

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003419700109	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA FORCE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
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	Sans Objet
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 individuels de l'annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 504 018,51	G 576 650,53	G-A 72 632,02
	Section d'investissement	B 2 310 193,04	H 1 346 578,42	H-B -963 614,62

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 854 316,11 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	2 814 211,55	Q= G+H+I+J	3 777 545,06	=Q-P 963 333,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 468 444,28	L 640 520,22
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 468 444,28	= K+L 640 520,22

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 504 018,51	= G+I+K 576 650,53	72 632,02
	Section d'investissement	= B+D+F 2 778 637,32	= H+J+L 3 841 414,75	1 062 777,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 282 655,83	= G+H+I+J+K+L 4 418 065,28	1 135 409,45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 468 444,28	L 640 520,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	640 520,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison - affectat° (BA-régie) (6)	0,00	0,00

SOUS-PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AE : 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE-2021-002-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
812	Opération d'équipement n° 812	13 908,64	
815	Opération d'équipement n° 815	39 975,77	
816	Opération d'équipement n° 816	64 704,05	
817	Opération d'équipement n° 817	9 049,78	
818	Opération d'équipement n° 818	338 506,04	
819	Opération d'équipement n° 819	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	183 900,00	140 532,65	18 194,37	0,00	25 172,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Total des dépenses de gestion courante		185 000,00	140 532,65	18 194,37	0,00	26 272,98
66	Charges financières	89 259,36	85 869,43	1 632,82	0,00	1 757,11
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 871,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		278 630,36	226 402,08	19 827,19	0,00	32 401,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	24 724,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	257 789,24	257 789,24			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		282 513,46	257 789,24			24 724,22
TOTAL		561 143,82	484 191,32	19 827,19	0,00	57 125,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	405 647,07	6 439,60	0,00	-2 086,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	35 269,37	-1 850,00	0,00	-13 419,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
Total des recettes de gestion courante		430 000,00	440 917,11	4 589,60	0,00	-15 506,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		430 000,00	440 917,11	4 589,60	0,00	-15 506,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	131 143,82	131 143,82			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		131 143,82	131 143,82			0,00
TOTAL		561 143,82	572 060,93	4 589,60	0,00	-15 506,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	31 567,85	0,00	0,00	31 567,85
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	1 700,00	2 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	220 684,00	817,38	0,00	219 866,62
	Total des opérations d'équipement	2 440 286,56	1 936 942,28	466 144,28	37 200,00
	Total des dépenses d'équipement	2 696 538,41	1 939 459,66	468 444,28	288 634,47
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	258 288,74	239 589,56	0,00	18 699,18
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	10 000,00			
	Total des dépenses financières	268 288,74	239 589,56	0,00	28 699,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 964 827,15	2 179 049,22	468 444,28	317 333,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	131 143,82	131 143,82		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	131 143,82	131 143,82		0,00
	TOTAL	3 095 970,97	2 310 193,04	468 444,28	317 333,65
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	905 088,10	245 967,88	640 520,22	18 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	788 768,00	0,00	-788 768,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	905 088,10	1 034 735,88	640 520,22	-770 168,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	54 053,30	54 053,30	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
	Total des recettes financières	54 053,30	54 053,30	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	959 141,40	1 088 789,18	640 520,22	-770 168,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	24 724,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	257 789,24	257 789,24		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	282 513,46	257 789,24		24 724,22
	TOTAL	1 241 654,86	1 346 578,42	640 520,22	-745 443,78
	Pour information	1 854 316,11			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Le compte 106 est le seul à être autorisé en recette au chapitre 10.

024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	158 727,02		158 727,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	87 502,25	0,00	87 502,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	257 789,24	257 789,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		246 229,27	257 789,24	504 018,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	504 018,51
---	-------------------

	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	131 143,82	131 143,82
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)	239 589,56	0,00	239 589,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 936 942,28		1 936 942,28
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 700,00	0,00	1 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	817,38	0,00	817,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 179 049,22	131 143,82	2 310 193,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 310 193,04
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	412 086,67		412 086,67
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	33 419,37		33 419,37
75	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	131 143,82	131 143,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		445 506,71	131 143,82	576 650,53

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	576 650,53
---	-------------------

