

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006640500073	SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF
----------------	---

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ROUMOIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- du chapitre pour la section d'investissement.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 101 452,47	G 177 865,86	G-A 76 413,39
	Section d'investissement	B 57 428,59	H 231 731,65	H-B 174 303,06

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 608 450,35	
	Report en section d'investissement (001)	D 227 062,43	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 385 943,49	Q = G+H+I+J 1 018 047,86	= Q-P 632 104,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 1 839 338,40	L 1 309 227,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 839 338,40	= K+L 1 309 227,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 101 452,47	= G+I+K 786 316,21	684 863,74
	Section d'investissement	= B+D+F 2 123 829,42	= H+J+L 1 540 958,65	-582 870,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 225 281,89	= G+H+I+J+K+L 2 327 274,86	101 992,97

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves		196,00
10222	FCTVA		196,00
Ch. 13	Subventions d'investissement		907 156,00
13111	Agence de l'eau		563 981,00
1313	Départements		343 175,00
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées		277 206,00
1687	Autres dettes		277 206,00
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	18 087,60	
2031	Frais d'études	18 087,60	
Ch. 23	Immobilisations en cours	1 821 250,80	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 821 250,80	
Ch. 45	Opérations pour compte de tiers		124 669,00
4582	Recettes (à subdiviser par opération)		124 669,00

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
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	33 180,00	21 788,02	7 297,44		4 094,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 000,00	16 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	49 180,00	37 788,02	7 297,44		4 094,54
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	349 209,68	2 910,16			346 299,52
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	408 389,68	40 698,18	7 297,44		360 394,06
023	Virement à la section d'investissement	320 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	53 459,00	53 456,85			2,15
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	373 459,00	53 456,85			320 002,15
	TOTAL	781 848,68	94 155,03	7 297,44		680 396,21
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	148 000,00	158 868,83	4 447,44		-15 316,27
74	Subvention d'exploitation	20 000,00	9 152,16			10 847,84
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	168 000,00	168 020,99	4 447,44		-4 468,43
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 550,33	3 550,33			
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	171 550,33	171 571,32	4 447,44		-4 468,43
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 848,00	1 847,10			0,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 848,00	1 847,10			0,90
	TOTAL	173 398,33	173 418,42	4 447,44		-4 467,53
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	608 450,35				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	122 538,00	31 298,40	18 087,60	73 152,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 862 483,71	1 200,00	1 821 250,80	40 032,91
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 985 021,71	32 498,40	1 839 338,40	113 184,91
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	22 440,00	22 439,59		0,41
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	63 065,65			
	Total des dépenses financières	85 505,65	22 439,59		63 066,06
45...	Total des opé. pour compte de tiers	147 648,01	643,50		147 004,51
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 218 175,37	55 581,49	1 839 338,40	323 255,48
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 848,00	1 847,10		0,90
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 848,00	1 847,10		0,90
	TOTAL	2 220 023,37	57 428,59	1 839 338,40	323 256,38
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	227 062,43			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 104 156,00	133 915,00	907 156,00	63 085,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00		277 206,00	82 794,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 464 156,00	133 915,00	1 184 362,00	145 879,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	305 521,00	5 229,00	196,00	300 096,00
106	Réserves	36 880,80	36 880,80		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	342 401,80	42 109,80	196,00	300 096,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	267 069,00	2 250,00	124 669,00	140 150,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 073 626,80	178 274,80	1 309 227,00	586 125,00
021	virement de la section d'exploitation	320 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	53 459,00	53 456,85		2,15
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	373 459,00	53 456,85		320 002,15
	TOTAL	2 447 085,80	231 731,65	1 309 227,00	906 127,15
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 085,46		29 085,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 000,00		16 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	2 910,16		2 910,16
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		53 456,85	53 456,85
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		47 995,62	53 456,85	101 452,47

