

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20006640500073**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SCE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF
Communauté de communes Roumois Seine**

POSTE COMPTABLE DE : SGC PONT AUDEMER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

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

5

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

7

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

8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

10

B2 - Balance générale du budget - Recettes

11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

18

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

19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

20

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

21

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

27

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

29

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

30

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

32

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

33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

34

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

37

A3.2 - Etalement des provisions

38

A4.1 - Equilibre des opérations financières

39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

40

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

41

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

42

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

43

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

44

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

45

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

46

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

47

A6 - Etat des charges transférées

48

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

49

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

50

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

51

A8.3 - Opérations liées aux cessions

52

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

53

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

54

A10 - Etat des travaux en régie

55

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

57

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

58

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

59

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

60

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

61

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

62

B1.7 - Etat des engagements reçus

63

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

64

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

66

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

68

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

69



C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

81

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 821 400,18	G 1 817 861,17	G-A -1 003 539,01
	Section d'investissement	B 1 169 775,45	H 1 500 247,38	H-B 330 471,93

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 741 819,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 010 609,80 (si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 991 175,63	Q= G+H+I+J 7 070 538,01	=Q-P 3 079 362,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 94 251,21	L 184 164,14
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 94 251,21	= K+L 184 164,14

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 821 400,18	= G+I+K 4 559 680,83	1 738 280,65
	Section d'investissement	= B+D+F 1 264 026,66	= H+J+L 2 695 021,32	1 430 994,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 085 426,84	= G+H+I+J+K+L 7 254 702,15	3 169 275,31

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 94 251,21	L 184 164,14

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	17 165,20
13	Subventions d'investissement	0,00	164 002,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 947,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 193,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 110,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES (3)	0,00	2 996,94

(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	1 728 534,00	1 375 754,16	36 595,61	0,00	316 184,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 100,00	45 544,49	0,00	0,00	555,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 107,00	13 719,94	0,00	0,00	24 387,06
Total des dépenses de gestion courante		1 812 741,00	1 435 018,59	36 595,61	0,00	341 126,80
66	Charges financières	71 942,80	70 961,26	0,00	0,00	981,54
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	8 712,90	0,00	0,00	16 287,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 341,00	8 340,42			0,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	120 868,26				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 038 893,06	1 523 033,17	36 595,61	0,00	479 264,28
023	Virement à la section d'investissement	1 249 877,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 261 771,40	1 261 771,40			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 511 648,87	1 261 771,40			1 249 877,47
TOTAL		4 550 541,93	2 784 804,57	36 595,61	0,00	1 729 141,75
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	1 901 944,00	1 309 502,07	4 960,12	0,00	587 481,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 750,11	0,00	0,00	-6 750,11
Total des recettes de gestion courante		1 901 944,00	1 316 252,18	4 960,12	0,00	580 731,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 983,06	0,00	0,00	-16 983,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	6 448,00	6 447,97			0,03
Total des recettes réelles d'exploitation		1 908 392,00	1 339 683,21	4 960,12	0,00	563 748,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	473 217,84	473 217,84			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		473 217,84	473 217,84			0,00
TOTAL		2 381 609,84	1 812 901,05	4 960,12	0,00	563 748,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 741 819,66				

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	644 057,02	0,00	25 947,82	618 109,20
21	Immobilisations corporelles	175 278,92	85 831,08	46 193,39	43 254,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 796 182,53	88 670,66	22 110,00	1 685 401,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 615 518,47	174 501,74	94 251,21	2 346 765,52
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	469 979,27	469 979,26	0,00	0,01
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	187 561,56			
	Total des dépenses financières	657 540,83	469 979,26	0,00	187 561,57
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 289 844,52	654 348,73	94 251,21	2 541 244,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	473 217,84	473 217,84		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	42 208,88		457 791,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	973 217,84	515 426,72		457 791,12
	TOTAL	4 263 062,36	1 169 775,45	94 251,21	2 999 035,70
	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	164 002,00	0,00	164 002,00	0,00
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	6 243,55	0,00	-6 243,55
	Total des recettes d'équipement	164 002,00	6 243,55	164 002,00	-6 243,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 330,40	45 629,39	17 165,20	-28 464,19
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
	Total des recettes financières	34 330,40	45 629,39	17 165,20	-28 464,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48
	Total des recettes réelles d'investissement	473 229,98	196 267,10	184 164,14	92 798,74
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 249 877,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 261 771,40	1 261 771,40		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	42 208,88		457 791,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 011 648,87	1 303 980,28		1 707 668,59
	TOTAL	3 484 878,85	1 500 247,38	184 164,14	1 800 467,33

