUTE PELON SIREUIL - TX TERRAINS 2023	178,64	0,00	0
15/05/2023	PR LE FOYER ISLE ESPAGNAC - TX TERRAINS 2023	73,71	0,00	0
19/05/2023	1 ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO 11 ECHELONS	278,19	0,00	1
19/05/2023	1 DEBITMETRE FLOWMETRE D63DN50	665,98	40,51	10
23/05/2023	1 SONDE O² OXYMAX	1 838,78	137,28	8
24/05/2023	2 FAUTEUILS BUREAUX CONFORT RESILLE	577,78	0,00	1
24/05/2023	1 FAUTEUIL CONFORT DOSSIER RESILLE ACCOUDOIR 4D	288,88	0,00	1
24/05/2023	2 SWITCHS MOXA EDS408 FIBRE 6 TX - 2FX	2 700,00	203,44	8
24/05/2023	1 POMPE P2 KRTF 80-253/152 UEG-S PR SAUTE PELON	4 445,00	178,62	15
24/05/2023	2 LICENCES TOPKAPI EXTENSION MODULE WEBSERV	4 574,00	0,00	2
25/05/2023	COMMUNE DE TOUVRE - TX RESEAUX 2023	4 298,74	0,00	60
25/05/2023	COMMUNE DE GARAT - TX RESEAUX 2023	53 753,04	0,00	60
25/05/2023	SECURITE CHAMBRES A VANNES- PR RUE DU CANAL NERSAC	2 398,44	47,97	30
26/05/2023	2 EMETTEURS / RECEPTEURS KENWOOD	508,00	0,00	1
26/05/2023	1 MOTOREDUCTEUR W30 DRN71MS6 180W 12TR	885,14	35,57	15
31/05/2023	1 MULTIFONCTION KONICA MINOLTA BH4050I	945,00	54,37	10
05/06/2023	1 POMPE VIDE CAVE SDC 550 G	129,94	0,00	1
05/06/2023	2 TOILES D'EGOUTAGE SI 030603 8M X 2.5 M	2 788,00	104,90	15
05/06/2023	1 STATION D'ACCUEIL POUR FZ-G2	275,00	0,00	1
15/06/2023	1 STATOR CR 0-50 POUR POMPE GAVEUSE	1 242,80	44,49	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/06/2023	1 ENSEMBLE ROTOR 25-4 POUR POMPE GAVELUSE	2 324,82	83,23	15
15/06/2023	PUB CREATION SURPRESSEUR SUPPL STEP FREGENEUIL	810,00	0,00	0
15/06/2023	10 POSTES IP J179-TELEPHONIE AVAYA	2 730,00	0,00	1
15/06/2023	6 POSTES IP J139-TELEPHONIE AVAYA	720,00	0,00	1
21/06/2023	MISE NORMES TRANSFORMATEUR ET DISJONCTEUR CEA	6 380,75	212,69	30
22/06/2023	1 CENTRALE DE MESURE MULTIFONCTION DIRS A-20	944,67	32,61	15
26/06/2023	1 MOTEUR ELECTRAMO EMS63-4 SUR CLARIFICATEUR	296,30	0,00	1
27/06/2023	2 AMPEREMETRES 20A + TRANSFORMATEURS	244,00	0,00	1
27/06/2023	2 COMPTEURS D'EAU ET EMETTEURS - BIOFILTRE	202,49	0,00	1
27/06/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE NP3102 - POMPE 2	3 898,44	132,84	15
30/06/2023	CREATION PRISES INFORMATIQUES CHAUFFERIE CEA	864,00	14,60	30
04/07/2023	REGULATEURS S/ VENTILOS - STEP LES MURAILLES FLEAC	13 678,11	224,17	30
12/07/2023	STEP LES MURAILLES FLEAC - TX BATIMENTS 2023 (ASSNT2023CONST020)	45 192,03	0,00	30
12/07/2023	1 TABLE RONDE DIAMETRE 120 CM	277,02	0,00	1
13/07/2023	1 AGITATEUR DE BRASSAGE HS	1 364,00	42,85	15
13/07/2023	1 MINI-COMBINE HYDROCUREUR TOYOTA HILUX GR-486-TF (ASSNT2023ATELX077)	117 170,00	6 741,29	8
31/08/2023	1 SCIE A SABRE POUR AMIANTE RECIPRO 36V	329,00	0,00	1
31/08/2023	1 POMPE VIDE CAVE EAU CHARGEE INOX - REF 418092	311,58	0,00	1
31/08/2023	1 DIABLE CAOUTCHOUC ROUES ETOILES 250 KG-406176	336,53	0,00	1
07/09/2023	20 CAPTEURS RADARS VEGA - DIVERS POSTES	9 451,52	0,00	1
07/09/2023	1 BOUCHE DE PUISAGE DN 40 MM BD BRETAGNE ST MICHEL	910,68	0,00	60
07/09/2023	1 DETECTEUR POLYTRON 3000 H2S	1 916,33	40,60	15
07/09/2023	1 PRELEVEUR PORTABLE -P6 L MAXX-METROLOGIE - LAB	3 975,58	126,35	10
07/09/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE POUR BASSIN TAMPON	12 760,00	270,35	15
07/09/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE BOUEX - S4W LARGE	3 009,60	63,77	15
07/09/2023	8 POSTES LOCAUX DE TELEGESTION - DIVERS POSTES	1 619,20	0,00	1
07/09/2023	7 CARTES SOFREL LT US PRENVENTIS - RESEAU - LABORA	13 244,00	280,60	15
07/09/2023	12 POSTES LOCAUX DE TELEGESTION - DIVERS POSTES	21 648,00	859,99	8
