

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20009481100029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
PERIGUEUX

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 Sans Objet

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 38

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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

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

- (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

### 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 VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 247 616,22	G 6 262 783,27	G-A 2 015 167,05
	Section d'investissement	B 9 434 008,48	H 8 117 694,82	H-B -1 316 313,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 018 041,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 157 638,60 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 17 839 263,30	Q= G+H+I+J 19 398 519,53	=Q-P 1 559 256,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 983,83	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 983,83	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 247 616,22	= G+I+K 11 280 824,71	7 033 208,49
	Section d'investissement	= B+D+F 13 596 630,91	= H+J+L 8 117 694,82	-5 478 936,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 844 247,13	= G+H+I+J+K+L 19 398 519,53	1 554 272,40

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 4 983,83	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	2 349,01	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 634,82	0,00
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	0,00	
202103	Opération d'équipement n° 202103	0,00	
202104	Opération d'équipement n° 202104	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

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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	632 500,00	590 082,60	0,00	0,00	42 417,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 200,00	90 413,36	0,00	0,00	786,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	134 300,00	125 392,41	0,00	0,00	8 907,59
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>858 000,00</b>	<b>805 888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 111,63</b>
66	Charges financières	112 500,00	79 498,67	0,00	0,00	33 001,33
67	Charges exceptionnelles	64 400,00	45 669,75	0,00	0,00	18 730,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 213 528,96	1 213 528,96			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 263 428,96</b>	<b>2 144 585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 843,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 495 454,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 103 030,47	2 103 030,47			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>2 103 030,47</b>			<b>8 495 454,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 861 914,33</b>	<b>4 247 616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614 298,11</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 877 500,00	6 034 472,36	0,00	0,00	-156 972,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	166 847,89	0,00	0,00	-56 847,89
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	24 000,77	0,00	0,00	17 999,23
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 029 500,00</b>	<b>6 225 321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195 821,02</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 776 908,55	0,00	0,00	0,00	1 776 908,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 806 408,55</b>	<b>6 225 321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 087,53</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 464,34	37 462,25			2,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 464,34</b>	<b>37 462,25</b>			<b>2,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 843 872,89</b>	<b>6 262 783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 089,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 018 041,44</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## 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	21 000,00	7 301,51	2 349,01	11 349,48
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	739,20	0,00	9 260,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 273 684,71	54 499,08	2 634,82	1 216 550,81
	Total des opérations d'équipement	10 330 352,02	8 601 749,38	0,00	1 728 602,64
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 635 036,73</b>	<b>8 664 289,17</b>	<b>4 983,83</b>	<b>2 965 763,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	778 500,00	673 332,94	0,00	105 167,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>778 500,00</b>	<b>673 332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 167,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 413 536,73</b>	<b>9 337 622,11</b>	<b>4 983,83</b>	<b>3 070 930,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 464,34	37 462,25		2,09
041	Opérations patrimoniales (2)	221 000,00	58 924,12		162 075,88
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>258 464,34</b>	<b>96 386,37</b>		<b>162 077,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 672 001,07</b>	<b>9 434 008,48</b>	<b>4 983,83</b>	<b>3 233 008,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 157 638,60</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	983 600,00	926 857,61	0,00	56 742,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	814 750,00	814 450,00	0,00	300,00
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	2 628,32	0,00	-2 628,32
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 798 350,00</b>	<b>1 743 935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54 414,07</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 211 804,30	4 211 804,30	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 010 154,30</b>	<b>5 955 740,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54 414,07</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 495 454,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 103 030,47	2 103 030,47		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	221 000,00	58 924,12		162 075,88
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 819 485,37</b>	<b>2 161 954,59</b>		<b>8 657 530,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 829 639,67</b>	<b>8 117 694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 711 944,85</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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