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le 06/07/2026

ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF

SLOW
Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Crédits annulés
Pour information		1 010 609,80		
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	1 412 349,77		1 412 349,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 544,49		45 544,49
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	13 719,94		13 719,94
66	Charges financières	70 961,26	0,00	70 961,26
67	Charges exceptionnelles	8 712,90	0,00	8 712,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 340,42	1 261 771,40	1 270 111,82
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		1 559 628,78	1 261 771,40	2 821 400,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 821 400,18
---	---------------------

	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 reçues	0,00	473 217,84	473 217,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	469 979,26	0,00	469 979,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	85 831,08	0,00	85 831,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	88 670,66	42 208,88	130 879,54
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)	9 867,73	0,00	9 867,73
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		654 348,73	515 426,72	1 169 775,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 169 775,45
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 314 462,19		1 314 462,19
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 750,11		6 750,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 983,06	473 217,84	490 200,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 447,97	0,00	6 447,97
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 344 643,33	473 217,84	1 817 861,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**2 741 819,66**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 559 680,83**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	45 629,39	0,00	45 629,39
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
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	42 208,88	42 208,88
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)	6 243,55	0,00	6 243,55
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		1 261 771,40	1 261 771,40
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)	144 394,16	0,00	144 394,16
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		196 267,10	1 303 980,28	1 500 247,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**1 010 609,80**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 510 857,18**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES****III****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)	1 728 534,00	1 375 754,16	36 595,61	0,00	316 184,23
604	Achats d'études, prestations de services	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	4 595,40	0,00	0,00	10 404,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 000,00	8 309,77	0,00	0,00	15 690,23
6064	Fournitures administratives	500,00	151,37	0,00	0,00	348,63
611	Sous-traitance générale	1 386 999,00	1 277 629,41	32 655,61	0,00	76 713,98
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5,00	2,80	0,00	0,00	2,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	684,00	0,00	0,00	-684,00
61523	Entretien, réparations réseaux	160 000,00	40 224,00	0,00	0,00	119 776,00
617	Etudes et recherches	0,00	23 670,00	0,00	0,00	-23 670,00
618	Divers	19 730,00	10 180,80	0,00	0,00	9 549,20
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 294,80	0,00	0,00	-1 294,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 000,00	4 020,81	0,00	0,00	-2 020,81
63512	Taxes foncières	7 800,00	4 991,00	2 500,00	0,00	309,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 100,00	45 544,49	0,00	0,00	555,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	46 100,00	45 544,49	0,00	0,00	555,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 107,00	13 719,94	0,00	0,00	24 387,06
6541	Créances admises en non-valeur	18 107,00	11 104,57	0,00	0,00	7 002,43
6542	Créances éteintes	20 000,00	2 615,37	0,00	0,00	17 384,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 812 741,00	1 435 018,59	36 595,61	0,00	341 126,80
66	Charges financières (b) (5)	71 942,80	70 961,26	0,00	0,00	981,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 942,80	71 891,64	0,00	0,00	51,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-930,38	0,00	0,00	930,38
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	8 712,90	0,00	0,00	16 287,10
6711	Pénalités de retard sur marchés	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	7 212,90	0,00	0,00	12 787,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 341,00	8 340,42			0,58
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 341,00	8 340,42			0,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	120 868,26				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 038 893,06	1 523 033,17	36 595,61	0,00	479 264,28
023	Virement à la section d'investissement	1 249 877,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 261 771,40	1 261 771,40			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 261 771,40	1 261 771,40			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 511 648,87	1 261 771,40			1 249 877,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 511 648,87	1 261 771,40			1 249 877,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 550 541,93	2 784 804,57	36 595,61	0,00	1 729 141,75
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

9 224,03

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le 12 154,41
ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF



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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES****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	1 901 944,00	1 309 502,07	4 960,12	0,00	587 481,81
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 714 644,00	1 163 947,19	0,00	0,00	550 696,81
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	88 000,00	0,00	0,00	32 000,00
7068	Autres prestations de services	67 300,00	57 554,88	4 960,12	0,00	4 785,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 750,11	0,00	0,00	-6 750,11
7581	FCTVA	0,00	6 710,55	0,00	0,00	-6 710,55
7588	Autres	0,00	39,56	0,00	0,00	-39,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 901 944,00	1 316 252,18	4 960,12	0,00	580 731,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 983,06	0,00	0,00	-16 983,06
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	318,68	0,00	0,00	-318,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 017,34	0,00	0,00	-16 017,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	647,04	0,00	0,00	-647,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	6 448,00	6 447,97			0,03
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 448,00	6 447,97			0,03
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 908 392,00	1 339 683,21	4 960,12	0,00	563 748,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	473 217,84	473 217,84			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	473 217,84	473 217,84			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		473 217,84	473 217,84			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 381 609,84	1 812 901,05	4 960,12	0,00	563 748,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 741 819,66				

