

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20006640500149**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communes SPANC CC ROUMOIS SEINE**

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ROUMOIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SPANC CC ROUMOIS SEINE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	63
D - Arrêté et signatures	

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	315 508,96	G	274 359,63	G-A	-41 149,33
	Section d'investissement	B	104 659,49	H	301 399,06	H-B	196 739,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	155 474,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	82 076,27 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	420 168,45	Q= G+H+I+J	813 309,07	=Q-P	393 140,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 171,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 171,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	315 508,96	= G+I+K	429 833,74		114 324,78
	Section d'investissement	= B+D+F	105 830,49	= H+J+L	383 475,33		277 644,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	421 339,45	= G+H+I+J+K+L	813 309,07		391 969,62

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	1 171,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

SPANC CC ROUMOIS SEINE - SPANC CC ROUMOIS SEINE - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - Dépenses (à subdiviser par opération) (3)	1 171,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - Recettes (à subdiviser par opération) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	274 500,00	30 701,40	194,89	0,00	243 603,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 100,00	215 068,00	0,00	0,00	32,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	4 865,78	0,00	0,00	234,22
Total des dépenses de gestion courante		494 700,00	250 635,18	194,89	0,00	243 869,93
66	Charges financières	850,00	824,72	0,00	0,00	25,28
67	Charges exceptionnelles	20 300,00	751,00	19 362,30	0,00	186,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 734,11				
Total des dépenses réelles d'exploitation		519 584,11	252 210,90	19 557,19	0,00	247 816,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	54 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	44 000,00	43 740,87			259,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		98 000,00	43 740,87			54 259,13
TOTAL		617 584,11	295 951,77	19 557,19	0,00	302 075,15
Pour information		0,00				
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	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	462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110,00	0,00			110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110,00	0,00			110,00
TOTAL		462 110,00	274 359,63	0,00	0,00	187 750,37
Pour information		155 474,11				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	358 000,00	8 698,80	0,00	349 301,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	367 930,00	18 628,80	0,00	349 301,20
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	27 900,00	27 862,62	0,00	37,38
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	33 648,71			
	Total des dépenses financières	61 548,71	27 862,62	0,00	33 686,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93
	Total des dépenses réelles d'investissement	889 478,71	104 659,49	1 171,00	783 648,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	110,00	0,00		110,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	110,00	0,00		110,00
	TOTAL	889 588,71	104 659,49	1 171,00	783 758,22
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 230,00	0,00	-4 230,00
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	0,00	4 230,00	0,00	-4 230,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	709 512,44	253 428,19	0,00	456 084,25
	Total des recettes réelles d'investissement	709 512,44	257 658,19	0,00	451 854,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	54 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	44 000,00	43 740,87		259,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	98 000,00	43 740,87		54 259,13
	TOTAL	807 512,44	301 399,06	0,00	506 113,38
	Pour information	82 076,27			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SPANC CC ROUMOIS SEINE - SPANC CC ROUMOIS SEINE - CA - 2018

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	30 896,29		30 896,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 068,00		215 068,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 865,78		4 865,78
66	Charges financières	824,72	0,00	824,72
67	Charges exceptionnelles	20 113,30	0,00	20 113,30
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	43 740,87	43 740,87
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	271 768,09	43 740,87	315 508,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	315 508,96
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 862,62	0,00	27 862,62
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 930,00	0,00	9 930,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 698,80	0,00	8 698,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat* des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	58 168,07	0,00	58 168,07
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	104 659,49	0,00	104 659,49

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	104 659,49
----------------------------------------------------	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	274 359,63		274 359,63
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		274 359,63	0,00	274 359,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	155 474,11
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	429 833,74
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 230,00	0,00	4 230,00
13	Subventions d'investissement	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		43 740,87	43 740,87
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)	253 428,19	0,00	253 428,19
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		257 658,19	43 740,87	301 399,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	82 076,27
-------------------------------------------------------	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	383 475,33
-----------------------------------------------------	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	274 500,00	30 701,40	194,89	0,00	243 603,71
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	4 125,30	0,00	0,00	5 374,70
6064	Fournitures administratives	2 000,00	728,13	0,00	0,00	1 271,87
6066	Carburants	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	215 000,00	8 594,11	0,00	0,00	206 405,89
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	188,17	0,00	0,00	2 811,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 300,00	942,00	0,00	0,00	8 358,00
6161	Multirisques	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
617	Etudes et recherches	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 100,00	194,89	194,89	0,00	3 710,22
6228	Divers	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 484,00	0,00	0,00	516,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	158,50	0,00	0,00	2 841,50
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	425,00	0,00	0,00	575,00
6287	Remboursements de frais	0,00	10 911,30	0,00	0,00	-10 911,30
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 100,00	215 068,00	0,00	0,00	32,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	215 100,00	215 068,00	0,00	0,00	32,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	4 865,78	0,00	0,00	234,22
6541	Créances admises en non-valeur	4 600,00	4 510,50	0,00	0,00	89,50
6542	Créances éteintes	500,00	355,28	0,00	0,00	144,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		494 700,00	250 635,18	194,89	0,00	243 869,93
66	Charges financières (b) (5)	850,00	824,72	0,00	0,00	25,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	850,00	824,72	0,00	0,00	25,28
67	Charges exceptionnelles (c)	20 300,00	751,00	19 362,30	0,00	186,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 100,00	247,00	0,00	0,00	1 853,00
678	Autres charges exceptionnelles	18 200,00	504,00	19 362,30	0,00	-1 666,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 734,11				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		519 584,11	252 210,90	19 557,19	0,00	247 816,02
023	Virement à la section d'investissement	54 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	44 000,00	43 740,87			259,13
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	44 000,00	43 740,87			259,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		98 000,00	43 740,87			54 259,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		98 000,00	43 740,87			54 259,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		617 584,11	295 951,77	19 557,19	0,00	302 075,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
7062	Redevances assainissement non collectif	238 000,00	252 694,41	0,00	0,00	-14 694,41
7068	Autres prestations de services	224 000,00	21 665,22	0,00	0,00	202 334,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		462 000,00	274 359,63	0,00	0,00	187 640,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	110,00	0,00			110,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	110,00	0,00			110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110,00	0,00			110,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		462 110,00	274 359,63	0,00	0,00	187 750,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		155 474,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	358 000,00	8 698,80	0,00	349 301,20
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	355 000,00	8 698,80	0,00	346 301,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		367 930,00	18 628,80	0,00	349 301,20
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	27 900,00	27 862,62	0,00	37,38
1641	Emprunts en euros	27 900,00	27 862,62	0,00	37,38
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	33 648,71			
Total des dépenses financières		61 548,71	27 862,62	0,00	33 686,09
45810	Dépenses (à subdiviser par opération) (4)	460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93
TOTAL DEPENSES REELLES		889 478,71	104 659,49	1 171,00	783 648,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	110,00	0,00		110,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	110,00	0,00		110,00
28181	Installations générales, agencements	110,00	0,00		110,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		110,00	0,00		110,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		889 588,71	104 659,49	1 171,00	783 758,22
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 230,00	0,00	-4 230,00
10222	FCTVA	0,00	4 230,00	0,00	-4 230,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	4 230,00	0,00	-4 230,00
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (3)	709 512,44	253 428,19	0,00	456 084,25
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		709 512,44	253 428,19	0,00	456 084,25
TOTAL DES RECETTES REELLES		709 512,44	257 658,19	0,00	451 854,25
021	Virement de la section d'exploitation	54 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	44 000,00	43 740,87		259,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	3 257,34		142,66
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 600,00	30 583,43		16,57
28182	Matériel de transport	3 300,00	3 247,85		52,15
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 970,66		29,34
28184	Mobilier	100,00	97,85		2,15
28188	Autres	3 600,00	3 583,74		16,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		98 000,00	43 740,87		54 259,13
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		98 000,00	43 740,87		54 259,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		807 512,44	301 399,06	0,00	506 113,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		82 076,27			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