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

### 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	590 082,60		590 082,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 413,36		90 413,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 392,41		125 392,41
66	Charges financières	79 498,67	0,00	79 498,67
67	Charges exceptionnelles	45 669,75	0,00	45 669,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 213 528,96	2 103 030,47	3 316 559,43
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 144 585,75</b>	<b>2 103 030,47</b>	<b>4 247 616,22</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 247 616,22</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 462,25	37 462,25
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)	673 332,94	0,00	673 332,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 601 749,38		8 601 749,38
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 301,51	0,00	7 301,51
21	Immobilisations corporelles (6)	739,20	0,00	739,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	54 499,08	58 924,12	113 423,20
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 337 622,11</b>	<b>96 386,37</b>	<b>9 434 008,48</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 157 638,60</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 591 647,08</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 034 472,36		6 034 472,36
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	166 847,89		166 847,89
75	Autres produits de gestion courante	24 000,77		24 000,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	37 462,25	37 462,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 225 321,02</b>	<b>37 462,25</b>	<b>6 262 783,27</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 018 041,44</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 280 824,71</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	926 857,61	0,00	926 857,61
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)	814 450,00	0,00	814 450,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	44 031,54	44 031,54
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 628,32	14 892,58	17 520,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 103 030,47	2 103 030,47
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 743 935,93</b>	<b>2 161 954,59</b>	<b>3 905 890,52</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 211 804,30</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 117 694,82</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>632 500,00</b>	<b>590 082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 417,40</b>
604	Achats d'études, prestations de services	52 000,00	43 813,00	0,00	0,00	8 187,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	320,67	0,00	0,00	179,33
6064	Fournitures administratives	1 200,00	1 119,37	0,00	0,00	80,63
6132	Locations immobilières	200,00	160,00	0,00	0,00	40,00
6135	Locations mobilières	700,00	675,84	0,00	0,00	24,16
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 600,00	18 943,40	0,00	0,00	-8 343,40
6156	Maintenance	3 000,00	2 899,34	0,00	0,00	100,66
6161	Multirisques	20 100,00	20 096,08	0,00	0,00	3,92
617	Etudes et recherches	1 500,00	211,50	0,00	0,00	1 288,50
6226	Honoraires	35 000,00	24 210,00	0,00	0,00	10 790,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 210,96	0,00	0,00	2 789,04
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 308,00	0,00	0,00	192,00
6238	Divers	2 000,00	626,37	0,00	0,00	1 373,63
6255	Frais de déménagement	500,00	477,40	0,00	0,00	22,60
6257	Réceptions	3 000,00	2 047,92	0,00	0,00	952,08
6261	Frais d'affranchissement	200,00	144,00	0,00	0,00	56,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	6 528,42	0,00	0,00	-3 028,42
62878	Remb. frais à des tiers	420 000,00	422 651,33	0,00	0,00	-2 651,33
63512	Taxes foncières	61 000,00	40 639,00	0,00	0,00	20 361,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>91 200,00</b>	<b>90 413,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,64</b>
6218	Autre personnel extérieur	90 000,00	89 219,00	0,00	0,00	781,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200,00	198,00	0,00	0,00	2,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 000,00	996,36	0,00	0,00	3,64
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>134 300,00</b>	<b>125 392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 907,59</b>
6518	Autres	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6531	Indemnités élus	120 000,00	115 755,84	0,00	0,00	4 244,16
6533	Cotisations de retraite élus	10 000,00	6 717,00	0,00	0,00	3 283,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	2 919,57	0,00	0,00	80,43
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>858 000,00</b>	<b>805 888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 111,63</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>112 500,00</b>	<b>79 498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 001,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 000,00	84 925,19	0,00	0,00	25 074,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 579,01	0,00	0,00	7 579,01
6618	Intérêts des autres dettes	2 500,00	2 152,49	0,00	0,00	347,51
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>64 400,00</b>	<b>45 669,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 730,25</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	771,16	0,00	0,00	-771,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 400,00	2 333,19	0,00	0,00	66,81
678	Autres charges exceptionnelles	62 000,00	42 565,40	0,00	0,00	19 434,60
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 213 528,96</b>	<b>1 213 528,96</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	508 017,10	508 017,10			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	705 511,86	705 511,86			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>15 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 263 428,96</b>	<b>2 144 585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 843,21</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 495 454,90</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 103 030,47</b>	<b>2 103 030,47</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 103 030,47	2 103 030,47			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>2 103 030,47</b>			<b>8 495 454,90</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>2 103 030,47</b>			<b>8 495 454,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 861 914,33</b>	<b>4 247 616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614 298,11</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	15 769,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-23 348,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 579,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 877 500,00	6 034 472,36	0,00	0,00	-156 972,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 800 000,00	5 936 614,12	0,00	0,00	-136 614,12
70128	Autres taxes et redevances	7 500,00	12 524,13	0,00	0,00	-5 024,13
70878	Remb. frais par des tiers	70 000,00	85 334,11	0,00	0,00	-15 334,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	166 847,89	0,00	0,00	-56 847,89
748	Autres subventions d'exploitation	110 000,00	166 847,89	0,00	0,00	-56 847,89
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	24 000,77	0,00	0,00	17 999,23
752	Revenus des immeubles	42 000,00	24 000,00	0,00	0,00	18 000,00
7588	Autres	0,00	0,77	0,00	0,00	-0,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 029 500,00</b>	<b>6 225 321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195 821,02</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 776 908,55	0,00	0,00	0,00	1 776 908,55
778	Autres produits exceptionnels	1 776 908,55	0,00	0,00	0,00	1 776 908,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 806 408,55</b>	<b>6 225 321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 087,53</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 464,34	37 462,25			2,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 464,34	37 462,25			2,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 464,34</b>	<b>37 462,25</b>			<b>2,09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 843 872,89</b>	<b>6 262 783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 089,62</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 018 041,44</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 301,51</b>	<b>2 349,01</b>	<b>11 349,48</b>
2051	Concessions et droits assimilés	21 000,00	7 301,51	2 349,01	11 349,48
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 260,80</b>
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	739,20	0,00	1 260,80
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 273 684,71</b>	<b>54 499,08</b>	<b>2 634,82</b>	<b>1 216 550,81</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 273 684,71	54 499,08	2 634,82	1 216 550,81
<b>202101</b>	<b>Opération d'équipement n° 202101 (3)</b>	<b>3 250 402,02</b>	<b>3 030 305,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220 096,60</b>
<b>202102</b>	<b>Opération d'équipement n° 202102 (3)</b>	<b>4 736 850,00</b>	<b>3 581 335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 514,03</b>
<b>202103</b>	<b>Opération d'équipement n° 202103 (3)</b>	<b>1 772 100,00</b>	<b>1 549 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222 264,59</b>
<b>202104</b>	<b>Opération d'équipement n° 202104 (3)</b>	<b>571 000,00</b>	<b>440 272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>130 727,42</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 635 036,73</b>	<b>8 664 289,17</b>	<b>4 983,83</b>	<b>2 965 763,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>778 500,00</b>	<b>673 332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 167,06</b>
1641	Emprunts en euros	740 000,00	635 253,80	0,00	104 746,20
1681	Autres emprunts	21 500,00	21 412,50	0,00	87,50
1687	Autres dettes	17 000,00	16 666,64	0,00	333,36
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>778 500,00</b>	<b>673 332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 167,06</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>12 413 536,73</b>	<b>9 337 622,11</b>	<b>4 983,83</b>	<b>3 070 930,79</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>37 464,34</b>	<b>37 462,25</b>		<b>2,09</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>37 464,34</b>	<b>37 462,25</b>		<b>2,09</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	27 607,00	27 606,80		0,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 767,00	2 766,06		0,94
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	575,34	575,34		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	689,00	688,79		0,21
13918	Autres subventions d'équipement	5 826,00	5 825,26		0,74
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>58 924,12</b>		<b>162 075,88</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	221 000,00	58 924,12		162 075,88
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>258 464,34</b>	<b>96 386,37</b>		<b>162 077,97</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>12 672 001,07</b>	<b>9 434 008,48</b>	<b>4 983,83</b>	<b>3 233 008,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 157 638,60</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>983 600,00</b>	<b>926 857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56 742,39</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	821 600,00	762 802,27	0,00	58 797,73
1314	Subv. équipt Communes	72 000,00	72 805,62	0,00	-805,62
1318	Autres subventions d'équipement	90 000,00	91 249,72	0,00	-1 249,72
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>814 750,00</b>	<b>814 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
1681	Autres emprunts	814 750,00	814 450,00	0,00	300,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 628,32</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 628,32	0,00	-2 628,32
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 798 350,00</b>	<b>1 743 935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54 414,07</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	4 211 804,30	4 211 804,30	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 211 804,30</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 010 154,30</b>	<b>5 955 740,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54 414,07</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 495 454,90</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 103 030,47</b>	<b>2 103 030,47</b>		<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 856,00	3 856,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 101,31	3 101,31		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	43 697,00	43 697,00		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 299,00	3 299,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	446 527,00	446 527,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 420 112,19	1 420 112,19		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	180 138,16	180 138,16		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	487,00	487,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,01	0,01		0,00
28188	Autres	1 812,80	1 812,80		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>2 103 030,47</b>		<b>8 495 454,90</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>58 924,12</b>		<b>162 075,88</b>
2031	Frais d'études	120 000,00	44 031,54		75 968,46
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	14 892,58		85 107,42
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 819 485,37</b>	<b>2 161 954,59</b>		<b>8 657 530,78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 829 639,67</b>	<b>8 117 694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 711 944,85</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)**  
**LIBELLE : 202101 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 250 402,02</b>	<b>A 3 030 305,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220 096,60</b>	<b>B 8 662 767,34</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>128 012,94</b>	<b>114 729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 283,84</b>	<b>446 908,10</b>
2031	Frais d'études	125 012,94	114 321,49	0,00	10 691,45	443 316,13
2033	Frais d'insertion	3 000,00	407,61	0,00	2 592,39	3 591,97
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 122 389,08</b>	<b>2 915 576,32</b>	<b>0,00</b>	<b>206 812,76</b>	<b>8 215 859,24</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 122 389,08	2 915 576,32	0,00	206 812,76	8 215 859,24

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 126 759,86</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 559,86</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	441 559,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 200,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	685 200,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-3 030 305,42</b>	<b>D-B -7 536 007,48</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.