	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	245 967,88	0,00	245 967,88
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)	788 768,00	0,00	788 768,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		257 789,24	257 789,24
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 034 735,88	257 789,24	1 292 525,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 854 316,11
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	54 053,30
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 200 894,53
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	183 900,00	140 532,65	18 194,37	0,00	25 172,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	16 450,34	-124,25	0,00	-1 326,09
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	125,74	0,00	0,00	2 374,26
6064	Fournitures administratives	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	737,60	0,00	0,00	-237,60
611	Sous-traitance générale	65 000,00	21 011,16	23 914,48	0,00	20 074,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 100,00	284,00	333,00	0,00	483,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	25 302,63	-906,90	0,00	604,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 000,00	39 428,10	0,00	0,00	-11 428,10
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6161	Multirisques	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	12 000,00	11 540,70	-2 349,30	0,00	2 808,60
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 817,13	158,34	0,00	-175,47
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	852,06	0,00	0,00	2 147,94
6287	Remboursements de frais	25 000,00	22 983,19	-2 831,00	0,00	4 847,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6542	Créances éteintes	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		185 000,00	140 532,65	18 194,37	0,00	26 272,98
66	Charges financières (b) (5)	89 259,36	85 869,43	1 632,82	0,00	1 757,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 909,36	85 869,43	0,00	0,00	39,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	0,00	1 632,82	0,00	367,18
6688	Autre	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 871,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		278 630,36	226 402,08	19 827,19	0,00	32 401,09
023	Virement à la section d'investissement	24 724,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	257 789,24	257 789,24			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	257 789,24	257 789,24			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		282 513,46	257 789,24			24 724,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		282 513,46	257 789,24			24 724,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		561 143,82	484 191,32	19 827,19	0,00	57 125,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	30 917,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 107,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 632,82

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC

Dépenses générales de la Régie

- (1) Détailler les comptes de la section d'exploitation 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-4.

- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	405 647,07	6 439,60	0,00	-2 086,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	350 000,00	338 747,07	0,00	0,00	11 252,93
70613	Participations assainissement collectif	60 000,00	66 900,00	6 439,60	0,00	-13 339,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	35 269,37	-1 850,00	0,00	-13 419,37
741	Primes d'épuration	20 000,00	35 269,37	-1 850,00	0,00	-13 419,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
7588	Autres	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		430 000,00	440 917,11	4 589,60	0,00	-15 506,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		430 000,00	440 917,11	4 589,60	0,00	-15 506,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	131 143,82	131 143,82			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	131 143,82	131 143,82			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		131 143,82	131 143,82			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		561 143,82	572 060,93	4 589,60	0,00	-15 506,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	31 567,85	0,00	0,00	31 567,85
2031	Frais d'études	31 567,85	0,00	0,00	31 567,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 000,00	1 700,00	2 300,00	0,00
2111	Terrains nus	4 000,00	1 700,00	2 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	220 684,00	817,38	0,00	219 866,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	7 500,00	817,38	0,00	6 682,62
2318	Autres immo. corporelles en cours	213 184,00	0,00	0,00	213 184,00
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	59 509,85	45 601,21	13 908,64	0,00
815	Opération d'équipement n° 815 (3)	102 057,87	62 082,10	39 975,77	0,00
816	Opération d'équipement n° 816 (3)	522 840,00	458 135,95	64 704,05	0,00
817	Opération d'équipement n° 817 (3)	152 950,84	143 901,06	9 049,78	0,00
818	Opération d'équipement n° 818 (3)	1 565 728,00	1 227 221,96	338 506,04	0,00
819	Opération d'équipement n° 819 (3)	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
Total des dépenses d'équipement		2 696 538,41	1 939 459,66	468 444,28	288 634,47
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	258 288,74	239 589,56	0,00	18 699,18
1641	Emprunts en euros	239 364,41	220 665,23	0,00	18 699,18
1687	Autres dettes	18 924,33	18 924,33	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		268 288,74	239 589,56	0,00	28 699,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 964 827,15	2 179 049,22	468 444,28	317 333,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	131 143,82	131 143,82		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	131 143,82	131 143,82		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	59 097,00	59 097,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 625,00	2 625,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	65 986,82	65 986,82		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 435,00	3 435,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		131 143,82	131 143,82		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 095 970,97	2 310 193,04	468 444,28	317 333,65
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	905 088,10	245 967,88	640 520,22	18 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	490 285,90	245 967,88	225 718,02	18 600,00
1313	Subv. équipt Départements	414 802,20	0,00	414 802,20	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	788 768,00	0,00	-788 768,00
1641	Emprunts en euros	0,00	788 768,00	0,00	-788 768,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		905 088,10	1 034 735,88	640 520,22	-770 168,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	54 053,30	54 053,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	54 053,30	54 053,30	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		54 053,30	54 053,30	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		959 141,40	1 088 789,18	640 520,22	-770 168,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 724,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	257 789,24	257 789,24		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	38 106,78	38 106,78		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	216 499,46	216 499,46		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 038,00	1 038,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 145,00	0,00		2 145,00
28188	Autres	0,00	2 145,00		-2 145,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		282 513,46	257 789,24		24 724,22
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		282 513,46	257 789,24		24 724,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 241 654,86	1 346 578,42	640 520,22	-745 443,78
Pour information		1 854 316,11			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)
LIBELLE : TRANCHE 5 ASST MONTCARET