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	101 452,47
---	---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 847,10	1 847,10
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 439,59		22 439,59
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	31 298,40		31 298,40
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 200,00		1 200,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	643,50		643,50
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		55 581,49	1 847,10	57 428,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+	227 062,43
---	---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	284 491,02
---	---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	163 316,27		163 316,27
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	9 152,16		9 152,16
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 550,33	1 847,10	5 397,43
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	176 018,76	1 847,10	177 865,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	608 450,35
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	786 316,21
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 229,00		5 229,00
13	Subventions d'investissement	133 915,00		133 915,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		53 456,85	53 456,85
4582	Total des opérations pour compte de tiers	2 250,00		2 250,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	141 394,00	53 456,85	194 850,85

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	36 880,80
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	231 731,65
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	33 180,00	21 788,02	7 297,44		4 094,54
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	10 000,00	7 170,51	4 447,44		-1 617,95
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	200,00				200,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00			
6066	Carburants	1 000,00	1 000,00			
61551	Matériel roulant	2 000,00	2 000,00			
617	Etudes et recherches	12 000,00	8 550,00	2 850,00		600,00
618	Divers		98,07			-98,07
6226	Honoraires	1 500,00				1 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00				3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00			
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	969,44			30,56
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00			
627	Services bancaires et assimilés	50,00				50,00
6281	Concours divers (cotisations)	430,00				430,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 000,00	16 000,00			
621	Personnel extérieur au service	16 000,00				16 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16		16 000,00			-16 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		49 180,00	37 788,02	7 297,44		4 094,54
67	Charges exceptionnelles (c) (b)	349 209,68	2 910,16			346 299,52
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		103,51			-103,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 806,65	2 806,65			
678	Autres charges exceptionnelles	346 403,03				346 403,03
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f) (c)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		408 389,68	40 698,18	7 297,44		360 394,06
023	Virement à la section d'investissement	320 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 459,00	53 456,85			2,15
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporel	53 459,00	53 456,85			2,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		373 459,00	53 456,85			320 002,15
043	Opérat° ordre Intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		373 459,00	53 456,85			320 002,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		781 848,68	94 155,03	7 297,44		680 396,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	148 000,00	158 868,83	4 447,44		-15 316,27
704	Travaux	8 000,00	6 468,83	4 447,44		-2 916,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	140 000,00	152 400,00			-12 400,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	9 152,16			10 847,84
74	Subventions d'exploitation	20 000,00				20 000,00
741	Primes d'épuration		9 152,16			-9 152,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		168 000,00	168 020,99	4 447,44		-4 468,43
77	Produits exceptionnels (b)	3 550,33	3 550,33			
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	3 550,33	3 550,33			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		171 550,33	171 571,32	4 447,44		-4 468,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 848,00	1 847,10			0,90