**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)**  
**LIBELLE : 202102 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 736 850,00</b>	<b>A 3 581 335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 514,03</b>	<b>B 7 195 919,65</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>563 050,00</b>	<b>233 330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>329 719,01</b>	<b>527 679,02</b>
2031	Frais d'études	555 550,00	229 687,18	0,00	325 862,82	521 611,31
2033	Frais d'insertion	7 500,00	3 643,81	0,00	3 856,19	6 067,71
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 173 800,00</b>	<b>3 348 004,98</b>	<b>0,00</b>	<b>825 795,02</b>	<b>6 668 240,63</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 973 800,00	3 326 474,21	0,00	647 325,79	6 646 709,86
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	21 530,77	0,00	178 469,23	21 530,77

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 287 186,82</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 686,82</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	667 163,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 551,44
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	34 971,88
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 500,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-3 581 335,97</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 908 732,83</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)**  
**LIBELLE : 202103 PROGRAMME SECTEUR CENTRE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 772 100,00</b>	<b>A 1 549 835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222 264,59</b>	<b>B 3 212 599,70</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>145 100,00</b>	<b>60 710,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84 389,57</b>	<b>115 148,33</b>
2031	Frais d'études	139 100,00	59 829,57	0,00	79 270,43	110 931,07
2033	Frais d'insertion	6 000,00	880,86	0,00	5 119,14	4 217,26
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 489 124,98</b>	<b>0,00</b>	<b>137 875,02</b>	<b>3 097 451,37</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 627 000,00	1 489 124,98	0,00	137 875,02	3 060 494,38
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 956,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 157 230,91</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 230,91</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	157 230,91
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 549 835,41</b>	<b>D-B</b>	<b>-3 055 368,79</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

S140

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)**  
**LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>571 000,00</b>	<b>A 440 272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>130 727,42</b>	<b>B 517 969,70</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	1 303,13	0,00	-303,13	1 303,13
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 303,13	0,00	-303,13	1 303,13
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	570 000,00	438 969,45	0,00	131 030,55	516 666,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 000,00	438 969,45	0,00	131 030,55	516 666,57

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-440 272,58</b>	<b>D-B</b>	<b>-517 969,70</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 560 146,24									
1641 Emprunts en euros (total)					6 560 146,24									
10000076505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/11/2021	113 686,67	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000193860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	01/01/2021	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,712	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	35 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5842416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
5842431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	A	P	O	A-1
70003699674 - syndicat eau c?ur en Périgord	CREDIT AGRICOLE	27/05/2009	01/01/2020	02/06/2022	11 592,66	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
70004118497	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	78 424,41	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
70005050934	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	362 365,47	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
70006735671	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/02/2021	46 007,64	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Caté-	gorie d'emprunt (8)				
	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		Niveau de taux (5)				Taux actuariel	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3.9 %		3,900	3,957	EUR	A	P	O	A-1		
A3309080	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	67 631,30	F	Taux fixe à 4.22 %		4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1		
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2.11 %		2,110	2,127	EUR	T	P	O	A-1		
A3309609	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/03/2021	84 479,93	F	Taux fixe à 4.43 %		4,430	4,430	EUR	A	C	O	A-1		
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4.26 %		4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1		
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2.53 %		2,530	2,592	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)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 396 866,80												
1681 Autres emprunts (total)					1 242 700,00												
2,50E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	428 250,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
2,50E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	256 950,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
2,50E+14	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2024	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					154 166,80												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
39106	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	01/01/2022	19/01/2022	154 166,80	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>7 957 013,04</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 781 593,31</b>					<b>635 253,80</b>	<b>84 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15 769,89</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 781 593,31					635 253,80	84 925,19	0,00	15 769,89
10000076505	N	0,00	A-1	29 202,41	0,87	F	Taux fixe à 1.95 %	1,946	28 707,00	1 129,23	0,00	71,17
10000177515	N	0,00	A-1	51 530,38	2,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	16 781,06	799,24	0,00	199,30
10000193860	N	0,00	A-1	143 248,76	5,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	23 135,01	1 497,45	0,00	734,15
10000503553	N	0,00	A-1	761 189,70	7,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	91 788,69	6 823,83	0,00	4 567,14
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	560 173,34	21,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,708	25 755,08	4 089,73	0,00	337,66
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	31 500,00	22,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,295	1 400,00	990,17	0,00	276,64
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	98 853,87	22,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,627	4 077,57	637,35	0,00	153,60
5842416	N	0,00	A-1	428 822,94	20,76	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	17 862,44	5 360,22	0,00	1 215,00
5842431	N	0,00	A-1	71 599,72	5,76	F	Taux fixe à 0.62 %	0,618	11 677,26	516,32	0,00	104,81
70003699674 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	4 028,72	0,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,317	3 861,93	340,88	0,00	100,56
70004118497	N	0,00	A-1	20 695,93	0,29	F	Taux fixe à 3.73 %	3,731	19 951,66	1 516,16	0,00	546,81
70005050934	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,741	125 202,53	4 632,49	0,00	0,00
70006735671	N	0,00	A-1	17 847,41	1,62	F	Taux fixe à 3.52 %	3,513	9 717,57	842,95	0,00	78,53
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 792 398,16	18,41	F	Taux fixe à 1.7 %	1,696	81 781,55	31 341,53	0,00	2 539,23
A3307165	N	0,00	A-1	69 487,17	2,97	F	Taux fixe à 3.9 %	3,943	21 571,62	3 600,62	0,00	82,81
A3309080	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,174	23 481,67	990,93	0,00	0,00
A3309210	N	0,00	A-1	396 190,06	5,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,105	64 374,97	9 212,18	0,00	1 857,69

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			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
A3309609	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,537	28 159,95	1 247,49	0,00	0,00
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	38 294,74	2,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,252	11 736,24	2 131,32	0,00	1 218,99
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	266 530,00	10,75	F	Taux fixe à 2.53 %	2,558	24 230,00	7 225,10	0,00	1 685,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 342 121,02</b>					<b>38 079,14</b>	<b>2 152,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 221 287,50					21 412,50	0,00	0,00	0,00
2,50E+14	N	0,00	A-1	406 837,50	18,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 412,50	0,00	0,00	0,00
2,50E+14	N	0,00	A-1	256 950,00	19,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50E+14	N	0,00	A-1	557 500,00	19,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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		120 833,52					16 666,64	2 152,49	0,00	0,00
39106	N	0,00	A-1	120 833,52	7,05	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	16 666,64	2 152,49	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 123 714,33</b>					<b>673 332,94</b>	<b>87 077,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 769,89</b>

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

## 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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 123 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2021-03-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AMGT TERRAIN SYNCAT EAU	50	23/03/2021
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	10	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	40	23/03/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	23/03/2021
L	RESEAUX AEP	40	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	23/03/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10	23/03/2021
L	AUTRES INSTAL TECH	40	23/03/2021
L	TERRAINS NUS	0	23/03/2021
L	BATIMENTS EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	40	23/03/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	10	23/03/2021
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMT MAT ET OUTILLAGE	40	23/03/2021
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	40	23/03/2021
L	ETUDES	10	23/03/2021
L	FV 2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES CONSTRUCTION <1500	1	23/03/2021
L	FV SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1	23/03/2021
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES <1500	1	23/03/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2021
L	LOGICIELS	2	23/03/2021
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1	23/03/2021

## IV – ANNEXES

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>1 213 528,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1 213 528,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 528,96</b>
Provisions remboursement annuités emprunts 2021 2023	705 511,86	05/12/2023	0,00	705 511,86	0,00	705 511,86
Provisions paiement achats eau SMDE 2021 2023	508 017,10	05/12/2023	0,00	508 017,10	0,00	508 017,10
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 213 528,96</b>		<b>0,00</b>	<b>1 213 528,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 528,96</b>

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

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

## IV – ANNEXES

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>815 964,34</b>	<b>710 795,19</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>778 500,00</b>	<b>673 332,94</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	740 000,00	635 253,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	21 500,00	21 412,50
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	17 000,00	16 666,64
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>37 464,34</b>	<b>37 462,25</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	37 464,34	37 462,25
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>710 795,19</b>	<b>4 983,83</b>	<b>4 157 638,60</b>	<b>4 873 417,62</b>