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	644 057,02	0,00	25 947,82	618 109,20
2031	Frais d'études	611 557,02	0,00	0,00	611 557,02
2051	Concessions et droits assimilés	32 500,00	0,00	25 947,82	6 552,18
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	175 278,92	85 831,08	46 193,39	43 254,45
2111	Terrains nus	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	8 295,72	0,00	21 704,28
2151	Installations complexes spécialisées	28 824,00	9 624,00	0,00	19 200,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	19 200,00	30 508,02	4 656,59	-15 964,61
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	8 200,00	7 496,93	0,00	703,07
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	7 004,92	12 559,98	33 184,80	-38 739,86
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	25 250,00	4 788,00	6 468,00	13 994,00
21757	Aménagt matériel industriel (mad)	0,00	0,00	1 884,00	-1 884,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 100,00	12 558,43	0,00	1 541,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 796 182,53	88 670,66	22 110,00	1 685 401,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 566 622,53	11 372,98	0,00	1 555 249,55
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	229 560,00	77 297,68	22 110,00	130 152,32
Total des dépenses d'équipement		2 615 518,47	174 501,74	94 251,21	2 346 765,52
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	469 979,27	469 979,26	0,00	0,01
1641	Emprunts en euros	352 845,07	352 845,06	0,00	0,01
1678	Autres dettes condit° particulières	13 614,93	13 614,93	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	60 746,11	60 746,11	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	42 773,16	42 773,16	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	187 561,56			
Total des dépenses financières		657 540,83	469 979,26	0,00	187 561,57
45811	TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (4)	16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49
TOTAL DEPENSES REELLES		3 289 844,52	654 348,73	94 251,21	2 541 244,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	473 217,84	473 217,84		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	473 217,84	473 217,84		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	452 712,84	452 712,84		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 422,00	20 422,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	83,00	83,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	42 208,88		457 791,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	42 208,88		457 791,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		973 217,84	515 426,72		457 791,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 263 062,36	1 169 775,45	94 251,21	2 999 035,70
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*.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	164 002,00	0,00	164 002,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	164 002,00	0,00	164 002,00	0,00
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	6 243,55	0,00	-6 243,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 243,55	0,00	-6 243,55
Total des recettes d'équipement		164 002,00	6 243,55	164 002,00	-6 243,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 330,40	45 629,39	17 165,20	-28 464,19
10222	FCTVA	34 330,40	45 629,39	17 165,20	-28 464,19
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		34 330,40	45 629,39	17 165,20	-28 464,19
45821	TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES (3)	274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48
TOTAL DES RECETTES REELLES		473 229,98	196 267,10	184 164,14	92 798,74
021	Virement de la section d'exploitation	1 249 877,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 261 771,40	1 261 771,40		0,00
28031	Frais d'études	26 303,42	26 303,42		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	44 467,42	44 467,42		0,00
28131	Bâtiments	61,00	61,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	79 895,04	79 895,04		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	241 156,03	241 156,03		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 664,10	12 664,10		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	19 807,48	19 807,48		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 965,55	5 965,55		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 463,23	66 463,23		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	753 538,60	753 538,60		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 564,18	9 564,18		0,00
28188	Autres	1 885,35	1 885,35		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 511 648,87	1 261 771,40		1 249 877,47
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	42 208,88		457 791,12
2031	Frais d'études	500 000,00	41 344,88		458 655,12
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00		-864,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 011 648,87	1 303 980,28		1 707 668,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 484 878,85	1 500 247,38	184 164,14	1 800 467,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 010 609,80			

(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.