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de l'exerc	1 848,00	1 847,10			0,90
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 848,00	1 847,10			0,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		173 398,33	173 418,42	4 447,44		-4 467,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		608 450,35				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	122 538,00	31 298,40	18 087,60	73 152,00
2031	Frais d'études	122 538,00	31 298,40	18 087,60	73 152,00
23	Immobilisations en cours	1 862 483,71	1 200,00	1 821 250,80	40 032,91
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 862 483,71	1 200,00	1 821 250,80	40 032,91
Total des dépenses d'équipement		1 985 021,71	32 498,40	1 839 338,40	113 184,91
16	Emprunts et dettes assimilées	22 440,00	22 439,59		0,41
1687	Autres dettes	22 440,00	22 439,59		0,41
020	Dépenses Imprévues (investissement)	63 065,65			
Total des dépenses financières		85 505,65	22 439,59		63 066,06
4581	Dépenses (à subdiviser par opération)	147 648,01	643,50		147 004,51
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		147 648,01	643,50		147 004,51
TOTAL DEPENSES REELLES		2 218 175,37	55 581,49	1 839 338,40	323 255,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 848,00	1 847,10		0,90
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 848,00	1 847,10		0,90
1391	Subventions d'équipement	1 848,00			1 848,00
139118	Autres		145,00		-145,00
13913	Départements		535,60		-535,60
13918	Subventions d'équipement - Autres		1 166,50		-1 166,50
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 848,00	1 847,10		0,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 220 023,37	57 428,59	1 839 338,40	323 256,38
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		227 062,43			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 104 156,00	133 915,00	907 156,00	63 085,00
13111	Agence de l'eau	920 456,00	133 915,00	563 981,00	222 560,00
1313	Départements	183 700,00		343 175,00	-159 475,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00		277 206,00	82 794,00
1687	Autres dettes	360 000,00		277 206,00	82 794,00
Total des recettes d'équipement		1 464 156,00	133 915,00	1 184 362,00	145 879,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	342 401,80	42 109,80	196,00	300 096,00
10222	FCTVA	305 521,00	5 229,00	196,00	300 096,00
1068	Autres réserves	36 880,80	36 880,80		
Total des recettes financières		342 401,80	42 109,80	196,00	300 096,00
4582	Recettes (à subdiviser par opération)	267 069,00	2 250,00	124 669,00	140 150,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		267 069,00	2 250,00	124 669,00	140 150,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 073 626,80	178 274,80	1 309 227,00	586 125,00
021	Virement de la section d'exploitation	320 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 459,00	53 456,85		2,15
2803	Frais d'études, de recherche et de développ. et fra	20 264,00			20 264,00
28031	Frais d'études		20 262,06		-20 262,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 411,00			17 411,00
281562	Service d'assainissement		33 194,79		-33 194,79
28158	Autres	15 784,00			15 784,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		373 459,00	53 456,85		320 002,15
TOTAL RECETTES D'ORDRE		373 459,00	53 456,85		320 002,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 447 085,80	231 731,65	1 309 227,00	906 127,15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
1657 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1657 Emprunts en euros (total)							
10036321/01			EURO	A	C	N	A - 1
101331151			EURO	A	C	N	A - 1
10447931/01			EURO	A	C	N	A - 1
1048403			EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
165 Emprunts auprès d'établissement de				228 432,08				
165 Emprunts en euros (total)				228 432,08				
10036321/01	N			83 354,88	7,00	F		
101331151	N			26 826,60	12,00	F		
10447931/01	N			44 200,00	17,00	F		
1048403	N			74 050,60	13,00	F		
Total général				228 432,08				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts auprès d'établissement de	22 439,59			
163 Emprunts en euros (total)	22 439,59			
10036321/01	11 907,84			
101331151	2 235,55			
10447931/01	2 600,00			
1048403	5 696,20			
Total général	22 439,59			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4,00					
	100,00					
	228 432,08					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €			09/11/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire			