07/09/2023	1 ONDULEUR NRT 1000 VA MRT 2 1000	475,14	0,00	1
07/09/2023	POINT VERT - ELECTRICITE 2023	9 274,17	0,00	30
08/09/2023	2 PRELEVEURS PORTABLES IJINUS 20L PE - METROLOGIE-	7 268,20	230,99	10
14/09/2023	1 POMPE P2 SUBMERSIBLE FLYHT NX3069	1 110,74	0,00	15
25/09/2023	1 CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE HYSTER J2.0XN	19 550,00	656,13	8
25/09/2023	STEP FREGENEUIL - ELECTRICITÉ 2023	19 551,14	174,98	30
25/09/2023	1 SIEGE MOJO TISSU GROUPE 1 ETNA 37 BLEU REF 19000	896,91	16,05	15
26/09/2023	1 ONDULEUR HS POUR PC TOKAPI ET AUTOMATE	2 207,73	114,92	5
27/09/2023	REMISE EN ETAT PR LARREGUY ANGOULEME - TUYAUTERIES	5 333,19	23,38	60
12/10/2023	SECURITE PUIT DE POMPAGE - PR SAUTE PELON SIREUIL	1 756,34	0,00	30
12/10/2023	1 DECOUPEUSE K770 14" 350 MM	895,00	19,37	10
12/10/2023	REFECTION FAUX PLAFOND REfectoire - POINT VERT	3 292,80	0,00	30
12/10/2023	AVAYA : PRESTATIONS INSTALLATION ET PARAMETRAGE	3 092,40	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 28 LICENCES OFFICE WORKER	1 700,00	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 2 LICENCES RECEPTIONNIST	738,00	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 10 LICENCES IP ENDPOINT	469,20	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 9 POSTES IP J179	2 211,30	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 2 POSTES IP J139	192,00	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 2 MODULES EXTENSION 24 TOUCHES J100	430,20	0,00	0
12/10/2023	AVAYA : 2 CARTES WIFI J100	106,20	0,00	0
12/10/2023	19 PC LENOVO THINKCENTRE M70Q	9 082,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2023	1 KIT HYDRAULIQUE POMPE N° 2	750,13	10,41	15
17/10/2023	AMENAGEMENT VESTIAIRES AGENTS - LOCAL STOCKAGE	27 148,82	186,02	30
17/10/2023	1 PRISE ELECTRIQUE POUR CHARIOT ELEVATEUR	139,74	0,00	1
19/10/2023	1 POSTE A SOUDER AVEC ONDULEUR MMA FIARC 182 GEN S	497,43	0,00	1
19/10/2023	COMMUNE DE VINDELLE - TX RESEAUX 2023	1 616,03	0,00	60
19/10/2023	1 RENAULT MASTER AVEC DISPOSITIF VIDEO GR-217-FT	219 950,00	5 423,42	8
19/10/2023	RELAMPING RDC REFECTOIRE - POINT VERT	456,36	0,00	1
26/10/2023	2 STORES VERTICAUX -LARG 1385 MM X2180 MM	2 400,00	29,37	15
26/10/2023	2 STORES VERTICAUX LARG 1370MM X HAUT 2180MM	2 400,00	30,25	15
26/10/2023	3 STORES VERTICAUX 1450 MM X2200 MM	3 690,00	46,50	15
02/11/2023	1 COMPRESSEUR A VIS RSW145 - REMIS A NEUF	55 962,50	613,29	15
09/11/2023	STATION DE FREGENEUIL - TX TERRAINS 2023	615,00	0,00	0
16/11/2023	MISSION ETUDE VERDISSEMENT FLOTTE VEHICULES	1 246,30	0,00	0
24/11/2023	1 AUTOMATE M580 ET HSBY	37 781,93	258,88	15
24/11/2023	2 ARMOIRES ELECTRIQUE NEUVES	6 880,00	47,75	15
24/11/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE NEUVE	3 440,00	23,88	15
24/11/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE NEUVE	3 440,00	23,88	15
24/11/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE NEUVE	3 440,00	23,88	15
24/11/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE NEUVE	3 440,00	23,88	15
24/11/2023	1 COLORIMETRE MOVE 100	940,00	12,23	8
24/11/2023	1 THERMOREACTEUR TR320	959,09	6,66	15
24/11/2023	9 COMPTEURS HORAIRES ELECTROMECHANIQUES	243,70	0,00	1
24/11/2023	CEA - ISOLATION	3 903,60	0,00	30
24/11/2023	POINT VERT - PLOMBERIE SANITAIRE	366,00	0,00	1
28/11/2023	COMMUNE DE BRIE - TX RESEAUX 2023	2 938,89	0,00	60
28/11/2023	1 POMPE 2-PIRANHA-S26/2-50-400	1 445,00	8,97	15
28/11/2023	1 COFFRET D'EMBOUTS ISOLEES	89,15	0,00	1