Communauté de communes Roumois Seine - SERVICE ASSAINISSEMENT CC	
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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)					7 047 441,63									
1641 Emprunts en euros (total)					7 047 441,63									
079810E (ASS-E12)	Caisse d'Epargne	16/12/2019	05/01/2020	05/04/2020	300 000,00	F	FIXE	1,390	1,397		T	P	N	A-1
10000236663 (ASS-E42)	Crédit Agricole	27/12/2016	30/12/2016	30/03/2017	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	O	A-1
10000253762 (ASS-E23)	Crédit Agricole	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2018	151 798,33	F	FIXE	1,390	1,390		A	P	O	A-1
10000262284 (ASS-E22)	Crédit Agricole	07/03/2017	18/03/2017	18/03/2018	78 593,30	F	FIXE	1,890	1,890		A	P	O	A-1
10000268961 (ASS-E19)	Crédit Agricole	21/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	36 000,00	F	FIXE	1,440	1,476		T	P	O	A-1
10000393515 (ASS-E49)	Crédit Agricole	19/12/2017	27/01/2018	27/04/2018	390 000,00	F	FIXE	1,590	1,604		T	P	O	A-1
10000892766 (ASS-E48)	Crédit Agricole	29/11/2019	13/12/2019	13/03/2020	1 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,407		T	P	O	A-1
10122851 (ASS-E39)	Agence de l'eau	14/05/2009	17/03/2010	16/03/2011	25 755,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10177401 (ASS-E35)	Agence de l'eau	11/03/2010	28/09/2010	28/09/2011	16 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10186741 (ASS-E17)	Agence de l'eau	04/06/2010	26/07/2010	25/07/2011	92 315,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10196451 (ASS-E40)	Agence de l'eau	10/05/2010	01/03/2011	01/03/2012	10 594,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372701 (ASS-E33)	Agence de l'eau	25/10/2012	11/12/2012	10/12/2013	449 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372702 (ASS-E32)	Agence de l'eau	02/02/2016	06/07/2016	05/07/2017	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069062 (ASS-E43)	Agence de l'eau	19/06/2017	13/11/2017	13/11/2018	163 447,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
4452317 (ASS-E31)	Caisse d'Epargne	10/05/2015	12/05/2015	05/09/2016	150 000,00	F	FIXE	2,200	2,161		A	P	N	A-1
4461651 (ASS-E38)	Caisse d'Epargne	26/05/2015	05/06/2015	05/09/2015	400 000,00	F	FIXE	1,530	1,539		T	P	O	A-1
4551083 (ASS-E28)	Caisse d'Epargne	26/05/2015	26/10/2015	05/03/2016	100 400,00	F	FIXE	2,090	2,117		T	P	O	A-1
5312754 (ASS-E10)	Caisse d'Epargne	05/07/2018	04/11/2018	05/11/2019	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,050		A	P	O	A-1
A14170QC (ASS-E36)	Caisse d'Epargne	30/09/2017	03/12/2017	31/03/2018	548 242,41	F	FIXE	4,610	4,639		T	P	O	A-1
MON536019EUR (ASS-E47)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2003	01/07/2003	01/12/2003	228 000,00	F	FIXE	4,800	4,885		T	P	O	A-1
MON537146EUR (ASS-E41)	Caisse Française de Financement Local	26/05/2014	01/06/2014	01/09/2014	254 193,59	F	FIXE	3,850	3,906		T	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