SPANC CC ROUMOIS SEINE - SPANC CC ROUMOIS SEINE - CA - 2018

- (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

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (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						
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					179 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					179 000,00										
7879434	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	10/02/2011	2012-03-01	10/02/2012	179 000,00	F			2,960	2,960	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					179 000,00										

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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		0,00					27 862,62	824,73	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					27 862,62	824,73	0,00	0,00
7879434	N	0,00	A-1	0,00	0,00		F	2,960	27 862,62	824,73	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					27 862,62	824,73	0,00	0,00

(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.

SPANC CC ROUMOIS SEINE - SPANC CC ROUMOIS SEINE - CA - 2018

(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

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 (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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 (cap) ou encadré (<i>turner</i>)	1 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures						0
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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					Primes éventuelles			
	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 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, turnd, swaption).

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Charges c/688			
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	

(5) Indiquer l'index utilisés ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(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

IV

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
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'incidence 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	IV
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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial renégocié (5)	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
					Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)						
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	IV
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)

IV – ANNEXES	IV
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) : 500 €	2017-11-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L		0	01/01/2018

IV – ANNEXES	IV
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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	IV
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
		0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		61 548,71	27 862,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 900,00	27 862,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 900,00	27 862,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		33 648,71	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	33 648,71	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 862,62	1 171,00	0,00	29 033,62

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		98 000,00	47 970,87
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 230,00
10222	FCTVA	0,00	4 230,00
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)		98 000,00	43 740,87
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	3 257,34
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 600,00	30 583,43
28182	Matériel de transport	3 300,00	3 247,85
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 970,66
28184	Mobilier	100,00	97,85
28188	Autres	3 600,00	3 583,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	54 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	47 970,87	0,00	82 076,27	0,00	130 047,14

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	29 033,62
Ressources propres disponibles	IV	130 047,14
Solde	V = IV – II (3)	101 013,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 458	Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération) Recettes (à subdiviser par opération)	Sur l'exercice				Date de la délibération : 01/01/2018			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
	DEPENSES (a)								
	45.1 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93	58 168,07		
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93	58 168,07		
	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)	0,00	460 000,00	58 168,07	1 171,00	400 660,93	58 168,07		
	RECETTES (b)								
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	45.2 Financement par d'autres tiers (4)	9 526,00	709 512,44	253 428,19	0,00	456 084,25	262 954,19		
	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)	9 526,00	709 512,44	253 428,19	0,00	456 084,25	262 954,19		

(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	IV
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				
05/07/2018	CARTAJOUR KIS ANC QUILLEBEUF	2 482,50	0,00	2
05/07/2018	CARTAJOUR KIS ANC AMFREVILLE	2 482,50	0,00	2
05/07/2018	CARTAJOUR KIS ANC ROUMOIS NORD	2 482,50	0,00	2
05/07/2018	CARTAJOUR KIS ANC BOURGTHEROULDE	2 482,50	0,00	2
28/09/2018	CAMERA COMPACT 2 AVEC ECRAN CS6 LOCALS	8 698,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		18 628,80	0,00	

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
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 actu-riel (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	IV
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	28 687,35
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	28 687,35
Recettes réelles de fonctionnement	II	274 359,63

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,46
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

(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	IV
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

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

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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	IV
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

- (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

- (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

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 6-1 de la loi n° 84-53		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° NDR : 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. 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR	A	0	27 520,45
TECHNICIEN	B	1	580,29
TECHNICIEN	B	1	3 559,70
TECHNICIEN	B	1	38 855,96
TECHNICIEN	B	1	43 619,68
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	29 220,10
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	32 700,04
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	39 011,78
TOTAL GENERAL	C A B	7	215 068,00

(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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)

(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	38 975 408,20	37 180 186,77	0,00	37 180 186,77
RECETTES	38 975 408,20	38 237 051,60	0,00	38 237 051,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 170 899,30	14 162 613,63	1 530 616,34	15 693 229,97
RECETTES	18 170 899,30	16 153 292,51	1 945 876,84	18 099 169,35

(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 ZAQUI2018 ZONES ACTIVITES CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	144 533,46	4 029,36	0,00	4 029,36
RECETTES	144 533,46	54 569,50	0,00	54 569,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	781 635,10	11 415,61	495 091,70	506 507,31
RECETTES	781 635,10	10 865,10	500 000,00	510 865,10

BUDGET ADS2018 BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES SOLS / Numéro SIRET : 20006640500156				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	172 500,00	131 832,19	0,00	131 832,19
RECETTES	172 500,00	160 410,00	0,00	160 410,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 410,00	17 853,10	5 544,00	23 397,10
RECETTES	23 410,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET OFF2018 OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	165 364,54	146 795,37	0,00	146 795,37
RECETTES	165 364,54	171 430,80	0,00	171 430,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 189,68	1 903,83	6 289,00	8 192,83
RECETTES	21 189,68	466,79	0,00	466,79