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	59 509,85	A 45 601,21	13 908,64	0,00	B 862 191,36
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	59 509,85	45 601,21	13 908,64	0,00	862 191,36
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	59 509,85	45 601,21	13 908,64	0,00	862 191,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	135 489,20	C 124 076,18	11 413,02	0,00	D 182 142,98
13	Subventions d'investissement	135 489,20	124 076,18	11 413,02	0,00	182 142,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	135 489,20	124 076,18	11 413,02	0,00	182 142,98
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 78 474,97	D-B -680 048,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 815 (1)
LIBELLE : ASST ST SEURIN DE PRATS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		102 057,87	A 62 082,10	39 975,77	0,00	B 731 967,53
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	102 057,87	62 082,10	39 975,77	0,00	731 967,53
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	102 057,87	62 082,10	39 975,77	0,00	731 967,53

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		294 299,70	C 121 891,70	172 408,00	0,00	D 174 131,00
13	Subventions d'investissement	294 299,70	121 891,70	172 408,00	0,00	174 131,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	121 891,70	121 891,70	0,00	0,00	174 131,00
1313	Subv. équipt Départements	172 408,00	0,00	172 408,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	59 809,60	D-B	-557 836,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 816 (1)
LIBELLE : MONTAZEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		522 840,00	A 458 135,95	64 704,05	0,00	B 475 295,95
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	522 840,00	458 135,95	64 704,05	0,00	475 295,95
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	522 840,00	458 135,95	64 704,05	0,00	475 295,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-458 135,95	D-B	-475 295,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 817 (1)
LIBELLE : VÉLINES EXTENSION 2020

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	152 950,84	A 143 901,06	9 049,78	0,00	B 205 950,22
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	152 950,84	143 901,06	9 049,78	0,00	205 950,22
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	152 950,84	143 901,06	9 049,78	0,00	205 950,22

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -143 901,06	D-B -205 950,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 818 (1)
LIBELLE : CARSAC - ST MARTIN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 565 728,00	A 1 227 221,96	338 506,04	0,00	B 1 286 493,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 565 728,00	1 227 221,96	338 506,04	0,00	1 286 493,96
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 565 728,00	1 126 298,08	338 506,04	100 923,88	1 185 570,08
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 923,88	0,00	-100 923,88	100 923,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		456 699,20	C 0,00	456 699,20	0,00	D 91 845,00
13	Subventions d'investissement	456 699,20	0,00	456 699,20	0,00	91 845,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	214 305,00	0,00	214 305,00	0,00	91 845,00
1313	Subv. équipt Départements	242 394,20	0,00	242 394,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 227 221,96	D-B	-1 194 648,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 819 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAUX (MONTCARET)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	37 200,00	A 0,00	0,00	37 200,00	B 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	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	18 600,00	C 0,00	0,00	18 600,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
10000219305	06/02/2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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