S²LO

ID : Q27-200066405-20260629-CC-122_2026A-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-	Caisse Française de Financement Local	15/07/2010	01/11/2010	01/02/2011	90 000,00	F	FIXE	2,080	2,117		T	P	N	A-1
MON541392EUR (ASS-E53)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2021	22/11/2021	01/04/2022	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,710		T	C	O	A-1
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E	Caisse Française de Financement Local	01/12/2005	01/12/2005	01/07/2006	330 000,00	F	FIXE	1,350	2,000		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					204 224,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					204 224,00									
1068027 (ASS-E50)	Agence de l'eau	22/05/2017	08/12/2017	08/12/2018	204 224,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 682 248,00									
1681 Autres emprunts (total)					976 915,00									
10117271 (ASS-E20)	Agence de l'eau	21/04/2009	01/10/2009	30/09/2010	56 084,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1044046101 (ASS-E15)	Agence de l'eau	31/10/2013	17/12/2013	16/12/2014	163 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496761 (ASS-E26)	Agence de l'eau	15/05/2015	06/07/2016	08/02/2017	72 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496762 (ASS-E27)	Agence de l'eau	15/05/2015	19/02/2019	19/02/2020	4 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10559111 (ASS-E25)	Agence de l'eau	13/05/2015	11/06/2015	10/06/2016	19 834,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075996 (ASS-E14)	Agence de l'eau	30/06/2018	13/11/2018	13/11/2019	300 897,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075997 (ASS-E13)	Agence de l'eau	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2020	147 082,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1078234 (ASS-E51)	Agence de l'eau	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	212 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					705 333,00									
10447931 (ASS-E7)	Agence de l'eau	11/12/2014	11/12/2014	10/12/2015	52 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10471631 (ASS-E29)	Agence de l'eau	17/03/2014	09/09/2014	25/05/2015	286 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10484031 (ASS-E9)	Agence de l'eau	24/03/2014	21/01/2015	20/01/2016	85 443,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069242 (ASS-E6)	Agence de l'eau	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	220 235,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074670 (ASS-E5)	Agence de l'eau	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	56 971,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1089324 (ASS-E52)	Agence de l'eau	31/12/2019	16/06/2021	16/06/2022	4 484,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					8 933 913,63									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		4 142 999,24					352 794,12	71 942,80	0,00	9 224,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 142 999,24					352 794,12	71 942,80	0,00	9 224,04
079810E (ASS-E12)	N	0,00	A-1	249 705,01	23,01	F	FIXE	1,390	9 037,69	3 549,55	0,00	829,99
10000236663 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	12 392,32	1,00	F	FIXE	0,720	12 303,32	144,64	0,00	0,50
10000253762 (ASS-E23)	N	0,00	A-1	17 812,69	0,06	F	FIXE	1,390	17 568,47	491,80	0,00	234,71
10000262284 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	28 182,42	3,22	F	FIXE	1,890	6 721,95	659,69	0,00	421,74
10000268961 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	16 556,51	6,32	F	FIXE	1,440	2 412,67	260,17	0,00	43,40
10000393515 (ASS-E49)	N	0,00	A-1	235 626,53	10,08	F	FIXE	1,590	21 002,02	3 955,58	0,00	671,92
10000892766 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	790 843,43	18,95	F	FIXE	1,400	36 088,62	11 388,14	0,00	584,35
10122851 (ASS-E39)	N	0,00	A-1	6 438,75	4,21	F	FIXE	0,000	1 287,75	0,00	0,00	0,00
10177401 (ASS-E35)	N	0,00	A-1	4 025,00	4,74	F	FIXE	0,000	805,00	0,00	0,00	0,00
10186741 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	23 078,75	4,57	F	FIXE	0,000	4 615,75	0,00	0,00	0,00
10196451 (ASS-E40)	N	0,00	A-1	706,22	0,17	F	FIXE	0,000	706,27	0,00	0,00	0,00
10372701 (ASS-E33)	N	0,00	A-1	160 521,50	6,94	F	FIXE	0,000	22 931,62	0,00	0,00	0,00
10372702 (ASS-E32)	N	0,00	A-1	61 820,00	10,51	F	FIXE	0,000	5 620,00	0,00	0,00	0,00
1069062 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	76 275,24	6,87	F	FIXE	0,000	10 896,47	0,00	0,00	0,00
4452317 (ASS-E31)	N	0,00	A-1	99 559,03	14,68	F	FIXE	2,200	5 552,19	2 312,45	0,00	708,10
4461651 (ASS-E38)	N	0,00	A-1	129 758,45	4,43	F	FIXE	1,530	27 644,20	2 250,16	0,00	148,90
4551083 (ASS-E28)	N	0,00	A-1	55 413,53	9,93	F	FIXE	2,090	4 932,22	1 222,74	0,00	86,86
5312754 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	817 901,50	22,85	F	FIXE	2,050	27 624,20	17 333,28	0,00	2 618,41
A14170QC (ASS-E36)	N	0,00	A-1	302 653,88	7,00	F	FIXE	4,610	35 842,50	14 990,98	0,00	38,76
MON536019EUR (ASS-E47)	N	0,00	A-1	92 610,21	7,67	F	FIXE	4,800	9 644,10	4 736,34	0,00	382,79
MON537146EUR (ASS-E41)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,850	20 563,23	397,11	0,00	0,00
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,080	6 910,20	90,06	0,00	0,00
MON541392EUR (ASS-E53)	N	0,00	A-1	812 500,00	16,00	F	FIXE	0,710	50 000,00	5 990,63	0,00	1 442,19

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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E)	N	0,00	A-1	148 618,27	9,50	F	FIXE	1,350	12 083,68	2 169,48	0,00	1 011,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		95 304,56					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		95 304,56					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1068027 (ASS-E50)	N	0,00	A-1	95 304,56	6,94	F	FIXE	0,000	13 614,93	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		791 948,43					103 519,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		485 171,11					60 746,11	0,00	0,00	0,00
10117271 (ASS-E20)	N	0,00	A-1	11 216,80	3,75	F	FIXE	0,000	2 804,20	0,00	0,00	0,00
1044046101 (ASS-E15)	N	0,00	A-1	33 625,51	2,96	F	FIXE	0,000	11 208,49	0,00	0,00	0,00
10496761 (ASS-E26)	N	0,00	A-1	40 090,60	10,11	F	FIXE	0,000	3 644,60	0,00	0,00	0,00
10496762 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	2 848,30	13,14	F	FIXE	0,000	203,45	0,00	0,00	0,00
10559111 (ASS-E25)	N	0,00	A-1	6 611,30	4,44	F	FIXE	0,000	1 322,27	0,00	0,00	0,00
1075996 (ASS-E14)	N	0,00	A-1	160 478,40	7,87	F	FIXE	0,000	20 059,80	0,00	0,00	0,00
1075997 (ASS-E13)	N	0,00	A-1	102 957,40	13,12	F	FIXE	0,000	7 354,10	0,00	0,00	0,00
1078234 (ASS-E51)	N	0,00	A-1	127 342,80	8,93	F	FIXE	0,000	14 149,20	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		306 777,32					42 773,16	0,00	0,00	0,00
10447931 (ASS-E7)	N	0,00	A-1	23 400,00	8,94	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
10471631 (ASS-E29)	N	0,00	A-1	77 771,86	3,40	F	FIXE	0,000	19 442,94	0,00	0,00	0,00
10484031 (ASS-E9)	N	0,00	A-1	28 481,00	4,06	F	FIXE	0,000	5 696,20	0,00	0,00	0,00
1069242 (ASS-E6)	N	0,00	A-1	143 152,75	12,21	F	FIXE	0,000	11 011,75	0,00	0,00	0,00
1074670 (ASS-E5)	N	0,00	A-1	30 384,51	7,21	F	FIXE	0,000	3 798,07	0,00	0,00	0,00
1089324 (ASS-E52)	N	0,00	A-1	3 587,20	15,46	F	FIXE	0,000	224,20	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2026 Reçu en préfecture le 06/07/2026 Publié le 												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		5 030 252,23					469 928,32	71 942,80	0,00	9 224,04