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



## IV – ANNEXES

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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>III 2 103 030,47</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 598 485,37</b>	<b>2 103 030,47</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 856,00	3 856,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 101,31	3 101,31
28138	Aménagement Autres constructions	43 697,00	43 697,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 299,00	3 299,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	446 527,00	446 527,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 420 112,19	1 420 112,19
28175	Matériel et outillage technique (mad)	180 138,16	180 138,16
28178	Autres immos corporelles (mad)	487,00	487,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,01	0,01
28188	Autres	1 812,80	1 812,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 495 454,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 103 030,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 211 804,30</b>	<b>6 314 834,77</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 873 417,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 314 834,77</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 441 417,15</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



## IV – ANNEXES

## 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				
25/01/2023	DIAGNOSTIQUES ET SCHEMA ALIMENTATION EAU POTABLE	9 628,64	0,00	0
25/01/2023	TRANCHE 2019-01 TRAVAUX RESEAUX VAM (202150059)	34 302,01	0,00	0
25/01/2023	M.ACMOE4 AC1 OUEST BDC1 18EME PROG 20 ET 2 EME PRO (202150060)	6 378,06	0,00	0
25/01/2023	M.ACMOE2 AC4 BC5 TRANCHE 2020-06 SECTEUR NORD (202150257)	4 606,88	0,00	0
25/01/2023	RESERVOIR DE BARGUEPAILLE ETUDE GEOTECHNIQUE	9 720,14	0,00	0
25/01/2023	TRAVAUX RESEAUX TRANCHE 2021-02 ET 2020-18 (202250031)	251 382,67	0,00	0
03/02/2023	REHABILITATION USINE PRODUCTION EAU POTABLE DU TOU	121 482,70	0,00	0
03/02/2023	RESERVOIR PETIT MAINE BIM (202150342)	3 814,57	0,00	0
03/02/2023	MOE RESEAU AEP NEUFONTS	1 173,60	0,00	0
03/02/2023	TRANCHE 2022-01 OP2 RENOUVELLEMENT RESEAUX A CHANC	12 475,81	0,00	0
03/02/2023	ANNONCE CONSULTATION STE MARIE DE CHIGNAC USINE	1 177,78	0,00	0
03/02/2023	TRANCHE 2021-01-OP1- LAGRANGE ST PANTALY D'ANS	2 520,00	0,00	0
06/02/2023	PARTICIPATION CONVENTION PCRS 2022 2/2 (202350003)	260,00	0,00	1
10/02/2023	TRAVAUX RESEAU BOS REDON BASSILLAC (202150196)	21 012,09	0,00	0
10/02/2023	MOE BC2 TRANCHE 2020-20 SECTEUR SUD C-OUEST (202150571)	5 596,80	0,00	0
10/02/2023	TVX REHAB RESERVOIRS FAYETAS RAZAC/FONT RIGOLE ST (202250018)	33 629,12	0,00	0
15/02/2023	M.2016W AC1 TR16 SECTEUR OUEST RESEAU EAU (202150047)	49 037,95	0,00	0
15/02/2023	MOE TRANCHE 2020-06 REHABILITATION DES OUVRAGE	40 158,05	0,00	0
21/02/2023	M.1803 MOE AC1 MOE DES TRAVAUX CREZEN	4 896,00	0,00	0
21/02/2023	RESERVOIR DE LA COUGERIE (202150051)	76 364,10	0,00	0
21/02/2023	RESEAUX SECTEUR EST LAGRANGE- LE TERRIER (202150554)	260 051,75	0,00	0
21/02/2023	TRANCHE 2020-04 OP 2 LES REBIERES CUBJAC (202350004)	68 537,33	0,00	0
21/02/2023	TR 2021-01 OP1 RESX LAGRANGE A ST PANTALY D'ANS (202350005)	44 174,64	0,00	0
23/02/2023	TRAVAUX RESEAUX LA CHAUMARDIE A TRELISSAC (202250015)	22 111,00	0,00	0
23/02/2023	TVX RESEAUX SECTEUR BUGEAUD PERIGUEUX (202250034)	337 079,10	0,00	0
23/02/2023	DEVOIEMENT RESEAU POUR CHANTIER EPICENTRE-BIM	35 497,83	0,00	0
23/02/2023	EXTENSION DE RESEAU A CHAUZANAUD A SAVIGNAC	9 027,53	0,00	0
27/02/2023	BC1 COURSAC -MARSAC - COULOUNIEIX	126 756,43	0,00	0
27/02/2023	BC2- VILLAMBLARD CHEMIN DU PETIT BOIS	51 937,45	0,00	0
27/02/2023	BC3 GRUN BORDAS LA CHENCELLE	7 892,76	0,00	0
27/02/2023	BC7 - ST ASTIER IMPASSE DE LA JASSE	23 301,35	0,00	0
27/02/2023	BC9 -ANNESSE ET BEAULIEU ROUTE DE ST ASTIER	4 685,47	0,00	0
27/02/2023	BC12 - DOUVILLE LE PINIER	10 408,74	0,00	0
27/02/2023	BC 16 - LEGUILLAC DE L AUICHE RTE DE GLENON	14 943,53	0,00	0
28/02/2023	BC6 MOE TR 2021-03 REHAB RESERVOIRS ST ASTIER RAZA (202150567)	1 781,76	0,00	0
28/02/2023	CREATION DU RESERVOIR AU PETIT MAINE-BIM (202350015)	438 890,77	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/03/2023	TVX RESEAUX TR 2021-03 RUE BARNALIER RAZAC (202250042)	48 089,93	0,00	0
03/03/2023	2001W BC16 - RNVLEMENT RSX-VERNEUIL-CREYSSENSAC ET	16 689,73	0,00	0
07/03/2023	APPEL A PROJET TR21-05 RESEAUX SECTEUR OUEST (202250006)	13 557,69	0,00	0
07/03/2023	TRAVAUX RESEAUX MALAYOLLE TRELISSAC (202250036)	22 826,95	0,00	0
07/03/2023	OP2 - SECTEUR 6 PUYBOUCHEY A BROUCHAUD (202250061)	19 334,60	0,00	0
07/03/2023	TRANCHE 2022-02-OP1- BOURG LE CHANGE	2 400,00	0,00	0
07/03/2023	TR. 2021-05 - SECTEUR OUEST (202250065)	1 019 187,85	0,00	0
07/03/2023	OP 2 - SECTEUR 7 ROQUETTE-CHAUBIER A EYLIAC (202350017)	125 845,55	0,00	0
07/03/2023	OP2-SECTEUR 8 LA GRAVE -LE POUYET BASSILLAC (202350018)	364 496,90	0,00	0
16/03/2023	RESERVOIR VERGT	3 264,00	0,00	0
16/03/2023	GEOLOCALISATION RESEAU SECTEUR VAM	32 536,98	0,00	0
06/04/2023	RESEAU AEP BASE DE LOISIRS DE NEUFONT	40 927,95	0,00	0
06/04/2023	SECTORISATION DU RESEAU SECTEUR CENTRE TRANCHE 202 (202250056)	238 678,21	0,00	0
06/04/2023	RENOUVELLEMENT DE RESEAUX DIVERS SECTEURS	410,36	0,00	0
06/04/2023	RENOUVELLEMENT RESEAUX- SORGES ET LIGUEUX	394,25	0,00	0
06/04/2023	RENOUVELLEMENT RESEAUX SECTEUR VAM	820,72	0,00	0
06/04/2023	RENOUVELLEMENT RESEAUX-CHAMPCEVINEL	396,82	0,00	0
20/04/2023	MAITRISE D'OEUVRE BC 9 TRANCHE 2022-01 (202250045)	13 130,49	0,00	0