BUDGET AIDE2018 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE / Numéro SIRET : 20006640500123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 812 583,55	3 532 186,73	0,00	3 532 186,73

BUDGET AIDE2018 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE / Numéro SIRET : 20006640500123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 812 583,55	3 571 407,02	0,00	3 571 407,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 024,14	0,00	0,00	0,00
RECETTES	46 024,14	28 913,15	0,00	28 913,15

BUDGET SPARO2018 SPANC CC ROUMOIS SEINE / Numéro SIRET : 20006640500149				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	617 584,11	315 508,96	0,00	315 508,96
RECETTES	617 584,11	274 359,63	0,00	274 359,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	889 588,71	104 659,49	1 171,00	105 830,49
RECETTES	889 588,71	301 399,06	0,00	301 399,06

BUDGET ASSQU2018 SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	335 792,97	143 801,89	0,00	143 801,89
RECETTES	335 792,97	184 126,42	0,00	184 126,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 714 097,77	45 920,85	1 845 991,16	1 891 912,01
RECETTES	2 714 097,77	1 162 826,83	803 284,00	1 966 110,83

BUDGET PARC2018 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 20006640500131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 700 493,69	1 189 690,47	0,00	1 189 690,47
RECETTES	1 700 493,69	1 319 690,89	0,00	1 319 690,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 548 001,15	1 390 985,51	0,00	1 390 985,51
RECETTES	1 719 912,53	1 086 901,15	0,00	1 086 901,15

BUDGET ZATHU2018 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER / Numéro SIRET : 20006640500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 964 964,49	8 316 184,83	0,00	8 316 184,83
RECETTES	8 964 964,49	8 936 366,98	0,00	8 936 366,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 179 319,00	7 110 448,21	0,00	7 110 448,21
RECETTES	7 179 319,00	6 582 701,81	0,00	6 582 701,81

(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	54 889 225,01	50 960 216,57	0,00	50 960 216,57

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	54 889 225,01	52 909 412,84	0,00	52 909 412,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 374 164,85	22 845 800,23	3 884 703,20	26 730 503,43
RECETTES	31 546 076,23	25 327 366,40	3 249 160,84	28 576 527,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	86 263 389,86	73 806 016,80	3 884 703,20	77 690 720,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	86 435 301,24	78 236 779,24	3 249 160,84	81 485 940,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2018

Présenté par (1) ,

A le 01/01/2018

(1) ,

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

A , le 01/01/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

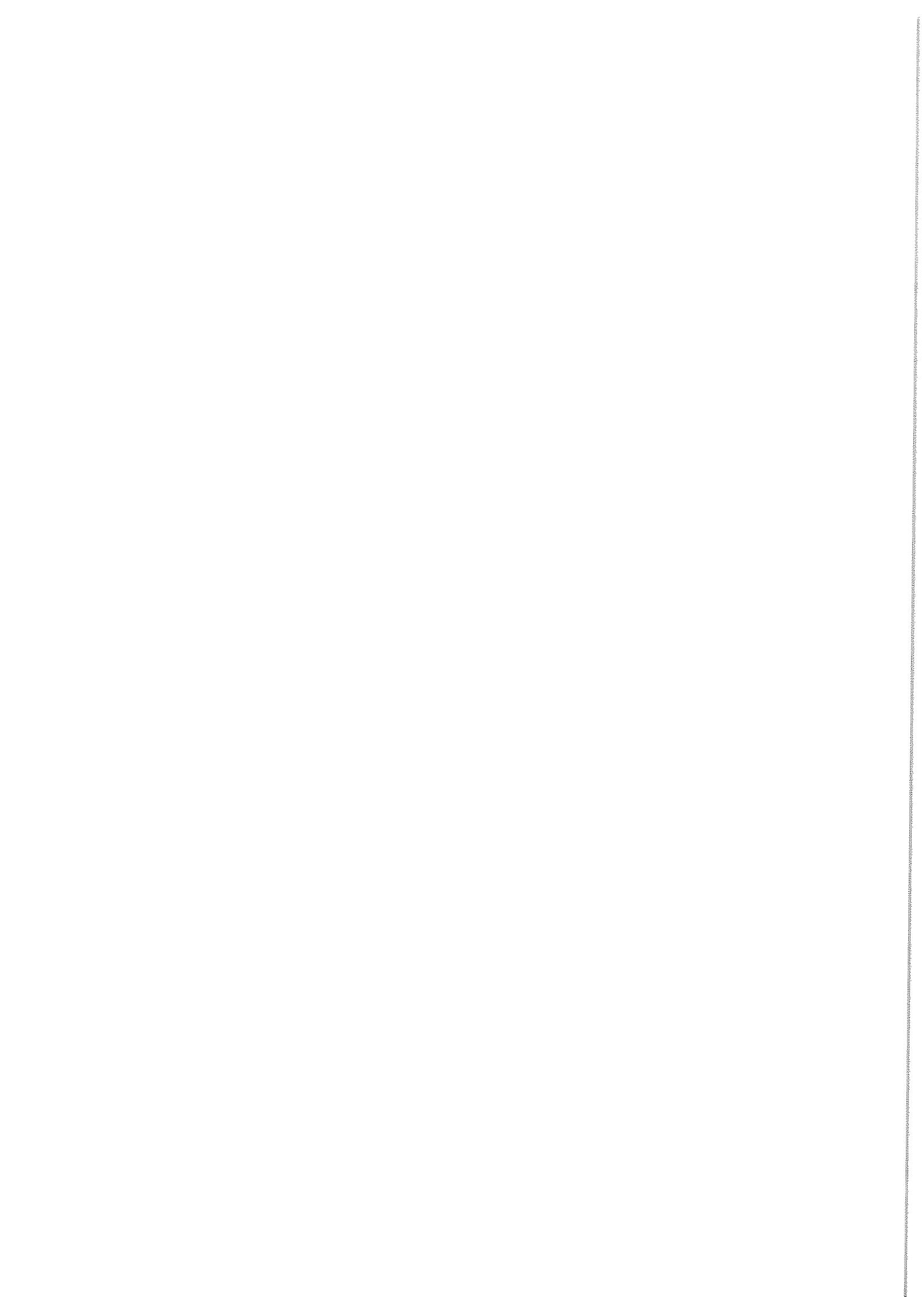
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/01/2018, et de la publication le 01/01/2018
A , le 01/01/2018