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

S²LO 

ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF

IV – ANNEXES

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

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 030 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

iv

A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES																
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N																A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2023-09-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1500)	1	25/09/2023
L	201-Frais d'établissement	5	25/09/2023
L	2031-Frais d'études	5	25/09/2023
L	2032-Frais de recherche et de développement	5	25/09/2023
L	2033-Frais d'insertion	5	25/09/2023
L	205-Concessions et droits similaires- brevets- licences- marques- procedes- logiciels- droits et val	2	25/09/2023
L	2087-Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	25/09/2023
L	211-Terrains	30	25/09/2023
L	212-Agencements et aménagements de terrains	30	25/09/2023
L	213-Constructions	30	25/09/2023
L	214-Constructions sur sol d'autrui	30	25/09/2023
L	215-Installations, matériels et outillage techniques	30	25/09/2023
L	216-Collections et livres d'art	30	25/09/2023
L	2171-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-terrains	30	25/09/2023
L	2172-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Agencements et aménagement de terrains	30	25/09/2023
L	2173-Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition-Constructions	30	25/09/2023
L	2174-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Constructions sur sol d'autrui	30	25/09/2023
L	2175-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Installations-matériel et outillage	30	25/09/2023
L	21782-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Matériel de Transp	5	25/09/2023
L	21783-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Matériel de bureau	2	25/09/2023
L	21784-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Mobilier	10	25/09/2023
L	21785-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Cheptel	5	25/09/2023
L	21786-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Emballages récupér	3	25/09/2023
L	21788-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Autres	6	25/09/2023
L	2181-Autres immobilisations corporelles-installations générales, agencements et aménagements divers	30	25/09/2023
L	2182-Autres immobilisations corporelles-Matériel de transport	5	25/09/2023
L	2183-Autres immobilisations corporelles-Matériel de bureau et matériel informatique	2	25/09/2023
L	2184-Autres immobilisations corporelles-Mobilier	10	25/09/2023
L	2185-Autres immobilisations corporelles-Cheptel	5	25/09/2023
L	2186-Autres immobilisations corporelles-Emballages récupérables	3	25/09/2023
L	2188-Autres immobilisations corporelles-Autres	6	25/09/2023

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	8 340,42		6 500,63	14 841,05	6 447,97	8 393,08
Créances douteuses	8 340,42	08/12/2025	6 500,63	14 841,05	6 447,97	8 393,08
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	8 340,42		6 500,63	14 841,05	6 447,97	8 393,08

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS						
Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 010 609,80
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	232 426,29
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 243 036,09

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 243 036,09
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 243 036,09

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 130 758,67	943 197,10	94 251,21	1 037 448,31
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 545 979,27	1 307 400,79	184 164,14	1 491 564,93
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 415 220,60	364 203,69	89 912,93	454 116,62
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 010 609,80			1 010 609,80
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 010 609,80			1 010 609,80
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 464 726,42

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 130 758,67	I 943 197,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		469 979,27	469 979,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	352 845,07	352 845,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 614,93	13 614,93
1681	Autres emprunts	60 746,11	60 746,11
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	42 773,16	42 773,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		660 779,40	473 217,84
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	473 217,84	473 217,84
020	Dépenses imprévues	187 561,56	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 545 979,27	1 307 400,79
Ressources propres externes de l'année (a)		34 330,40	45 629,39
10222	FCTVA	34 330,40	45 629,39
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 511 648,87	1 261 771,40
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	26 303,42	26 303,42
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	44 467,42	44 467,42
28131	Bâtiments	61,00	61,00
28151	Installations complexes spécialisées	79 895,04	79 895,04
28153	Installations à caractère spécifique	241 156,03	241 156,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 664,10	12 664,10
28157	Aménagement matériel industriel	19 807,48	19 807,48
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 965,55	5 965,55
28173	Constructions (mise à disposition)	66 463,23	66 463,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	753 538,60	753 538,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 564,18	9 564,18
28188	Autres	1 885,35	1 885,35
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 249 877,47	0,00