20/04/2023	RENOUVELLEMENT RSX A CHANCELADE ET AGONAC (202350025)	363 974,68	0,00	0
25/04/2023	M.ACMOE1 AC6 BC3	-9 650,13	0,00	0
25/04/2023	MOE BC4 RENOUVELLEMENT RSX BASSILLAC-BIM-FOSS-LA D	15 510,46	0,00	0
25/04/2023	MOE BC1 RENOUVELLEMENT RSX SECTEUR EST (202350027)	62 926,17	0,00	0
25/04/2023	MOE RENOUVELLEMENT RSX SORGES-NEGRONDES (202350028)	17 991,35	0,00	0
04/05/2023	TR2021-03 _SECTEUR 4 LE BOURG DE ST MAYME DE PEREYR (202250058)	18 365,85	0,00	0
15/05/2023	MOE RSX AEP IA CHAMPCEVINEL (202350029)	21 580,16	0,00	0
15/05/2023	RENOUVELLEMENT RSX MONTREM-VERGT-VILLAMBLARD-BEAUR	466 303,99	0,00	0
17/05/2023	SOLDE TRANCHE 12 OUEST (202250013)	1 951,13	0,00	0
17/05/2023	TR 2020-06 _REHAB STE MARIE (202350031)	4 337,64	0,00	0
01/06/2023	MOE RESEAU LAGRANGE LE TERRIER	-3 360,00	0,00	0
01/06/2023	TVX RESEAU EP RUE TANERIE PNRU CHAMIERES (202150056)	67 684,85	0,00	0
01/06/2023	MOE TRAVAUX TR20 04 RESEAUX EST (202150055)	7 088,43	0,00	0
01/06/2023	BC3 MOE 1 BD LAKANAL RSX PERIGUEUX	2 594,88	0,00	0
01/06/2023	RENOUVELLEMENT RSX RUE CLAUDE BERNARD PERIGUEUX	157 230,42	0,00	0
09/06/2023	ANNONCE REHAB RESERVOIR DE PEY HARRY A BOULAZAC	441,67	0,00	0
09/06/2023	AO RNVLEMENT RSX BD B2B -R. E.LAFON PERIGUEUX	484,04	0,00	0
09/06/2023	RESEAUX AEP IA CHAMPCEVINEL	275 973,92	0,00	0
27/06/2023	TRANCHE 2020-07 SECTORISATION BOULAZAC (202250012)	88 257,44	0,00	0
27/06/2023	RSX LD LA CHAPELLE RD68 - SAVIGNAC	53 811,28	0,00	0
27/06/2023	RSX - RUE EUGENE LEROY SAVIGNAC	9 332,06	0,00	0
27/06/2023	RSX R EMILE LAFONT PERIGUEUX (202350039)	6 051,61	0,00	0
27/06/2023	RESERVOIRS DE BARGUEPAILLE (202350040)	298 205,33	0,00	0
27/06/2023	RNVLT RSX AEP RUE FELIX GADAUD TRELISSAC	2 750,00	0,00	0
27/06/2023	RENOUVELLEMENT RSX BOULEVARD B2B PERIGUEUX	4 725,84	0,00	0
27/06/2023	12 PANNEAUX OUVRAGES	739,20	0,00	1
30/06/2023	TRANCHE 2021-01 - OPERATION 2 SECTEUR EST (202250030)	14 261,50	0,00	0
30/06/2023	SECTEUR 1 LES RIGOUX/LESCRAPAS ST PIERRE DE CHIGNA (202250059)	23 613,52	0,00	0
30/06/2023	OP2 - SECTEUR 4 L'ORLEGIE A BARS (202250060)	4 148,77	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/06/2023	SECTEUR 5 ATUR - MOUREQUE/LES COMBEAUX	24 981,79	0,00	0
30/06/2023	SECTEUR 2 MASSOUBRAS MILHAC D'AUBEROCHE	8 723,52	0,00	0
04/07/2023	MOE RESEAU AEP PERIGUEUX	12 462,04	0,00	0
13/07/2023	B17 DEPLACEMENT RSX PETIT ROGNAC-BASSILLAC	21 554,78	0,00	0
11/08/2023	RSX F.GADAUD-TRELISSAC+A. MUSSET-PERIGUEUX	208 334,30	0,00	0
07/09/2023	REHAB RESERVOIR DE PEY HARRY A BOULAZAC (202350048)	10 044,17	0,00	0
07/09/2023	RENOUVELLEMENT RSX VOIE VERTE ANTONNE ET TRIGONNAN	6 142,70	0,00	0
29/09/2023	RSX LIEU DIT LA PEYRADE EYLIAC	22 434,30	0,00	0
29/09/2023	RENOUVELLEMENT RSX BASSILLAC-BIM-FOSS-LA D (202350051)	232 626,05	0,00	0
29/09/2023	RENOUVELLEMENT RSX HAUT BAYOT CORNILLE	2 786,40	0,00	0
06/10/2023	RENOUVELLEMENT RSX DIVERS SECTEUR TR23-01 OP2 OUES	38 868,84	0,00	0
18/10/2023	TRAVAUX RESEAUX CHARNAY-FRACHET PERIGUEUX	91 368,14	0,00	0
18/10/2023	TRAVAUX RESEAUX SORGES ET LIGUEUX (202350055)	284 297,85	0,00	0
19/10/2023	ETUDES RESERVOIRS DE GRD PARREAU COULOUNIEIX-CHAMI	5 950,00	0,00	0
19/10/2023	AO TR22-04 ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	720,00	0,00	0
19/10/2023	AO TR 2023-01 RESEAUX OUEST (202350058)	407,61	0,00	0
19/10/2023	TRAVAUX RESEAUX 1 BD LAKANAL-PERIGUEUX	52 795,18	0,00	0
24/10/2023	ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR AEP BOULAZAC	22 416,00	0,00	0
24/10/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU SECT 2 CREYSSENSAC (202350060)	562 780,50	0,00	0
08/11/2023	RENOUVELLEMENT RSX AEP SECTEUR EST TR2023-02	399,03	0,00	0
08/11/2023	TR 2022-04 - ETUDE PATRIMONIALE -	583,13	0,00	0
08/11/2023	TR2020-19 - RENOUVELLEMENT RSX COULOUNIEIX-CHAMIER	34 937,50	0,00	0
01/12/2023	2020 TR01 BC1 OP2 CHIEZAS ATUR BIM	19 184,43	0,00	0
05/12/2023	BC7 ROGER BARNELIER A RAZAC RESEAU AEP	1 489,95	0,00	0
05/12/2023	PARTICIPATION 2023 - CONVENTION PCRS	7 041,51	0,00	2
05/12/2023	RENOUVELLEMENT RSX LA BORIE-LIMEYRAT	238 485,10	0,00	0
06/12/2023	BC5 MOE TRANCHE 2021-03 RESEAUX DIVERS SECTEURS SU (202150568)	4 668,65	0,00	0
07/12/2023	BC18 CHEMIN CHARLES PESTRE VERGT	16 105,68	0,00	0
07/12/2023	RENOUVELLEMENT RSX BD B2B-R. E. LAFON - PERIGUEUX	26 182,81	0,00	0
07/12/2023	EXTENSION DE RESEAU LD CHAMBEAU BOURDEILLES	8 051,03	0,00	0
07/12/2023	EXTENTION RSX RTE DES FLEURS VERGT	8 570,93	0,00	0
08/12/2023	MOE COULOUNIEIX EST DELATRE DE TASSIGNY	1 388,34	0,00	0
12/12/2023	TRANCHE 2021-01 SECTEUR 3 MILHAC D'AUBEROCHE D200 (202250023)	99 934,46	0,00	0
12/12/2023	RESERVOIR MAISON JEANETTE DOUVILLE	99 998,48	0,00	0
12/12/2023	RENOUVELLEMENT RSX CHE DU VIGIER À CHAMPCEVINEL	44 919,74	0,00	0
12/12/2023	EXTENSION CHEMIN DES MAROTS À VAL DE LOUYRE ET CAU	20 125,68	0,00	0
12/12/2023	EXTENSION RTE DES HULOTTES-SAINT MAYME DE PEREYROL	23 627,79	0,00	0
12/12/2023	EXTENSION AU LD PEYRELADE À COULOUNIEIX-CHAMIERS	5 987,63	0,00	0
12/12/2023	EXTENSION LIEU-DIT PIERRE PLANTÉE À LISLE	5 697,36	0,00	0
12/12/2023	EXTENSION RTE DES BOIS - LD LA MORINIE - COURSAC	4 941,58	0,00	0
12/12/2023	CREATION FILE DE POMPAGE PONT ROMIEUX	128 636,81	0,00	0
12/12/2023	RENOUVELLEMENT RSX LEGUILLAC BOURG	143 177,06	0,00	0
12/12/2023	MISE A NIVEAU DES BOUCHES A CLEF RUE LOUIS PASTEUR	3 370,00	0,00	0
14/12/2023	CREATION RESEAU EAU ESCOIRE (202023008)	6 203,00	0,00	0
14/12/2023	M.1911W1 AC3 TRANCHE 11 PROG2019 CANALISATION (202150028)	6 899,33	0,00	0
14/12/2023	TR011 IDV REHAB RESERVOIR POULICHOX/LABANNE SOLDE (202150052)	2 956,86	0,00	0