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

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 800 650,33									
1641 Emprunts en euros (total)					6 800 650,33									
0421 3960531 02	BCME	09/01/2010	2010-01-30	30/04/2010	166 000,00	F		4,150	4,150	Euros	A	C		A-1
191339G	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	28/10/2021	2021-10-13	15/10/2022	788 768,00	F		0,300	0,300	Euros	A	X		A-1
20200116	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	11/12/2001	2002-04-25	25/01/2003	152 400,00	F		5,400	5,400	Euros	A	P		A-1
20400302	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	10/07/2004	2004-09-13	25/05/2005	46 000,00	F		4,600	4,600	Euros	A	P		A-1
20800098	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	10/04/2008	2008-12-25	25/05/2009	143 825,83	F		4,620	4,620	Euros	A	P		A-1
233018	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	29/10/2007	2008-02-15	15/11/2008	10 000,00	F		4,600	4,600	Euros	A	P		A-1
344362/70005127147	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	05/04/2011	2011-04-15	15/07/2011	670 000,00	F		4,140	4,140	Euros	A	P		A-1
49155 /5118590	CAISSE DES DÉPOTS ET CONS	15/04/2016	2016-06-19	19/04/2017	433 476,00	F		1,500	1,500	Euros	A	C		A-1
5032723	CAISSE DES DÉPOTS ET CONS	01/11/2014	2014-12-01	01/01/2015	259 180,50	V		1,119	1,119	Euros	S	C		A-1
5067185	CAISSE DES DÉPOTS ET CONS	26/09/2014	2014-10-06	01/11/2015	150 000,00	V		1,750	1,750	Euros	A	P		A-1
70002319428	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	23/05/2007	2007-06-15	15/01/2008	30 000,00	F		4,300	4,300	Euros	A	P		A-1
70003937290	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	16/09/2009	2009-10-20	15/01/2010	70 000,00	F		4,290	4,290	Euros	A	P		A-1
70004705570	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	30/08/2010	2010-09-10	15/12/2010	64 000,00	F		3,550	3,550	Euros	T	P		A-1
70005921552	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	22/05/2012	2012-06-07	15/06/2013	70 000,00	F		4,580	4,580	Euros	A	P		A-1
70006008222	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	01/04/2013	2013-04-12	15/04/2014	130 000,00	F		4,630	4,630	Euros	A	P		A-1
70006746835	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	01/08/2013	2013-08-19	15/08/2014	100 000,00	F		3,790	3,790	Euros	A	P		A-1

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

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					
9640079/13335	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	03/08/2015	2015-11-20	20/02/2016	317 000,00	F		2,610	2,610	Euros	T	P		A-1
DE0458-10422292	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	04/12/2019	2019-12-09	01/03/2020	800 000,00	F		0,890	0,890	Euros	T	P		A-1
DE0486-10422292	CRCA MUTUEL CHARENTE-PERI	04/12/2019	2019-12-09	01/04/2020	800 000,00	F		1,390	1,390	Euros	A	P		A-1
MIN529592EUR/0530847/001	LA BANQUE POSTALE		2020-12-10	01/04/2021	1 600 000,00	F		1,330	1,330	Euros	T	P		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)					283 865,27									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					283 865,27									
110 2011 01155 001	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	08/06/2011	2012-04-19	19/04/2013	48 000,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
110 2011 01155 002	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	08/06/2011	2012-10-10	10/10/2013	12 000,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120 2008 00271 001	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	19/02/2008	2008-06-26	26/06/2009	56 504,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120 2008 00271 002	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	19/02/2008	2009-06-18	18/06/2010	24 216,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120 24 1612 - 24288000A	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	22/05/2007	2008-01-30	30/01/2009	55 395,27	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS - ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120201200883001	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	10/10/2012	2013-04-03	03/04/2014	62 562,50	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120201200883002	AGENCE DE L'EAU ADOUR GAR	10/10/2012	2014-11-26	26/11/2015	25 187,50	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
Total général					7 084 515,60									

(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).

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 498 282,02					220 440,08	85 909,36	0,00	37 931,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 498 282,02					220 440,08	85 909,36	0,00	37 931,74
0421 3960531 02		0,00	A-1	64 214,64	7,83	F		4,150	8 026,82	2 998,02	0,00	1 776,61
191339G		0,00	A-1	788 768,00	2,64	F		0,300	0,00	0,00	0,00	2 353,23
20200116		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,400	11 273,40	608,65	0,00	0,00
20400302		0,00	A-1	9 720,17	2,34	F		4,600	2 959,35	583,26	0,00	267,04
20800098		0,00	A-1	65 545,44	6,09	F		4,620	7 784,21	3 387,83	0,00	1 808,51
233018		0,00	A-1	3 986,68	5,64	F		4,600	566,02	209,42	0,00	22,92
344362/70005127147		0,00	A-1	357 767,55	9,07	F		4,140	32 276,85	16 147,84	0,00	6 788,64
49155 /5118590		0,00	A-1	361 230,00	24,10	F		1,500	14 449,20	5 635,19	0,00	3 777,86
5032723		0,00	A-1	198 705,09	22,65	V		0,871	8 639,36	1 783,69	0,00	858,88
5067185		0,00	A-1	103 415,98	12,55	V		1,750	7 030,54	1 932,81	0,00	296,60
70002319428		0,00	A-1	11 584,04	5,21	F		4,300	1 665,61	569,73	0,00	477,36
70003937290		0,00	A-1	34 068,14	7,52	F		4,290	3 508,79	1 612,05	0,00	1 400,62
70004705570		0,00	A-1	33 590,94	8,47	F		3,550	3 218,70	1 264,22	0,00	49,69
70005921552		0,00	A-1	33 716,95	5,20	F		4,580	4 790,23	1 763,63	0,00	836,46
70006008222		0,00	A-1	71 627,70	6,06	F		4,630	8 503,17	3 710,06	0,00	2 349,09
70006746835		0,00	A-1	53 608,75	6,40	F		3,790	6 581,34	2 281,20	0,00	761,91
9640079/13335		0,00	A-1	258 554,54	18,40	F		2,610	10 385,25	6 918,23	0,00	749,81
DE0458-10422292		0,00	A-1	742 337,74	22,74	F		0,890	28 959,29	6 768,07	0,00	532,21
DE0486-10422292		0,00	A-1	738 563,10	22,74	F		1,390	27 098,52	10 642,70	0,00	7 671,01
MIN529592EUR/0530847/001		0,00	A-1	1 567 276,57	0,00	F		1,330	32 723,43	17 092,76	0,00	5 153,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC