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

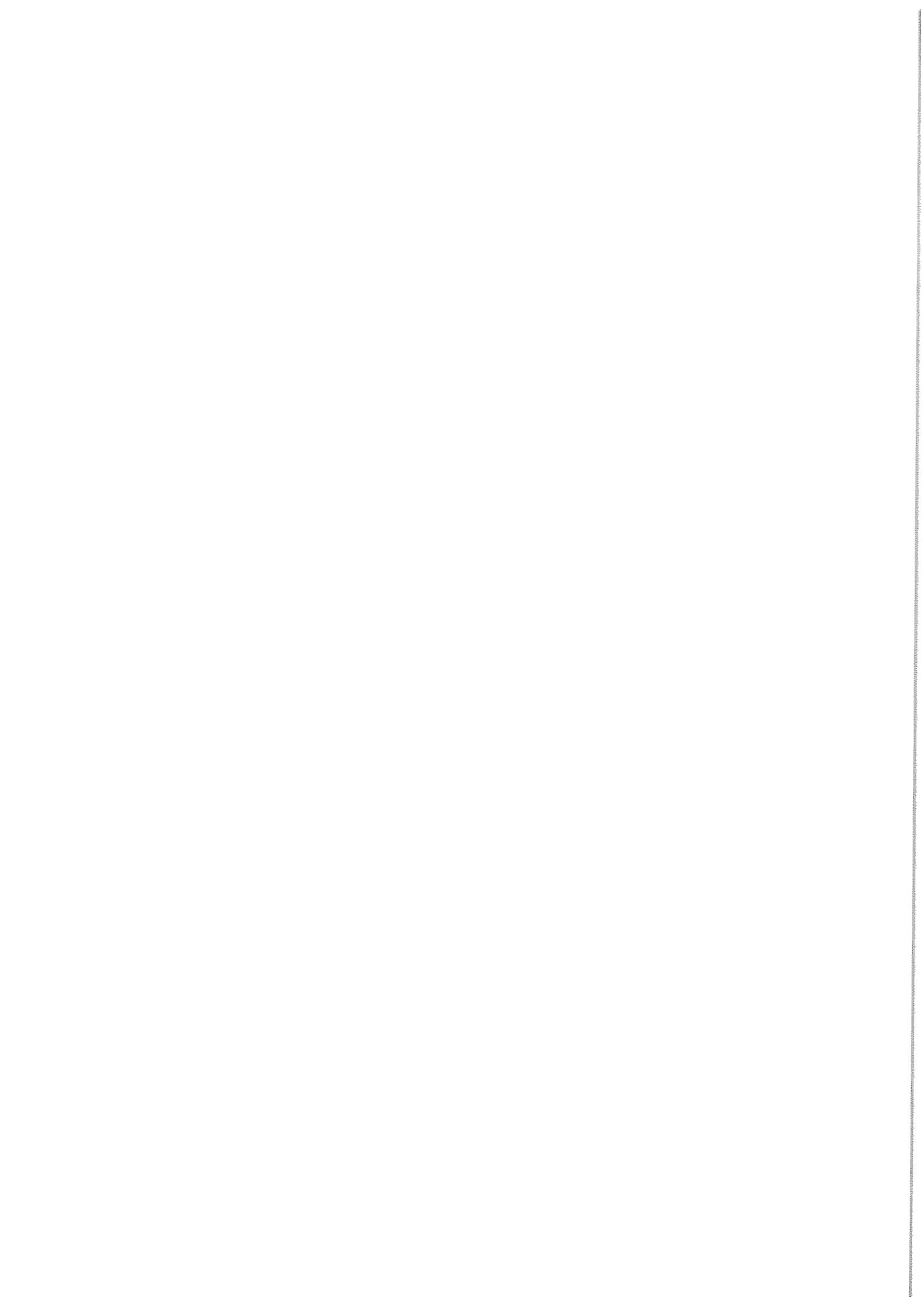
(2) L'assemblée délibérante étant : .

ETAT DES RATTACHEMENTS DEPENSES 2018 - BUDGET SPANC ROUMOIS SEINE

TYPE_Pièce	Tiers	MTTC	Libellé Pièce	Date	CHAPITRE_LIB	ARTICLE_LIB	SENS	SECTION	EXERCICE
ENGA 37(D)	JUAREZ HECTOR DUFLOS HUISSIERS SCP (code : 63)	194,89	CONSTAT D HUISSIER APRES TRAVAUX +FRAIS D ENREGISTREMENT AFFAIRE LEROUX -	31/07/2018	011. général	6227. Frais d'actes et de contentieux	Dépense	Fonctionnement	2018.
		194,89			Total 011				
		194,89							
ENGA 78(D)	POTURALSKI - AURELIEN (code :	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 79(D)	MESNEL - JEAN MARC (code : 13	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 80(D)	LEVEUF - FREDERIC (code : 426)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 81(D)	LOUIS DIT PICARD - BERNARD (c	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 82(D)	DECHANT - PHILIPPE (code : 134	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 83(D)	HAMEL - LAURENT (code : 2805	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 84(D)	PREVOTEAU - MICHEL (code : 4	50,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 85(D)	ROBION - NATHALIE (code : 299	20,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 86(D)	LAUDOU - PIERRE (code : 2759)	20,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 87(D)	AMIOT - EVELYNE (code : 4490)	80,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 88(D)	LALOIE - PHILIPPE (code : 2488)	30,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 89(D)	POITTEVIN - GENEVIEVE (code :	120,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 90(D)	DEQUEKER - YVES (code : 2909)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 91(D)	LEMONNIER - JEAN FRANCOIS (53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 92(D)	FOUET - FRANCOISE (code : 443	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 93(D)	MAUGEAIS - SEBASTIEN (code :	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 94(D)	LANGLOIS - DAVID (code : 1969)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 95(D)	BLANFUNEY - GISELE (code : 441	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 96(D)	LANGLOIS - BEATRICE (code : 3	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 97(D)	PELLERIN - REJANE (code : 2360	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 98(D)	PONS - GREGORY (code : 4457)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 99(D)	GARCIA - JOSEPH (code : 4288)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 100(D)	MARC - SYLVAIN (code : 2268)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	Dépense	Fonctionnement	2018.