Envoyé en préfecture le 05/04/2024  
 Reçu en préfecture le 05/04/2024  
 Publié le 05/04/2024  
 ID : 024-200094811-20240402-CA2023-BF



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/12/2023	TR17 RESEAUX IDV OUEST PROGRAMME 2020 TITULAIRE (202150058)	19 152,35	0,00	0
14/12/2023	BC1 MOE TRANCHE 19	958,16	0,00	0
15/12/2023	M.2006W6 AVANCE FORFAITAIRE	21 530,77	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
05/05/2023	M.2203W2 AVANCE FORFAITAIRE	-14 892,58	0,00	0
02/08/2023	TR2013 35 FORAGE (202150362)	405,08	0,00	1
02/08/2023	TR 2013 35 FORAGE (202150363)	24,81	0,00	1
03/08/2023	TR201335 FORAGE-CP8 (202150364)	8 909,68	0,00	10
03/08/2023	TR201335 REMISE EN ETAT FORAGE SAINT ASTIER (202150365)	4 550,00	0,00	10
03/08/2023	INSERTION PRESSE TRANCHE TRANCHE 1 ET 2 (202150366)	10 319,54	0,00	40
03/08/2023	OP201702 CP3 OPERATION 1 (202150367)	686 732,00	0,00	40
03/08/2023	TR201702 OP1 CP8 (202150368)	122 559,00	0,00	40
03/08/2023	OP201703 HONORAIRES 3 SOCAMA (202150369)	72 444,94	0,00	40
03/08/2023	OP 2018-2019 TR5 HONORAIRES 3 DU BDC1 (202150370)	450 411,12	0,00	40
03/08/2023	OP201805 PUBLICITE ANNONCE ASSOCIEE AU MANDAT 118 (202150371)	432 948,70	0,00	40
03/08/2023	ANNONCE LEGALE 201911 (202150382)	27 337,00	0,00	40
03/08/2023	TR201911 REHABILITATION RESERVOIR DES POULICHOUX (202150383)	467 289,20	0,00	40
09/08/2023	CP6 TR201808 (202150372)	174 528,83	0,00	40
09/08/2023	OP 201806 CANA CP LAURIERE (202150373)	492 630,29	0,00	40
09/08/2023	TRAVAUX A BERNICHOU, BEAUREGARD ET BASSAC (202150374)	10 915,00	0,00	40
09/08/2023	OP201807 SUEZ PRESTATIONS LIEU DIT BERNICHOU (202150375)	2 915,00	0,00	40
09/08/2023	CP1 TR201808 (202150376)	135 175,14	0,00	40
14/09/2023	OP201808 CANA SUD-UEST FACT 181200293 (202150377)	10 106,28	0,00	40
14/09/2023	OP 2018-2019 TR9 HONORAIRES 2 DU BDC 2 (202150378)	2 601,72	0,00	40
14/09/2023	OP 201809 PUBLICATION ANNONCE ASSOCIEE AU MDT 117 (202150379)	7 550,23	0,00	40
14/09/2023	ANNONCE LEGALE 201910 (202150380)	246 935,38	0,00	40
14/09/2023	OP 2018-2019 TR10 HONORAIRES 1 DU BDC 3 (202150381)	86 501,07	0,00	40
14/09/2023	ANNONCE LEGALE 201912 (202150384)	54 415,82	0,00	40
14/09/2023	TR201912 CP2 (202150385)	75 369,60	0,00	40
14/09/2023	TR201914 OPERATION 1 ANNONCE LEGALE (202150386)	5 001,34	0,00	40
14/09/2023	ANNONCE LEGALE 201915 (202150387)	15 097,24	0,00	40
14/09/2023	TR201915 OP1 CANALISATIONS CP2 (202150388)	111 709,46	0,00	40
14/09/2023	TR202016 - HONORAIRES 2 (202150389)	12 285,00	0,00	40
14/09/2023	TR202047 SECTEUR SUD OP1 CANALISATIONS - EQUPTS (202150390)	24 429,73	0,00	40
14/09/2023	TR202017 SECTEUR SUD - BDC6 - HONORAIRES 2 (202150391)	2 992,50	0,00	40
14/09/2023	FICHE RESERVOIR SIAEP COULOUNIEIX RAZAC (202150392)	221 543,12	0,00	40
14/09/2023	TR3 INSERTION PRESSE (202150393)	640,51	0,00	1
14/09/2023	TR2 OP1 DECOMPTE HONORAIRES 1 (202150394)	31 017,00	0,00	40
14/09/2023	TR201703 DECOMPTE HONORAIRES 1 (202150395)	6 233,23	0,00	40
14/09/2023	TR2 OP1 DECOMPTE HONORAIRES 2 (202150396)	7 596,00	0,00	40
14/09/2023	TRANCHE 201703 CP1 (202150397)	19 751,45	0,00	40
14/09/2023	TRANCHE 201702 OPERATION 1 CP1 (202150398)	100 909,00	0,00	40
14/09/2023	OP201702 OP1 2EME TR (202150399)	3 472,00	0,00	40
14/09/2023	OP201703 HONORAIRES 2 SOCAMA (202150400)	4 844,83	0,00	40
15/09/2023	TRANCHE 201703 CP2 (202150401)	93 487,89	0,00	40
15/09/2023	OP201806 SECTEUR NORD SUD-OUEST PUBLICITE (202150402)	393,31	0,00	1
15/09/2023	OP201702 HONORAIRES 3 SOCAMA (202150403)	6 330,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/09/2023	OP201702 OP1 CANALISATIONS 2EME TRANCHE (202150404)	1 910,00	0,00	40
15/09/2023	CP3 TR3 CANALISATIONS (202150405)	45 971,45	0,00	40
15/09/2023	OP2018-2019 - TRANCHE 11 - MO - HONORAIRES 3 (202150406)	2 472,75	0,00	40
15/09/2023	TR201915 - OP1 CANALISATIONS - CP1 (202150407)	34 018,00	0,00	40
15/09/2023	TR2012016 OP1 CANALISATIONS - ANNONCE LEGALE (202150408)	526,28	0,00	1
15/09/2023	MO TRANCHE 1706 (202150409)	10 362,81	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150410)	52 749,86	0,00	40
15/09/2023	TRANCHE 1604 LOT 2 MISSION SPS (202150411)	1 299,25	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1705 (202150412)	128 887,99	0,00	40
15/09/2023	TRANCHE 1301 DIAGNOSTIC RESEAU AUVEZERE (202150413)	18 860,00	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1702 OPERATION 1 (202150414)	26 246,80	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1704 (202150415)	60 946,51	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 (202150416)	37 395,66	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150417)	126 546,51	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 1 (202150418)	19 903,31	0,00	40
15/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 2 (202150419)	16 317,50	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1301 (202150424)	257 917,86	0,00	40
20/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1401 (202150425)	126 194,96	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1402 (202150426)	201 868,64	0,00	40
20/09/2023	AEP TR 1501 (202150427)	191 197,89	0,00	40
20/09/2023	AEP TR 1502 (202150428)	175 094,86	0,00	40
20/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 70 (202150429)	96 306,19	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1602 (202150430)	73 959,04	0,00	40
20/09/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE (202150431)	134 378,71	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1605 (202150432)	57 846,27	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1606 (202150433)	172 448,09	0,00	40
20/09/2023	MO TRANCHE 1701 (202150434)	70 035,37	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1702 (202150435)	134 335,23	0,00	40
20/09/2023	MO TRANCHE 1703 (202150436)	12 274,00	0,00	40
20/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1704 (202150437)	243 614,01	0,00	40
21/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1705 (202150438)	272 021,04	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 (202150439)	157 902,80	0,00	40
21/09/2023	TRANCHE 1801 (202150440)	19 870,00	0,00	40
21/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1802 (202150441)	164 504,96	0,00	40
21/09/2023	MAITRISE D'OEUVRE TRANCHE 1804 (202150442)	10 246,50	0,00	40
21/09/2023	CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 1605 (202150443)	735,00	0,00	1
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150444)	5 427,70	0,00	40
21/09/2023	CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 1604 (202150445)	735,00	0,00	1
21/09/2023	REGULARISATION TRAVAUX (202150446)	4 120,95	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1802 SECTEUR 4 (202150447)	51 744,77	0,00	40
21/09/2023	TRANCHE 1604 - LOT 2 - MISSION SPS (202150448)	564,25	0,00	1
21/09/2023	MISSION SPS TRANCHE 1604 LOT 2 (202150449)	564,25	0,00	1