Date de réception de l'AR: 09/03/2022

024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS - ASSAINISMT COLLEC - REGIES PRESTATIONS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		86 392,49					18 924,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		86 392,49					18 924,33	0,00	0,00	0,00
110 2011 01155 001		0,00	A-1	19 200,00	4,25	F		0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
110 2011 01155 002		0,00	A-1	4 800,00	4,25	F		0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
120 2008 00271 001		0,00	A-1	7 533,91	0,94	F		0,000	3 766,93	0,00	0,00	0,00
120 2008 00271 002		0,00	A-1	4 843,20	0,94	F		0,000	1 614,40	0,00	0,00	0,00
120 24 1612 - 24288000A		0,00	A-1	7 386,14	0,20	F		0,000	3 693,01	0,00	0,00	0,00
120201200883001		0,00	A-1	29 195,86	5,59	F		0,000	4 170,83	0,00	0,00	0,00
120201200883002		0,00	A-1	13 433,38	5,59	F		0,000	1 679,16	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 584 674,51					239 364,41	85 909,36	0,00	37 931,74

(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.

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC
Date de réception de l'AR: 09/03/2022
024-200034197-20220303-DE_2022_002-DE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

DÉLIBÉRATION DE_2022_002

L'an deux mille vingt-deux et le trois mars, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Montagne Montravel et Gurson dûment convoqué s'est réuni à 18 heures 30, en session ordinaire à la SALLE DES FÊTES DE MONTAZEAU sous la Présidence de Michel FRICHO, Thierry BOIDÉ.

Date de convocation : 18 février 2022

Présents : Serge FOURCAUD, Georges MADELAINE, Ghislain PANTAROTTO, Sylvie CROSOIR, Michel FRICHO, Jean-Claude MAILLAT, Guillaume BUIL, Didier MOREAU, Hélène DONADIER, Jean-Thierry LANSADÉ, Marie-Catherine ROHOF, Christian SCALIGER, Christian GALLOT, Karine LEY, Annie MAIGRE, Éric REY, Jean-Louis REY, Marc GRANDY, Jocelyne ARSIGNY, Cyril BARDE, Éric FRÉTILLÈRE, Dominique POINTET, Didier FOURCAUD, Jean-Pierre CHAUMARD, Gilbert DE MIRAS, Lucette MOUTREUIL, Magalie LEPLET, Gilles TAVERSON, Yves JACQUELIN

Pouvoirs : Jean-Luc FAVRETTO par Jean-Thierry LANSADÉ

Secrétaire : Didier MOREAU

Membres en exercice : 32 **Présents :** 29 **Votants :** 30 **Abstentions :** 0 **Contre :** 0 **Pour :** 30

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE PRESTATIONS

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Michel FRICHO

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Thierry BOIDÉ après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellé	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés		1 854 316.11				1 854 316.11
Opérations exercice	2 310 193.04	1 346 578.42	504 018.51	576 650.53	2 814 211.55	1 923 228.95
Total	2 310 193.04	3 200 894.53	504 018.51	576 650.53	2 814 211.55	3 777 545.06
Résultat de clôture		890 701.49		72 632.02		963 333.51
Restes à réaliser	468 444.28	640 520.22			468 444.28	640 520.22
Total cumulé	468 444.28	1 531 221.71		72 632.02	468 444.28	1 603 853.73
Résultat définitif		1 062 777.43		72 632.02		1 135 409.45

Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, à l'unanimité.

Le Président,
Michel FRICHOU