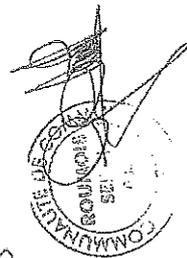
TYPE_Pièce	Tiers	MITC	Libellé Pièce	Date	CHAPITRE_LIB	ARTICLE_LIB	SENS	SECTION	EXERCICE
ENGA 101(D)	DALATSI - ALEXIS (code : 2555)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 102(D)	DELORME - YANNICK (code : 53)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 103(D)	POVER - PIERRE (code : 4783)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 104(D)	BERVILLE - JEANNE (code : 1598)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 105(D)	CHEFSON - FABRICE (code : 267)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 106(D)	CONFAITS - ANTHONY (code : 1)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 107(D)	ROUSSEL - JOEL (code : 4442)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 108(D)	VASSE - JEAN (code : 2912)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
		1 655,00				Total 678			
ENGA 32(D)	JPTA (code : 5712)	14 258,20	TRAVAUX REHABILITATION ASSAINISSEMENT MISE EN DEMEURE -	07/12/2018	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 33(D)	AMODIAG (code : 10731)	655,20	MISSION MO REPRISE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT LEROUX - Solde part. Associé à : pièce n° H26/52 (liquidé:504,00) fact n° 32 (service fait)	19/07/2018	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 44(D)	AMODIAG (code : 10731)	302,40	COMPLEMENT ETUDE SITE LEROUX CHANTAL HONGUEMARE -	29/10/2018	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 47(D)	AUBERT - ALAIN (code : 11781)	60,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 48(D)	LEBAILLY - BRIGITTE (code : 117)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 49(D)	POTURALSKI - AURELIEN (code : 426)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 50(D)	DALATSI - ALEXIS (code : 2555)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 51(D)	FOUET - FRANCOISE (code : 443)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 52(D)	LANGLOIS - DAVID (code : 1969)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 53(D)	GARCIA - JOSEPH (code : 4288)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	14/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 54(D)	MESNEL - JEAN MARC (code : 1)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 55(D)	LEVEUF - FREDERIC (code : 426)	53,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 56(D)	LOUIS DIT PICARD - BERNARD (code : 426)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 57(D)	DECHANT - PHILIPPE (code : 135)	106,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 58(D)	NYSSSEN - PIERRE (code : 2847)	40,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 59(D)	MARTINE - THERESE (code : 282)	20,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 60(D)	EMION - ANDRE (code : 9919)	90,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 61(D)	POULAIN - CHRISTIAN (code : 1)	210,00	REBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67.	678.	Dépense	Fonctionnement	2018.



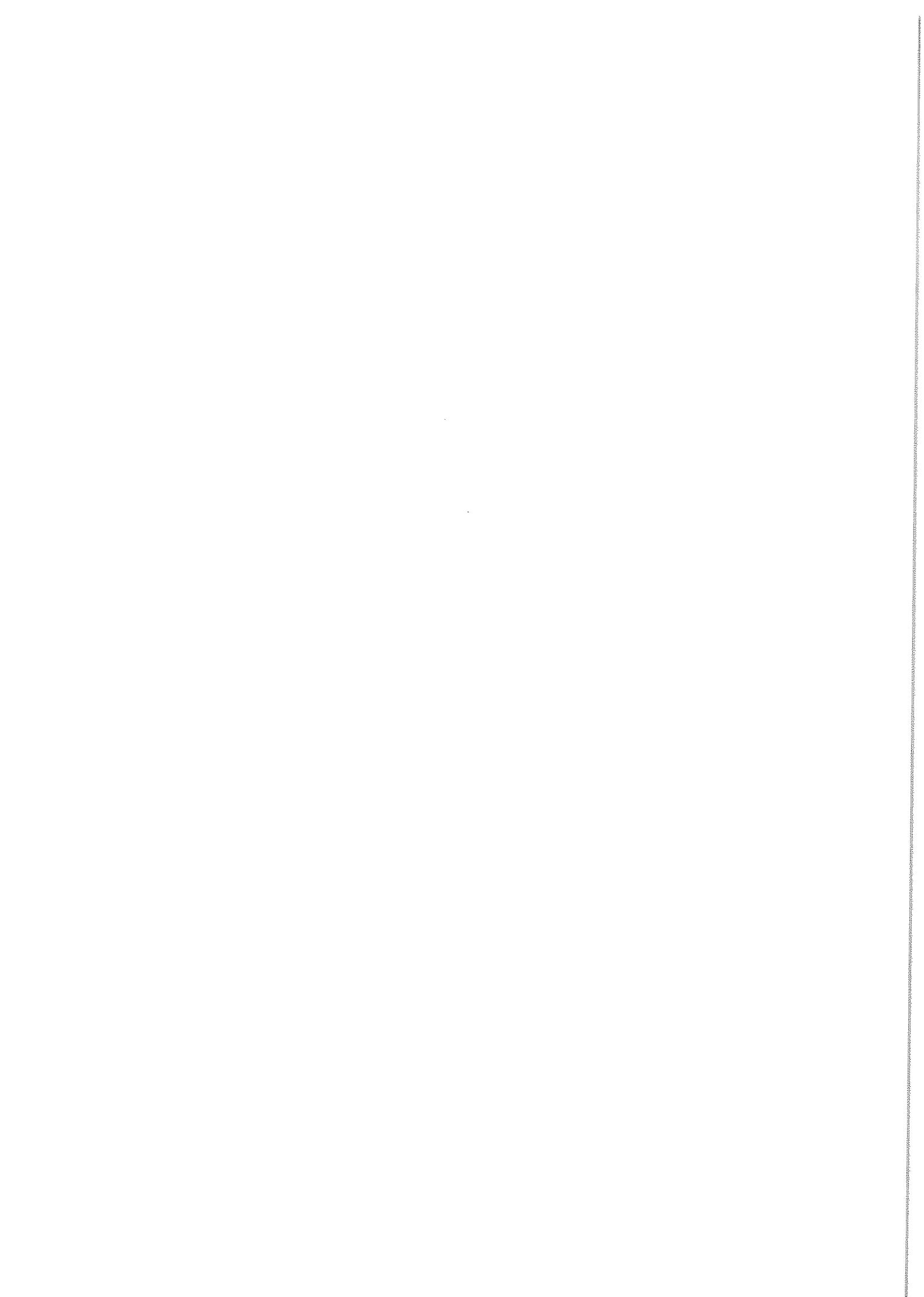
TYPE Pièce	Tiers	MITC	Libellé Pièce	Date	CHAP/CHAPITRE LIB	ARTICLE_LIB	SENS	SECTION	EXERCICE
ENGA 62(D)	DEQUEKER - YVES (code : 2909)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 63(D)	LEMONNIER - JEAN FRANCOIS (code : 415)	4,50	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 64(D)	MAUGEAIS - SEBASTIEN (code : 415)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 65(D)	BLANFUNEY - GISELE (code : 415)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 66(D)	LANGLOIS - BEATRICE (code : 31)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 67(D)	PELLERIN - REJANE (code : 2360)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 68(D)	PONS - GREGORY (code : 4457)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 69(D)	MARC - SYLVAIN (code : 2268)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 70(D)	DELORME - YANNICK (code : 53)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 71(D)	POYER - PIERRE (code : 4783)	159,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 72(D)	HAMEL - LAURENT (code : 2805)	106,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 73(D)	BERVILLE - JEANNE (code : 1598)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 74(D)	CHEFSON - FABRICE (code : 267)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 75(D)	CONFAITS - ANTHONY (code : 1)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 76(D)	ROUSSEL - JOEL (code : 4442)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 77(D)	VASSE - JEAN (code : 2912)	53,00	REMBOURSEMENT REDEVANCE ANC SUITE A DELIBERATION DU 20122018 -	07/01/2019	67. Charges exceptionnelles	678. Autres charges exceptionnelles	Dépense	Fonctionnement	2018.
		17 707,30			Total 67	Total 678			
		19 362,30			Total général				
		19 557,19							