28/11/2023	1 COFFRET DOUILLES 1/4-29 PIECES	75,05	0,00	1
28/11/2023	1 POSTE A SOUDER TIG FITIG 200P PULS	2 259,75	20,43	10
29/11/2023	1 POMPE N° 2-SUBMERSIBLE AMAREX ARX F050-220-049	2 060,61	12,42	15
29/11/2023	1 AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT ANOXIR-SR 4650 12580	9 257,36	55,80	15
29/11/2023	REMISE A NEUF 1 POMPE GAZEUSE FIPI-405708	6 744,23	40,65	15
29/11/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE PR STANDART-GA-22087-(TYPE GA	3 920,00	23,63	15
29/11/2023	4 CARTES AUTOMATES SCHSTBXBE1100K-DIVERS POSTES	450,63	0,00	1
29/11/2023	4 CARTES AUTOMATES SCHSTBXBE133K	627,44	0,00	1
29/11/2023	4 CARTES AUTOMATES SCHSTBXCA1002	240,95	0,00	1
30/11/2023	1 SPIRE CONVOYEUSE E36 +FLASQUE ET ARBRE MOTEUR	3 225,50	18,85	15
04/12/2023	COMMUNE DE DIGNAC - TX RESEAUX 2023	10 470,00	0,00	60
08/12/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE KRTS 40-252	4 209,57	19,22	15
08/12/2023	1 POMPE PIR-S26/2-50	1 451,00	6,63	15
12/12/2023	1 ADOUCISSEUR + ACCESSOIRES - BIOFILTRES	1 235,37	4,29	15
12/12/2023	1 MULTICROSS VERT CELLULE + TREPID	445,00	0,00	1
12/12/2023	1 TELEMETRE - LASER 30 M	59,00	0,00	1
12/12/2023	1 NIVEAU COMP 2000 AVEC CANNE	545,00	2,84	10
12/12/2023	1 CLE DYNAMO 266 B 1/2	225,00	0,00	1
12/12/2023	1 POMPE VIDE CAVE CORPS INOX 13M3/H	129,00	0,00	1
12/12/2023	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NP3085 SH 2.4 KW	2 940,97	10,74	15
12/12/2023	1 SCIE A RUBAN SR 211 DAV - REF 402012	2 656,57	9,70	15
12/12/2023	1 SCIE TITAN SABRE 850 W	49,92	0,00	1
12/12/2023	1 PERCEUSE / VISSEUSE PERCU 18 V ERBALIER	132,50	0,00	1
12/12/2023	1 COFFRET A DOUILLE 1/494 PCS	71,58	0,00	1
12/12/2023	3 SACS A OUTILS 74 PIECES MAGNUSSON	172,50	0,00	1
12/12/2023	1 PERCEUSE PERCUSSION 2 VITESSE 1100 W	90,83	0,00	1
12/12/2023	1 ERBAUER PERFORATEUR SDS 1500W	82,50	0,00	1
12/12/2023	1 ERBAUER MANDRIN A CLE 13 MM	13,88	0,00	1
12/12/2023	PR MOULIN VOEUIL - TX BATIMENTS 2023	4 334,81	0,00	30
12/12/2023	PR ROCHANDRY MOUTHIERES - TX BATIMENTS 2023	4 334,81	0,00	30
12/12/2023	1 COMPTEUR HORAIRES ELECTROMECHANIQUE 50HZ	27,08	0,00	1
12/12/2023	1 DOUCHE DE SECURITE PORTATIVE AVEC DIPHOTERINE	1 500,00	5,21	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2023	1 LOT DE 2 VISSEUSES 18V REF 918416	289,39	0,00	1
12/12/2023	1 COFFRET DE 71 EMBOUTS REF 115237	91,33	0,00	1
12/12/2023	1 TROUSSE DE 10 FORETS BETONS TECHPRO REF 362807	51,24	0,00	1
12/12/2023	1 POMPE CIRCULAIRE DESODORISATION 5.5KW	8 965,00	32,75	15
12/12/2023	CEA - MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	2 432,00	4,22	30
13/12/2023	1 HARNAIS ANTICHUTE AVAO BOD FAST T1	255,01	0,00	1
13/12/2023	1 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE SIEMENS MAGFLO	1 202,75	4,17	15
13/12/2023	1 GASALERTMICROCLIP 4 GAZ AVEC CHARGEUR	497,00	0,00	1
14/12/2023	COMMUNE DE DIRAC - TX RESEAUX 2023	2 972,75	0,00	60
14/12/2023	1 ARMOIRE ELECTRIQUE MONOBLOC SANS CHASSIS	11 040,00	34,76	15
15/12/2023	CEA - CHAUFFAGE	12 588,84	19,54	30
15/12/2023	STEP LES MURAILLES - BATIMENTS 2023	3 354,80	5,21	30
15/12/2023	1 LICENCE POWER WEIGHT MONOPOSTE - SITE DE FLEAC	2 807,50	61,53	2
15/12/2023	1 LICENCE POWER WEIGHT MONOPOSTE - SITE DE FREGENE	2 157,50	47,29	2
15/12/2023	ETUDE DES ECONOMIES D'EXPLOITATION STEP FLEAC	9 430,00	0,00	5
15/12/2023	ETUDE DES ECONOMIES D'EXPLOITATION STEP FREGENEUIL	9 430,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 143 971,38	33 717,56	