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150450)	100 703,95	0,00	40
21/09/2023	MO TRANCHE 1605 (202150451)	4 309,50	0,00	40
21/09/2023	MO TRANCHE 1804 (202150452)	3 726,00	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1901 (202150453)	47 471,22	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1702 OPERATION 2 (202150454)	13 656,83	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 2 (202150455)	16 362,50	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150456)	52 186,00	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1705 - TRANCHE OPTIONNELLE 2 (202150457)	8 932,12	0,00	40
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1802 (202150458)	359,19	0,00	1
21/09/2023	TRAVAUX TRANCHE 1901 (202150459)	57 822,13	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1702 (202150460)	4 640,62	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1804 (202150461)	44 044,31	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150462)	1 706,00	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1804 (202150463)	131 335,71	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1705 TRANCHE FERME (202150464)	10 445,91	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 (202150465)	21 576,22	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 1 (202150466)	21 056,92	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150467)	34 637,00	0,00	40
02/10/2023	RENOVATION TOITURE STATION DE STE MARIE DE CHIGNAC (202150468)	2 650,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
02/10/2023	CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 1604 LOT 2 (202150469)	735,00	0,00	1
02/10/2023	MO TRANCHE 1901 (202150470)	4 194,72	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1901 (202150471)	18 832,08	0,00	40
02/10/2023	RENOVATION PLAFOND STATION DE STE MARIE DE CHIGNAC (202150472)	4 285,00	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1804 (202150473)	3 726,00	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1604 (202150474)	10 159,80	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1701 (202150475)	39 242,63	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1804 (202150476)	1 772,10	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1706 (202150477)	530,98	0,00	1
02/10/2023	MO TRANCHE 1802 (202150478)	3 022,52	0,00	40
02/10/2023	CP7 TRAVAUX TR 1604 LOT 2 (202150479)	5 390,00	0,00	40
02/10/2023	CP7 TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150480)	5 160,00	0,00	40
02/10/2023	CP7 TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 (202150481)	14 969,70	0,00	40
02/10/2023	CP7 TRAVAUX TR 1604 LOT 2 (202150482)	23 558,55	0,00	40
02/10/2023	DH3 MAITRISE D OEUVRE TRANCHE 1604 (202150483)	11 611,20	0,00	40
02/10/2023	MO TRANCHE 1703 (202150484)	248,69	0,00	1
02/10/2023	SOLDE MO TRANCHE 1703 (202150485)	1 146,00	0,00	40
02/10/2023	SOLDE MAITRISE D OEUVRE TRANCHE 1704 (202150486)	2 579,98	0,00	40
02/10/2023	CP1 TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 1 (202150487)	43 986,90	0,00	40
02/10/2023	CP3 TRAVAUX TRANCHE 1702 LOT 1 (202150488)	6 922,42	0,00	40
02/10/2023	CP5 TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 1 (202150489)	6 353,02	0,00	40
02/10/2023	SOLDE MO TRANCHE 1701 (202150500)	1 410,90	0,00	40
02/10/2023	CP6 TRAVAUX TR 1605 LOT 1 (202150501)	3 352,40	0,00	40
02/10/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE STATION DE CREZEN (202150502)	4 003,00	0,00	40
02/10/2023	DH4 MO TRANCHE 1604 (202150503)	2 902,80	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 LOT 1 CP7 (202150504)	2 541,76	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1901 (202150505)	141 706,24	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 2 (202150506)	2 852,18	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 2 (202150507)	1 823,00	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 2 (202150508)	5 063,95	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 (202150509)	69 037,92	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 (202150510)	29 241,48	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 (202150511)	30 988,41	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 (202150512)	2 166,66	0,00	40
02/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 2 (202150513)	41 600,50	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TR 1605 LOT 1 CLOTURES (202150514)	7 590,00	0,00	10
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1701 ET 1703 (202150515)	173 236,19	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1701 ET 1703 (202150516)	55 189,25	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1705 - TR OPT 2 (202150517)	871,33	0,00	1
09/10/2023	TRAVAUX TR 1602 - TR CONDITIONNELLE (202150518)	36 187,83	0,00	40
09/10/2023	MOE TRANCHE 1602 (202150519)	5 535,00	0,00	40
09/10/2023	MOE TRANCHE 1705 (202150520)	10 080,00	0,00	40
09/10/2023	MOE TRANCHE 1705 - TR FERME (202150521)	3 220,20	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1602 - TR FERME (202150522)	65 664,91	0,00	40
09/10/2023	MOE TRANCHE 1705 (202150523)	6 300,00	0,00	40
09/10/2023	MOE TRANCHE 1602 (202150524)	2 767,50	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TR 1705 - TR OPT 1 (202150525)	2 354,83	0,00	40
09/10/2023	MISSION SPS (202150526)	564,25	0,00	1
09/10/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE (202150527)	420,00	0,00	1
09/10/2023	MOE TRANCHE 1605 (202150528)	1 989,00	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 - LOT 1 CLOTURES (202150529)	8 566,65	0,00	10
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 2 STATION (202150530)	9 662,60	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 LOT 2 STATION (202150531)	5 822,82	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 - LOT 1 CLOTURES (202150532)	2 296,65	0,00	10
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 BC N 23 ET 24 (202150533)	6 911,01	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 BC N 25 (202150534)	8 046,32	0,00	40
09/10/2023	TRAVAUX TRANCHE 1706 BC N 26 (202150535)	7 192,22	0,00	40
21/11/2023	TRAVAUX TRANCHE 1901 (202150539)	14 618,88	0,00	40
04/12/2023	SECURISATION DES OUVRAGES DE ST LAURENT SUR MANOIR (202150536)	3 907,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des acquisitions	Durée de financement
04/12/2023	SECURISATION DES OUVRAGES AUVEZERE-MANOIRE (202150537)	23 904,00	0,00	40
04/12/2023	ACTUALISATIONS TRANCHE 1706 BC N 23 ET 24 (202150538)	681,69	0,00	1
04/12/2023	TRAVAUX TRANCHE 1901 (202150540)	45 430,18	0,00	40
04/12/2023	TRAVAUX TRANCHE 1604 - LOT 1 (202150541)	10 922,68	0,00	40
04/12/2023	TRAVAUX TRANCHE 1605 - LOT 1 (202150542)	13 278,15	0,00	40
14/12/2023	M.20018 AC1 MISSION MO RESEAUX ASSAINISSEMENT	-6 203,00	0,00	0
14/12/2023	M. ACMOE1 AC3 - BC6 TRANCHE 17	-19 152,35	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 791 244,66</b>	<b>0,00</b>	