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR

LE: 28/01/2019



LE PRESIDENT
BENOIT GATINET



ETAT DES RAR DEPENSES 2018 - BUDGET SPANC ROLMOIS SEINE

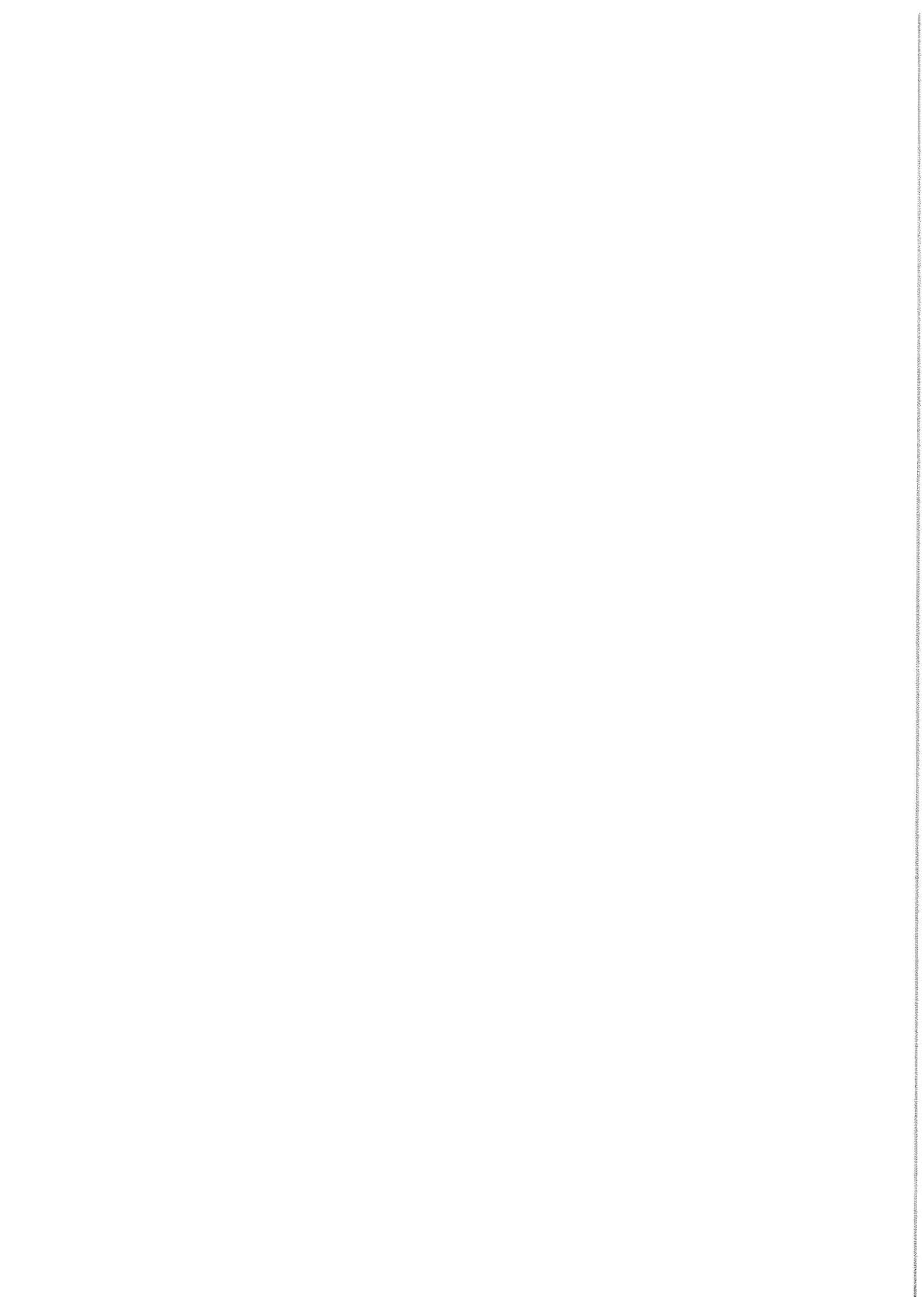
TYPE_PIECE	Pièce	Tiers	MTTC	Libellé Pièce	Date	CHAP/CHAPITRE_LIB	ARTICLE_ARTICLE_LIB	SENS	EXERCICE
ENGA	46(D)	CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE (code : 2682)	1171	TROP PERCU SUBVENTION 2015-00139 -	28/11/2018	45 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	4581. Dépenses (à subdiviser par opération)	Dépense	2018.
			1171				Total 4581.		
			1171			total 45			

*Hélène
13/03/2019*

*Chrysis DORVILLE
Commissaire des finances publiques*

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR
LE: 28/11/2018.

