

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003419700091</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune ASSAINISSEMENT COLLECTIF -</b> <b>AFFERMAGE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA FORCE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
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	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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

25

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 118 816,56	G 163 091,00	G-A 44 274,44
	Section d'investissement	B 100 272,39	H 417 433,00	H-B 317 160,61

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 639 185,93 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 219 088,95	Q= G+H+I+J 1 219 709,93	=Q-P 1 000 620,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 445 888,56	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 445 888,56	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 118 816,56	= G+I+K 163 091,00
	Section d'investissement	= B+D+F 546 160,95	= H+J+L 1 056 618,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 664 977,51	= G+H+I+J+K+L 1 219 709,93

## 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 445 888,56	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

SOUS-PREFECTURE DE BERGERAC  
Date de réception de l'AE : 09/03/2022  
024200034197/20220303 DE 2021-005-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
810	Opération d'équipement n° 810	0,00	
811	Opération d'équipement n° 811	266 427,50	
812	Opération d'équipement n° 812	179 461,06	
813	Opération d'équipement n° 813	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	57 400,00	45 765,08	1 636,59	0,00	9 998,33
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	700,00	1,60	0,00	0,00	698,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>58 100,00</b>	<b>45 766,68</b>	<b>1 636,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 696,73</b>
66	Charges financières	19 313,00	19 010,50	-1 311,21	0,00	1 613,71
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	5 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>82 813,00</b>	<b>64 777,18</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 710,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	25 533,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	53 714,00	53 714,00			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>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>			<b>25 533,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>162 060,00</b>	<b>118 491,18</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43 243,44</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	135 000,00	184 634,32	-52 032,32	0,00	2 398,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	18 429,00	0,00	0,00	-3 429,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>150 000,00</b>	<b>203 063,32</b>	<b>-52 032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 031,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>150 000,00</b>	<b>203 063,32</b>	<b>-52 032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 031,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 060,00	12 060,00			0,00
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>12 060,00</b>	<b>12 060,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>162 060,00</b>	<b>215 123,32</b>	<b>-52 032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 031,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	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	7 182,15	0,00	0,00	7 182,15
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	469 033,83	0,00	0,00	469 033,83
	Total des opérations d'équipement	523 082,20	20 843,64	445 888,56	56 350,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>999 298,18</b>	<b>20 843,64</b>	<b>445 888,56</b>	<b>532 565,98</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	75 168,75	67 368,75	0,00	7 800,00
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
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>85 168,75</b>	<b>67 368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</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>1 084 466,93</b>	<b>88 212,39</b>	<b>445 888,56</b>	<b>550 365,98</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 060,00	12 060,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12 060,00</b>	<b>12 060,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 096 526,93</b>	<b>100 272,39</b>	<b>445 888,56</b>	<b>550 365,98</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	322 503,00	308 128,00	0,00	14 375,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>322 503,00</b>	<b>308 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 375,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	55 591,00	55 591,00	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>55 591,00</b>	<b>55 591,00</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>378 094,00</b>	<b>363 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 375,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	25 533,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	53 714,00	53 714,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>		<b>25 533,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>457 341,00</b>	<b>417 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 908,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>639 185,93</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 est le seul à être autorisé par un article de loi.

024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-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	47 401,67		47 401,67
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	1,60		1,60
66	Charges financières	17 699,29	0,00	17 699,29
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	53 714,00	53 714,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>65 102,56</b>	<b>53 714,00</b>	<b>118 816,56</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>118 816,56</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	12 060,00	12 060,00
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)	67 368,75	0,00	67 368,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	20 843,64		20 843,64
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(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>88 212,39</b>	<b>12 060,00</b>	<b>100 272,39</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>100 272,39</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	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	132 602,00		132 602,00
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	18 429,00		18 429,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 060,00	12 060,00
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>151 031,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>163 091,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>163 091,00</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	308 128,00	0,00	308 128,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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		53 714,00	53 714,00
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>308 128,00</b>	<b>53 714,00</b>	<b>361 842,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>639 185,93</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>55 591,00</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 056 618,93</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.