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	155 674,19	16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49	165 541,92
4581 TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (2)	155 674,19	16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49	165 541,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	155 674,19	16 785,22	9 867,73	0,00	6 917,49	165 541,92
RECETTES (b)	283 840,00	274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48	428 234,16
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	283 840,00	274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48	428 234,16
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	283 840,00	274 897,58	144 394,16	2 996,94	127 506,48	428 234,16

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2025	ESSAIS DE GARANTIES STEP BOURNEV	9 624,00	0,00	30
25/02/2025	FOURNITURE ET POSE DE POMPE STEP GD BOURGTHERO	2 187,18	0,00	30
26/05/2025	TOITURE GUIDE DU FAY BOURG ACHARD	5 176,85	0,00	30
26/05/2025	TOITURE LE HAUT CROTH	2 320,08	0,00	30
10/06/2025	REMISE EN ÉTAT DU 33 RUE DE RUDEMONT	4 159,02	0,00	30
12/06/2025	FOURNITURE DE DEUX MOTOPOMPES TED2 100 HA SUR CHAR	12 558,43	0,00	10
18/07/2025	CLÔTURE STEP ST OUEN DE THOUBERVILLE	26 349,00	0,00	30
22/10/2025	TRAVAUX D'AMELIORATION STEP GD BOURGTHEROULDE	4 788,00	0,00	30
28/11/2025	REMPLACEMENT DE FONTE DE VOIRIE SUR LE TERRITOIRE	10 372,80	0,00	30
16/12/2025	RÉPARATION ET REMPLACEMENT D'UNE CLÔT	8 295,72	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/06/2025	ETUDES POINT A 2 POSTE DE RELEVEMENT (25B5-2317-00008)	6 000,00	0,00	30
18/07/2025	TRAVAUX REHABILITATION RESEAU BOURNEVILLE	428 318,15	0,00	30
18/07/2025	MO TRAVAUX REHABILITATION RESEAU BOURNEVILLE (25B5-2315-00009)	28 437,08	0,00	30
18/07/2025	TOPO TRAVAUX DE RÉHABILITATION RESEAU BOURNEVILLE (25B5-2315-00010)	12 907,80	0,00	30
03/09/2025	PUB MARCHÉ RÉHABILITATION RESEAU BOURNEVILLE	864,00	0,00	30
23/09/2025	ESSAIS DE GARANTIE STEP ST OUEN DE THOUBERVILL	7 560,00	0,00	30
30/09/2025	MATERIAUX POUR TX S/STEP ST OUEN DE THOUBERVILLE (25B5-2317-00016)	11 906,50	0,00	30
18/12/2025	VIS CONVOYEUSE STEP BOURG ACHARD	51 676,80	0,00	30
TOTAL GENERAL		633 501,41	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES		A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	IV A10

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 344 643,33
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES									
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL									B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL									
Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	0	8 800,00
Ingénieur	A	0	1 500,00
Ingénieur	A	1	24 100,00
Ingénieur	A	0	0,00
Technicien	B	0	4 100,00
Adjoint administratif territorial	C	0	7 600,00
TOTAL GENERAL	A C B	2	46 100,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES**IV**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)						
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES**IV**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 163 879,27	28 766 311,70	0,00	28 766 311,70
RECETTES	36 163 879,27	30 146 157,76	0,00	30 146 157,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 433 953,88	10 257 642,85	3 470 283,86	13 727 926,71
RECETTES	15 433 953,88	7 822 596,71	1 035 300,26	8 857 896,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET SERVICE AIDE A DOMICILE / Numéro SIRET : 20006640500123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 454 946,19	2 266 049,04	0,00	2 266 049,04
RECETTES	2 454 946,19	1 999 086,48	0,00	1 999 086,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 500,00	23 016,30	2 937,00	25 953,30
RECETTES	38 500,00	2 631,70	0,00	2 631,70

BUDGET BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES / Numéro SIRET : 20006640500156				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	194 024,79	175 068,42	0,00	175 068,42
RECETTES	194 024,79	194 230,00	0,00	194 230,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 200,00	0,00	6 576,00	6 576,00
RECETTES	27 503,70	7 541,00	0,00	7 541,00

BUDGET OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	218 000,00	162 000,30	0,00	162 000,30
RECETTES	218 000,00	144 057,55	0,00	144 057,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 189,70	25 489,13	0,00	25 489,13
RECETTES	46 189,70	17 262,73	0,00	17 262,73