## IV – ANNEXES

**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
202103/2021 PROGRAMME SECTEUR CENTRE	11 709 468,06	6 122 396,23	17 831 864,29	2 312 468,06	1 772 100,00	13 747 296,23	1 549 835,41
202102/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST	14 068 045,05	7 935 388,63	22 003 433,68	4 122 945,05	4 736 850,00	13 143 638,63	3 581 335,97
202101/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST	9 298 243,72	4 036 010,22	13 334 253,94	6 374 243,72	3 250 402,02	3 709 608,20	3 030 305,42
202104/2021 TRAVAUX GLOBALISES	3 201 000,00	297 697,12	3 498 697,12	151 000,00	571 000,00	2 776 697,12	440 272,58

(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.

**SYNDICAT MIXTE EAU CŒUR DU PERIGORD – Budget Principal**

**Compte Administratif 2023**

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

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : **41**

Nombre de pouvoirs : **2**

Nombre de suffrages exprimés : **43**

VOTES :

Pour : **43**

Contre : **0**

Abstentions : **0**



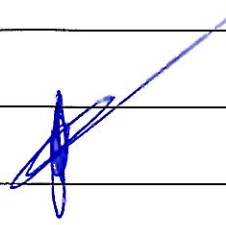
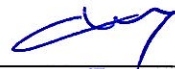

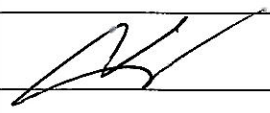

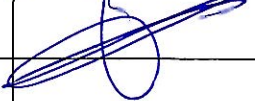

Date de convocation : 19 mars 2024

Présenté par le Président,  
A Périgueux, le 2 avril 2024  
Le Président,  
Stéphane BOBILIS








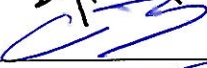





Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire,  
A Périgueux, le 2 avril 2024  
Les membres de l'assemblée délibérante,

ALLARD Christophe	
AMELIN Jean-Louis	
AUTHIER Séverine <i>représentée par Gilles NEDONCELLE</i>	
AUZOU Jacques	
BASTIER Dominique	
BEDJIDIAN Olivier	
BIDAUD Yannick	
BOURGEOIS Richard	
BOYER Flore	
BRUNET Yannick	

BUFFIERE Alain <i>représenté par Claude DENIS</i>	
CHABREYROU Véronique	
CHANSARD Dominique	
CHANTEGREIL Florian	
CHAPOUL Denis	
CHASTANET Michel	
CIPIERRE Thierry	
COLBAC Francis	
CONSTANT Didier	
COURNIL Sébastien	
DANIEL Agnès	
DENIS Claude	
DESMOULIN Pierre	
DEVAUX Daniel	
DOBBELS Stéphane	
DOMINIQUE Alain	
DUMAS Alexandra	
DURAND Bernard	
DURU Nicolas	
DUSSUTOUR Nicolas	
ECLANCHER Christian	
ESCLAFFER Arlette	
FAURE Claudine	
FOUCHIER Nils	
GAILLARD Léo	



GINTRAT Vincent	
GIROU Denise	
GUICHARD Bernard	
GUILLEMET Patrick	
JAUBERTIE Pierre	
JEAN Thierry	
KERGOAT Marie-Claude	
LABADIE Jean-François	
LABAILS Delphine représentée par Emeric LAVITOLA	
LACOSTE Vincent	
LAGUIONIE Joël	
LASJAUNIAS Jean-François	
LAVITOLA Emeric	
LE ROUX Gilles	
LECOMTE Christian	
LEGAY Emmanuel	
MALLET Jean-Luc	
MANDRAL Bruno	
MARTY Alain	
MASSOUBRE-MAREILLAUD Cécile	
MERLE Bernard représenté par Stéphane BRETHONNET	
MOISSAT Franck	
MONTAGUT Jean-Marie	
MORANT Perrine	
MOTARD Gilles	

NARDOU Thierry	
NOYER Jean-Luc	
PAILLER Lionel	
PALLATIER Lionel	
PARISOT Jean-Luc	
PARVAUD Jean	
PASSERIEUX Jean-Pierre	
PERIER Didier	
PERPEROT Philippe	
POURCEL Christel	
QUEMERE Jean-Michel	
RATIER Jean-Jacques	
ROLLAND Yannick	
ROUX Evelyne	
SALOMON Nathalie	
SEJOURNE Michel	
SERRE Pascal	
SUDREAU Jean-Louis	
TALLET Clovis <i>représenté par Liliane GONTHIER</i>	
VADILLO Floran <i>représenté par Olivier BARROUX</i>	
VALENTIN Jean	

Transmis en préfecture le

Publié le

Affiché le

Pour extrait certifié conforme

Périgueux, le

Le Président,

Stéphane ROBBEL