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC  
Date de réception de l'AR: 09/03/2022  
024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-DE

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>57 400,00</b>	<b>45 765,08</b>	<b>1 636,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,33</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16 000,00	11 700,14	70,31	0,00	4 229,55
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	5 913,36	-700,00	0,00	4 786,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	97,00	0,00	0,00	403,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	11 530,20	0,00	0,00	-2 530,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 100,00	2 265,60	0,00	0,00	2 834,40
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
6226	Honoraires	11 000,00	11 572,20	1 014,80	0,00	-1 587,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 480,58	1 251,48	0,00	-732,06
6238	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	78,00	0,00	0,00	-78,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	1 128,00	0,00	0,00	-1 028,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>700,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,40</b>
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	100,00	1,60	0,00	0,00	98,40
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>58 100,00</b>	<b>45 766,68</b>	<b>1 636,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 696,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>19 313,00</b>	<b>19 010,50</b>	<b>-1 311,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 313,00	19 010,50	0,00	0,00	-697,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	0,00	-1 311,21	0,00	2 311,21
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>5 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>82 813,00</b>	<b>64 777,18</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 710,44</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>25 533,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>53 714,00</b>	<b>53 714,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	53 714,00	53 714,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>			<b>25 533,00</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>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>			<b>25 533,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>162 060,00</b>	<b>118 491,18</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43 243,44</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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 311,21

(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. définition 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 des opérations particulières relatives aux opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-DE

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	135 000,00	184 634,32	-52 032,32	0,00	2 398,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	125 000,00	184 634,32	-62 032,32	0,00	2 398,00
70613	Participations assainissement collectif	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	18 429,00	0,00	0,00	-3 429,00
741	Primes d'épuration	15 000,00	18 429,00	0,00	0,00	-3 429,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		150 000,00	203 063,32	-52 032,32	0,00	-1 031,00
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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		150 000,00	203 063,32	-52 032,32	0,00	-1 031,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 060,00	12 060,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	12 060,00	12 060,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		12 060,00	12 060,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		162 060,00	215 123,32	-52 032,32	0,00	-1 031,00
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		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)	7 182,15	0,00	0,00	7 182,15
2031	Frais d'études	7 182,15	0,00	0,00	7 182,15
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	469 033,83	0,00	0,00	469 033,83
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	469 033,83	0,00	0,00	469 033,83
810	Opération d'équipement n° 810 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Opération d'équipement n° 811 (3)	276 421,70	9 994,20	266 427,50	0,00
812	Opération d'équipement n° 812 (3)	190 310,50	10 849,44	179 461,06	0,00
813	Opération d'équipement n° 813 (3)	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00
Total des dépenses d'équipement		999 298,18	20 843,64	445 888,56	532 565,98
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	75 168,75	67 368,75	0,00	7 800,00
1641	Emprunts en euros	67 368,75	59 568,75	0,00	7 800,00
1687	Autres dettes	7 800,00	7 800,00	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
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		85 168,75	67 368,75	0,00	17 800,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 084 466,93	88 212,39	445 888,56	550 365,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 060,00	12 060,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	12 060,00	12 060,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 089,00	2 089,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 942,00	2 942,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 029,00	7 029,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 060,00	12 060,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 096 526,93	100 272,39	445 888,56	550 365,98
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir 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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>322 503,00</b>	<b>308 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 375,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	322 503,00	308 128,00	0,00	14 375,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>322 503,00</b>	<b>308 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 375,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>55 591,00</b>	<b>55 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	55 591,00	55 591,00	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>55 591,00</b>	<b>55 591,00</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>378 094,00</b>	<b>363 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 375,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>25 533,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>53 714,00</b>	<b>53 714,00</b>		<b>0,00</b>
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 941,00	5 941,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	47 773,00	47 773,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>		<b>25 533,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>79 247,00</b>	<b>53 714,00</b>		<b>25 533,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>457 341,00</b>	<b>417 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 908,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>639 185,93</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 810 (1)**  
**LIBELLE : MARCHE TRAVAUX VILLEFRANCHE**