DÉLIBÉRATION

N°CC/FI/227-2017

Finances

Durée d'amortissement

Délégués :	
En exercice	93
Présents	79
Pouvoirs	12
Votants :	91
Suffrages exprimés ..	91
Ont voté pour	91
Ont voté contre	0
Abstention :	0

L'an deux mille dix-sept, le neuf novembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté de communes Roumois Seine, légalement convoqués, se sont réunis à Bourg Achard, à la maison des associations, sous la présidence de M. Benoît GATINET.

Étaient présents,

Emmanuel ALLIGIER, Fabien ARTAUD, Jean AUBOURG, Jean BARRIÈRE, Jacques BENOIST, Jacques BINET, Sylvain BONENFANT, Dominique BOUCHER, Hugues BOURGAULT, Franck BUCHER, Hervé CAILLOUBL, Étienne CALLOUET, William CALMESNIL, Bernard CHRISTOPHE, Jérôme DEBUS, Paulette DEMABGDT, Jean-Pierre DENIS, Evelyne DESMARAIS, Éric DEZELLUS, Michel DEZELLUS, Jacques DORLÉANS, Serge DUBOIS, Laurent DUCHATEAU, Daniel DUVAL, Myriam FERLIN, Benoît GATINET, Joël GRAINVILLE, Ghislaine GRANDJEAN, Didier GUERINOT, Francis GUERINOT, Joël GUEROULT, Max GUILBERT, Franck HAUDRECHY, Jacques HEUGHEBAERT, Abed KARNOUB, Jean-Jacques LEBRETON, Michel LECLERC, Axelle LEGOURD, Didier LEMOINE, Fernand LENOIR, Gérard LESUEUR, Patrick LIEVENS, Robert MAQUAIRE, Philippe MARIE, Céline MAROUARD, Vincent MARTIN, Michel MASSON, Michel MATHÉ, José MAURICE, Dominique MEDAERTS, Nadine MESSE, Alain MICHALOT, Rémy MORAINVILLE, Monique MOULLIERE, André ODIENNE, Michaël ONO-DIT-BIOT, Didier PARIN, Jacky PAUMIER, Patrick PERDRIX, Gwendoline PRESLES, Muriel QUENOT, Jean QUETIER, Philippe ROMAIN, Mary-Dominique ROUAS, Laurent RYCKAERT, Josette SIMON, Isabelle STEVENARD, Franck TAMION, Alain TARDIF, Alain TESSIER, Jean-Marie THIEBAULT, Laurent VALLÉE, Christine VAN DUFFEL, Philippe VANHEULE, Bernard VINCENT, Alain VIVIEN.

Étaient représentés par leur suppléant,

Charly NOËL représenté par Michel CHÉRON, Lucien ROMAIN représenté par Rémy THÉROULDE, Frédéric CARDON représenté par Christian FAYEL

Absents, excusés :

Gilbert DOUBET donne pouvoir à Christine VAN-DUFFEL, Anne RENAULT donne pouvoir à Joël GUEROULT, Bertrand PECOT donne pouvoir à Michel MASSON, Damien PIBRRARD donne pouvoir à Jean QUETIER, Didier LANNOY donne pouvoir à Mary-Dominique ROUAS, Guy CHEMIN donne pouvoir à M. Philippe MARIE, Jean-Marie GUENIER donne pouvoir à Céline MAROUARD, Gaby LEFEBVRE donne pouvoir à Laurent VALLÉE, Martine TIHY donne pouvoir à Benoît GATINET, Marie Françoise JACQUES donne pouvoir à Abed KARNOUB, Jacky GOY donne pouvoir à Fabien ARTAUD, Jean-Luc FLAMBARD donne pouvoir à Jacky PAUMIER

Laurence L'AFFILLE, Bruno GERMAIN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200066405-20171109-CC-FI-227-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/11/2017

Contexte :

Depuis le 1er janvier 1997, les communes et groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenus de procéder à l'amortissement de leurs immobilisations.

Par l'intermédiaire du vote du budget, Roumois Seine a permis la réalisation de différents investissements.

N'ayant pas voté de durée d'amortissement pour ces différentes dépenses, il est proposé de fixer les durées d'amortissements.

A noter que ces durées d'amortissements ne seront applicables qu'aux nouveaux biens intégrés ou réalisés par Roumois Seine. Tout plan d'amortissement débuté en amont par une ancienne entité devra être exécuté jusqu'à son terme.

Vu le code général des collectivités ;

Vu l'arrêté inter préfectoral DRCL/BCLI/2016-88 portant création de la Communauté de communes Roumois Seine

Vu la délibération C-AG-1-2017 portant élection du Président

Vu les budgets de Roumois Seine pour 2017

Considérant l'avis de la commission des finances du 17 octobre 2017

Considérant l'avis du bureau communautaire du 31 octobre 2017

Considérant la nécessité de fixer les règles d'amortissements pour les investissements de Roumois Seine,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré ;

A l'unanimité

➤ADOPTE,

les durées d'amortissements suivantes pour les budgets de Roumois Seine :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200066405-20171109-CC-FI-227-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/11/2017