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							
06/06/2023	1 Compresseur AtlasCopco EM-312-JZ (ex-1484 SY 16)	9 909,19	5	9 909,19	0,00	1 007,00	1 007,00
06/06/2023	1 Fourgonnette Berlingo EN-820-BZ (ex-8110 SZ 16)	9 417,02	5	9 417,02	0,00	1 053,00	1 053,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
22/12/2023	1 Essilor visio book TELEAGRANDISSEUR	3 696,68	10	2 587,69	1 108,99	1 108,99	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		23 022,89					2 060,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 060,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 108,99

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 social	Association	20 655,87
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Animation scolaire	Charente Nature	Association	700,00
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Programme pédagogique	Fédération Charente Pêche	Association	2 520,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
5 05 : TRAVAUX STEP VINDELLE	2 553 858,31	0,00	2 553 858,31	2 551 612,69	2 245,62	2 245,62	0,00
6 06 : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	761 000,00	0,00	761 000,00	668 394,12	0,00	92 605,88	0,00
8 08 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2019	2 585 767,01	-100,00	2 585 667,01	2 585 667,01	100,00	0,00	0,00
10 10 : REHABILITATION LES PLANES SAINT YRIEIX	3 297 540,77	-885,00	3 296 655,77	3 296 655,77	885,00	0,00	0,00
12 12 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	2 300 000,00	-534 218,00	1 765 782,00	1 468 315,50	285 466,50	24 636,96	272 829,54
13 13 : ACQUISITION VEHICULES LOURDS	420 000,00	-80 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	2 160,00	337 840,00
14 14 : ACQUISITION VEHICULES LEGERS	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	75 000,00	255 616,49	64 383,51
15 15 : 3ème SURPRESSEUR D'AIR - STEP FREGENEUIL	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	133 000,00	486 704,71	13 295,29
16 16 : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - TRVX CANA & OUVRAGES 2023	10 400 000,00	534 218,00	10 934 218,00	0,00	2 896 218,00	9 666 063,82	1 268 154,18

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,50	0,00	56,50	50,40	3,50	53,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	20,00	0,00	20,00	19,00	1,00	20,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,50	0,00	2,50	1,80	0,50	2,30
Technicien principal de 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		62,50	0,00	62,50	55,40	3,50	58,90

(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.

CA GRANDANGOULEME - BA ASSAINISSEMENT - CA - 2023

(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 :

$ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-1	CDD
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 : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 65
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2024

Présenté par (1) M. Nebout,
 A Angoulême le 13/06/2024
 (1) M. Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 13/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	
DOUET Anthony	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DUHOUX Christophe	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MESNARD-CALMELS Charlene	
MEYER Corinne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	
MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROUGIER Thierry	
ROY Gérard	
SEMANE Zahra	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.