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 200066405000154

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	786 336,30	708 860,75	0,00	708 860,75
RECETTES	786 336,30	883 222,01	0,00	883 222,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	415 446,06	258 203,63	16 147,51	274 351,14
RECETTES	415 446,06	303 475,33	0,00	303 475,33

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500073

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 550 541,93	2 821 400,18	0,00	2 821 400,18
RECETTES	5 123 429,50	1 817 861,17	0,00	1 817 861,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 263 062,36	1 169 775,45	94 251,21	1 264 026,66
RECETTES	4 495 488,65	1 500 247,38	184 164,14	1 684 411,52

BUDGET SPANC CC ROUMOIS NORD / Numéro SIRET : 20006640500149

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	486 605,90	245 940,40	0,00	245 940,40
RECETTES	815 469,24	246 682,66	0,00	246 682,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	97 448,75	7 224,01	20 696,06	27 920,07
RECETTES	306 041,72	21 399,98	0,00	21 399,98

BUDGET ZONES ACTIVITES CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500107

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	275 087,01	50 361,56	0,00	50 361,56
RECETTES	275 087,01	69 109,29	0,00	69 109,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	705 676,76	41 296,46	35 483,70	76 780,16
RECETTES	705 676,76	38 359,00	0,00	38 359,00

BUDGET ZONE ARTISANALE THUIT ANGER / Numéro SIRET : 20006640500040

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 610 024,11	7 223 409,93	0,00	7 223 409,93
RECETTES	10 610 024,11	7 389 169,79	0,00	7 389 169,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 449 898,02	7 377 596,57	0,00	7 377 596,57
RECETTES	10 449 898,02	7 108 859,56	0,00	7 108 859,56

BUDGET PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 20006640500131

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 581 442,80	439 067,61	0,00	439 067,61

BUDGET PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 200066405				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 793 134,53	439 067,41	0,00	439 067,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 705 442,80	439 067,41	0,00	439 067,41
RECETTES	1 705 442,80	418 171,40	0,00	418 171,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 320 888,30	42 858 469,89	0,00	42 858 469,89
RECETTES	59 434 330,94	43 328 644,12	0,00	43 328 644,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 165 818,33	19 599 311,81	3 646 375,34	23 245 687,15
RECETTES	33 624 141,29	17 240 544,79	1 219 464,40	18 460 009,19
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	91 486 706,63	62 457 781,70	3 646 375,34	66 104 157,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	93 058 472,23	60 569 188,91	1 219 464,40	61 788 653,31

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	38 803,74	0,00	0,00	0,00	38 803,74	0,00
A125	Constructions	7 496,93	0,00	0,00	0,00	7 496,93	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	26 971,98	4 788,00	0,00	0,00	22 183,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	88 670,66	63 049,78	0,00	0,00	25 620,88	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	12 558,43	0,00	0,00	0,00	12 558,43	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	9 867,73	0,00	0,00	0,00	9 867,73	0,00
TOTAL		184 369,47	67 837,78	0,00	0,00	116 531,69	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	38 803,74	0,00	0,00	38 803,74	0,00
A125	Constructions	7 496,93	0,00	0,00	7 496,93	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	26 971,98	0,00	0,00	26 971,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	88 670,66	0,00	0,00	88 670,66	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	12 558,43	0,00	0,00	12 558,43	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	9 867,73	0,00	0,00	9 867,73	0,00
TOTAL		184 369,47	0,00	0,00	184 369,47	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	38 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	7 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	26 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	88 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	12 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	9 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		184 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	38 803,74	0,00	0,00	38 803,74	0,00
A125	Constructions	7 496,93	0,00	0,00	7 496,93	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	26 971,98	4 788,00	0,00	22 183,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	88 670,66	63 049,78	0,00	25 620,88	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	12 558,43	0,00	0,00	12 558,43	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	9 867,73	0,00	0,00	9 867,73	0,00
TOTAL		184 369,47	67 837,78	0,00	116 531,69	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

QUILLEBEUF - CA - 2025

ID : 027-200066405-20260629-CC_122_2026A-BF



Communauté de communes Roumois Seine - SERVICE ASSAINISSEMENT CC

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 66 Nombre
de membres présents : 44 et 16 pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés : 59 VOTES :

Pour : 59

Contre : 0

Abstentions : 0 et 1 ne prend pas part au vote

Date de convocation : 23/06/2026

Présenté par Gwendoline PRESLES, 1ère VP

A Bouquetot , le 29/06/2026

Délibéré par le conseil communautaire, réuni à
Bouquetot le 29/06/2026

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture le 01/07/2026, et de la publication le 03/07/2026

A ,Bourg-Achard le 01/07/2026

(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 : .

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