**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>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 1 399 730,81</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 730,81
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 730,81

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>294 328,00</b>	<b>C 308 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>D 630 056,00</b>
13	Subventions d'investissement	294 328,00	308 128,00	0,00	-13 800,00	630 056,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	294 328,00	308 128,00	0,00	-13 800,00	630 056,00
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>308 128,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-769 674,81</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 811 (1)**  
**LIBELLE : ST ANTOINE DE BREUILH**

**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>276 421,70</b>	<b>A 9 994,20</b>	<b>266 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>B 135 562,10</b>
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	276 421,70	9 994,20	266 427,50	0,00	135 562,10
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	276 421,70	9 994,20	266 427,50	0,00	135 562,10

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>-9 994,20</b>	<b>D-B</b>	<b>-135 562,10</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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)**  
**LIBELLE : SAINT MÉARD DE GURCON**

**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		190 310,50	A 10 849,44	179 461,06	0,00	B 43 102,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
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	190 310,50	10 849,44	179 461,06	0,00	41 485,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	190 310,50	10 849,44	179 461,06	0,00	41 485,64

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>-10 849,44</b>	<b>D-B</b>	<b>-43 102,64</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 813 (1)**  
**LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAUX (ST ANTOINE-ST M**

**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>56 350,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 350,00</b>	<b>B 0,00</b>
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	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00	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)
	<b>RECETTES</b>	<b>28 175,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	28 175,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 175,00	0,00	0,00	28 175,00	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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A 0,00</b>	<b>D-B 0,00</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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

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

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

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

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC  
Date de réception de l'AR: 09/03/2022  
024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-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)					8 562 650,33									
1641 Emprunts en euros (total)					8 562 650,33									
0421 3960531 02	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	09/01/2010	2010-01-30	30/04/2010	166 000,00	F		4,150	4,150	Euros	A	C		A-1
05867121890701	CAISSE DU CREDIT MUTUEL S	10/12/2010	2010-12-15	30/03/2011	180 000,00	F		3,080	3,080	Euros	A	C		A-1
10000304194	CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE	28/09/2017	2020-09-08	10/12/2020	300 000,00	F		0,910	0,910	Euros	A	X		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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	29/10/2007	2008-02-15	15/11/2008	10 000,00	F		4,600	4,600	Euros	A	P		A-1
344362/70005127147	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	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 EPARGNE AQUITAINE	15/04/2016	2016-06-19	19/04/2017	433 476,00	F		1,500	1,500	Euros	A	C		A-1
5032723	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	01/11/2014	2014-12-01	01/01/2015	259 180,50	V		1,119	1,119	Euros	S	C		A-1
5067185	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	26/09/2014	2014-10-06	01/11/2015	150 000,00	V		1,750	1,750	Euros	A	P		A-1
70000242541	CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE	01/09/2003	2003-09-15	05/03/2004	82 000,00	F		4,430	4,430	Euros	T	P		A-1
70002319428	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	23/05/2007	2007-06-15	15/01/2008	30 000,00	F		4,300	4,300	Euros	A	P		A-1
70003937290	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	16/09/2009	2009-10-20	15/01/2010	70 000,00	F		4,290	4,290	Euros	A	P		A-1
70004705570	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	30/08/2010	2010-09-10	15/12/2010	64 000,00	F		3,550	3,550	Euros	T	P		A-1

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC  
Date de réception de l'avis d'avis  
024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-DE