Durée d'amortissement	
Imputation comptable - Bien	Durée (en année)
Biens de faible valeur (Inférieur à 500 €)	1
202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10
2031 - Frais d'études	5
2032 - Frais de recherche et de développement	5
2033 - Frais d'insertion	5
2041.... - Subventions d'équipement aux organismes publics	15
2042.... - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5
20441 - Subventions d'équipement en nature - Organismes publics	15
20442 - Subventions d'équipement en nature - Personnes de droit privé	5
205.... - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2
208.... - Autres immobilisations incorporelles	2
21561 - Matériel roulant d'incendie et de défense civile	8
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10
21571 - Matériel roulant de voirie	8
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	10
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	10
2181 - Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers	15
2182 - Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	8
2183 - Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3
2184 - Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10
2185 - Autres immobilisations corporelles - Cheptel	5
2188 - Autres immobilisations corporelles	10

Pour les biens immeubles productifs de revenus	
Imputation - Bien	Durée (en année)
	sur la durée du contrat d'exploitation
2114 - Terrains de gisement	
2132 - Constructions - Immeubles de rapport	20
	sur la durée du bail à construction
2142 - Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	

Pour les Budget M4	
Imputation comptable - Bien	Durée (en année)
201 - Frais d'établissement	5
2031 - Frais d'études	5
2032 - Frais de recherche et de développement	5
2033 - Frais d'insertion	5
205.... - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2
211.... - Terrains	30
212.... - Agencements et aménagements de terrains	30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200066405-20171109-CC-FI-227-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/11/2017

213.... - Constructions	30
214.... - Constructions sur sol d'autrui	30
215.... - Installations, matériels et outillage techniques	30
216 - Collections et œuvres d'art	30
2171.... - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Terrains	30
2172.... - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Agencements et aménagements de terrains	30
2173.... - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Constructions	30
2174.... - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Constructions sur sol d'autrui	30
2175.... - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Installations, matériel et outillage techniques	30
21782 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel de transport	8
21783 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel de bureau et matériel informatique	3
21784 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Mobilier	10
21785 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Cheptel	5
21786 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Emballages récupérables	3
21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Autres	10
2181 - Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	30
2182 - Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	8
2183 - Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3
2184 - Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10
2185 - Autres immobilisations corporelles - Cheptel	5
2186 - Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables	3
2188 - Autres immobilisations corporelles - Autres	10



Benoît GARNIER

Président

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture et affichage

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200066405-20171109-CC-FI-227-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/11/2017

CA2017 SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		358 980,00	III 58 685,85
Ressources propres externes de l'année (a)		305 521,00	5 229,00
10222	FCTVA	305 521,00	5 229,00
Ressources propres internes de l'année (b)		53 459,00	53 456,85
28 ...	Amortissement des immobilisations	53 459,00	53 456,85
2803	Frais d'études, de recherche et de développ. et fra	20 264,00	
28031	Frais d'études		20 262,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 411,00	
281562	Service d'assainissement		33 194,79
28158	Autres	15 784,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	58 685,85	1 309 227,00		36 880,80	1 404 793,65

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 090 687,52
Ressources propres disponibles	IV	1 404 793,65
Solde	V = IV - II	-685 893,87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opératio				Date de la délibération : 01/01/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	147 648,01	643,50	0,00	643,50	643,50
45 ...	0,00	147 648,01	643,50	0,00	643,50	643,50
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	147 648,01	643,50	0,00	643,50	643,50
RECETTES (b)	0,00	267 069,00	2 250,00	124 669,00	0,00	2 250,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	267 069,00	2 250,00	124 669,00	0,00	2 250,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	267 069,00	2 250,00	124 669,00	0,00	2 250,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	22 439,59
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	22 439,59
Recettes réelles d'exploitation	II	176 018,76
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	12,75

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

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1) au 31 décembre 2017**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	1	14 879,19
Adjoints administratifs	C	1	1 120,81
TOTAL GENERAL		2	16 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour.....
 Nombre de membres présents..... Contre.....
 Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : _ / _ / _

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____ , et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
p.22	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.23	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.24	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.25	D - Arrêté et signatures	*	