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - 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					
70005921552	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	22/05/2012	2012-06-07	15/06/2013	70 000,00	F		4,580	4,580	Euros	A	P		A-1
70006008222	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	01/04/2013	2013-04-12	15/04/2014	130 000,00	F		4,630	4,630	Euros	A	P		A-1
70006746835	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	01/08/2013	2013-08-19	15/08/2014	100 000,00	F		3,790	3,790	Euros	A	P		A-1
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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	04/12/2019	2019-12-09	01/03/2020	800 000,00	F		0,890	0,890	Euros	T	P		A-1
DE0486 10000525307	CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE	04/12/2019	2019-12-09	01/04/2020	600 000,00	F		1,390	1,390	Euros	A	P		A-1
DE0486-10422292	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	04/12/2019	2019-12-09	01/04/2020	800 000,00	F		1,390	1,390	Euros	A	P		A-1
DE0537 - 10000525323	CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE	26/11/2019	2019-12-09	01/03/2020	600 000,00	F		0,890	0,890	Euros	T	P		A-1
MIN529592EUR/0530847/001	CAISSE EPARGNE AQUITAINE		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>400 865,27</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					400 865,27									

**SOUS PREFECTURE DE BERGERAC**  
 Date de réception de l'AR: 09/03/2022  
 024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-DE

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - 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					
110 2011 01155 001	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	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	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	22/05/2007	2008-01-30	30/01/2009	55 395,27	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120201100396001	AGENCE DE L'EAU	24/05/2011	2011-05-24	24/05/2012	81 900,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120201100396002	AGENCE DE L'EAU	28/02/2012	2012-02-28	28/02/2013	35 100,00	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120201200883001	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	10/10/2012	2013-04-03	03/04/2014	62 562,50	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
120201200883002	CAISSE EPARGNE AQUITAINE	10/10/2012	2014-11-26	26/11/2015	25 187,50	F		0,000	0,000	Euros	A	P		A-1
<b>Total général</b>					<b>8 963 515,60</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).

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC  
Date de réception de l'AR: 09/03/2022  
024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-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		6 968 765,81					280 008,83	104 222,36	0,00	45 380,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 968 765,81					280 008,83	104 222,36	0,00	45 380,95
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
05867121890701		0,00	A-1	48 000,00	3,75	F		3,080	12 000,00	1 848,00	0,00	1 108,80
10000304194		0,00	A-1	300 000,00	0,00	F		0,910	0,00	2 730,00	0,00	151,67
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
70000242541		0,00	A-1	11 808,16	1,48	F		4,430	5 525,39	676,93	0,00	36,33
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 10000525307		0,00	A-1	553 922,33	22,74	F		1,390	20 323,89	7 982,02	0,00	5 753,25
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
DE0537 - 10000525323		0,00	A-1	556 753,30	22,71	F		0,890	21 719,47	5 076,05	0,00	399,16
MIN52952EUR/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

SOUS PREFECTURE DE BERGERAC

Date de réception de l'AR: 09/03/2022

SOUS-PREFECTURE DE BERGERAC  
 Date de réception de l'AR: 09/03/2022  
 024-200034197-20220303-DE\_2022\_003-DE

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFERMAGE - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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		127 732,49					26 724,33	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		127 732,49					26 724,33	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
120201100396001		0,00	A-1	27 300,00	4,21	F		0,000	5 460,00	0,00	0,00	0,00
120201100396002		0,00	A-1	14 040,00	4,97	F		0,000	2 340,00	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		7 096 498,30					306 733,16	104 222,36	0,00	45 380,95

(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\_003-DE



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

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\_003

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 FRICHOU, Thierry BOIDÉ.

Date de convocation : 18 février 2022

Présents : Serge FOURCAUD, Georges MADELAINE, Ghislain PANTAROTTO, Sylvie CROSSOIR, Michel FRICHOU, 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 AFFERMAGE

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Michel FRICHOU

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		639 185.93				639 185.93
Opérations exercice	100 272.39	417 433.00	118 816.56	163 091.00	219 088.95	580 524.00
Total	100 272.39	1 056 618.93	118 816.56	163 091.00	219 088.95	1 219 709.93
Résultat de clôture		956 346.54		44 274.44		1 000 620.98
Restes à réaliser	445 888.56				445 888.56	
Total cumulé	445 888.56	956 346.54		44 274.44	445 888.56	1 000 620.98
Résultat définitif		510 457.98		44 274.44		554 732.42

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