LE PRESIDENT
BENOIT GAUMET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ROLMOIS SEINE
(Eure)



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 CAILLOUËL, Étienne CALLOUËT, William CALMESNIL, Bernard CHRISTOPHE, Jérôme DEBUS, Paulette DEMAEGDT, 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 MOUILLIERE, 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 STIEVENARD, 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 PIERRARD 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.

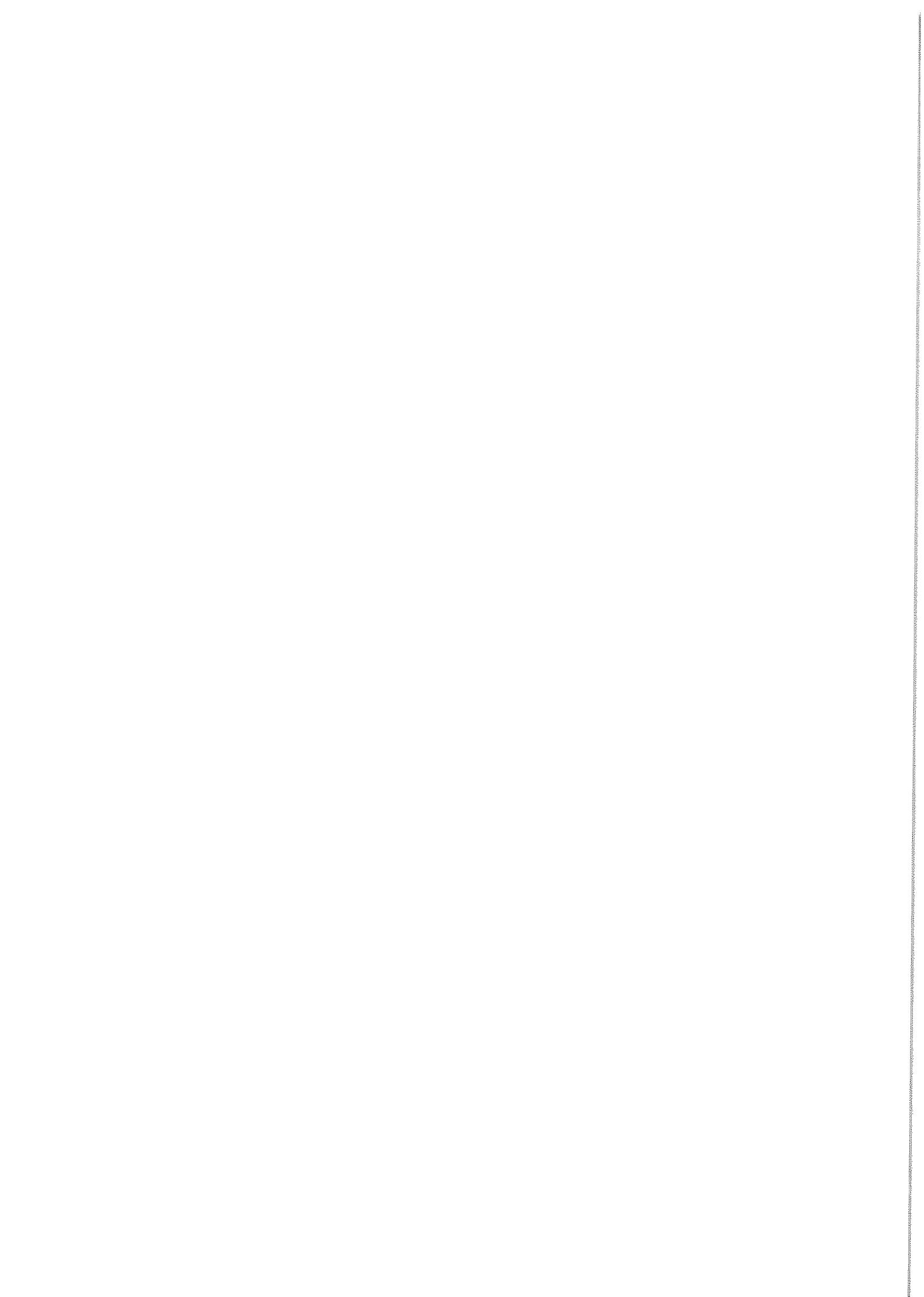
Laurence LAFFILLE, Bruno GERMAIN

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,

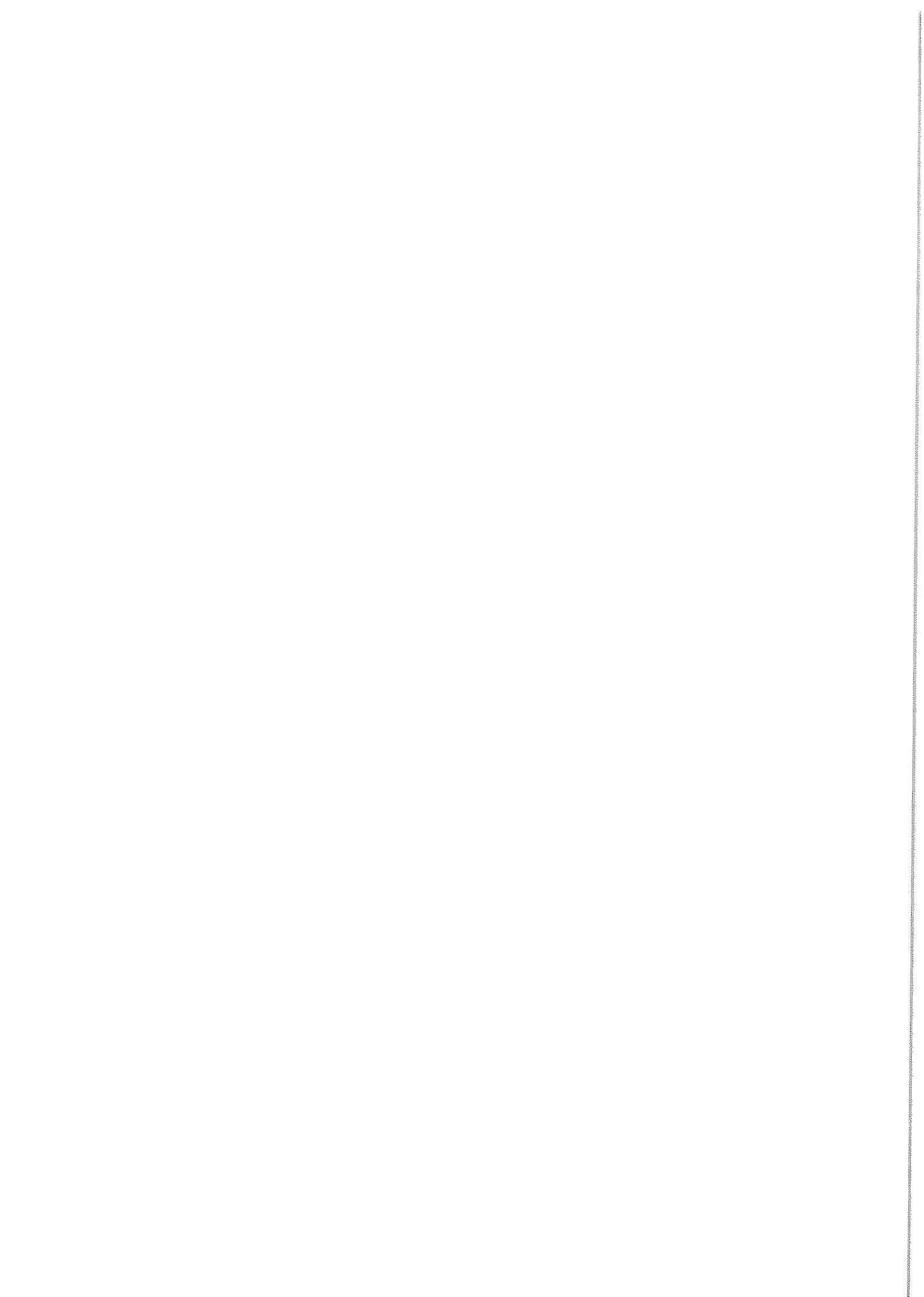
les durées d'amortissements suivantes pour les budgets de Roumois Seine :

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	

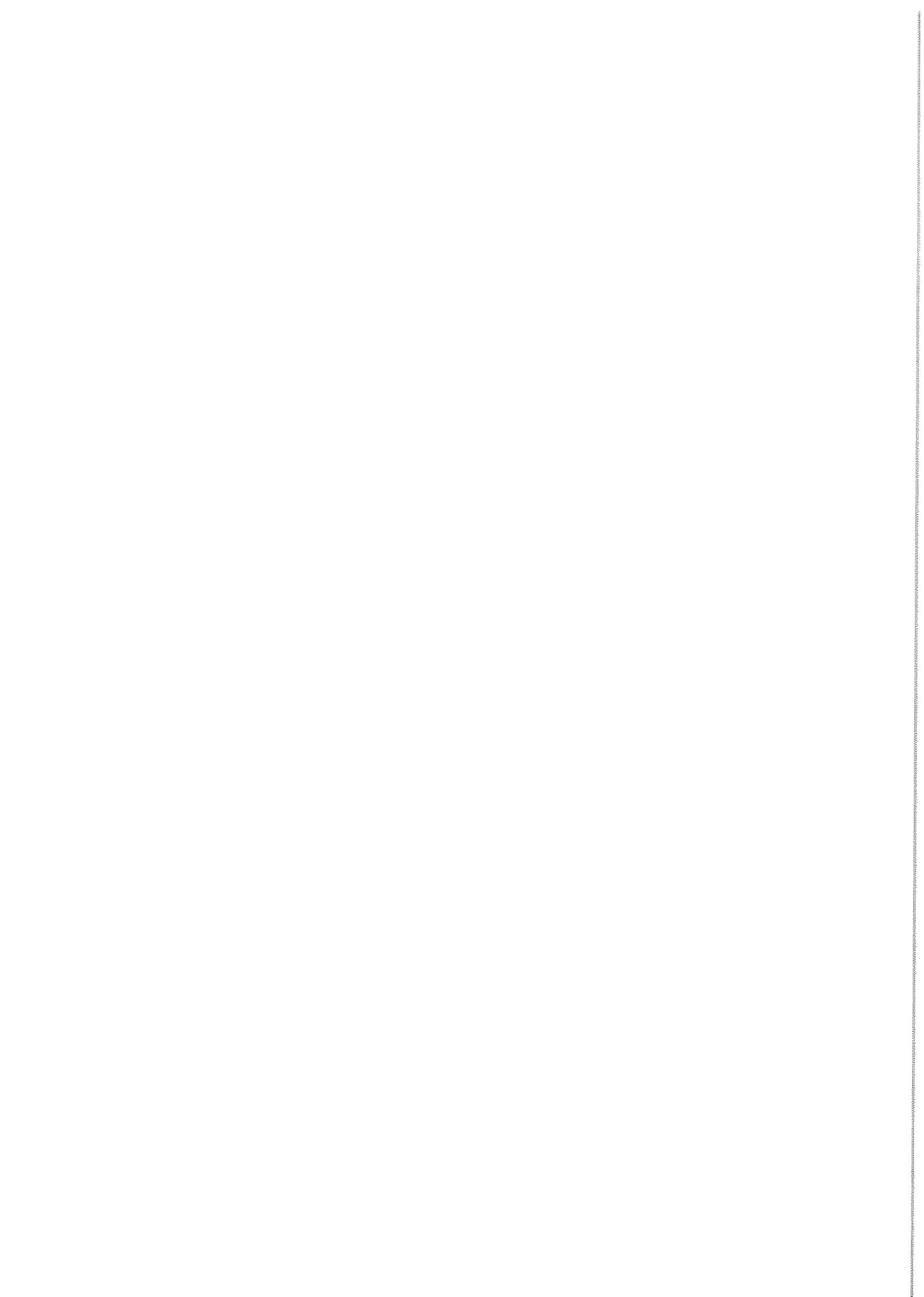
Pour les Budget M4	
Imputation comptable - Bien	Durée (en année)
201 - Frais d'établissement	5
2031 - Frais d'études	5
2032 - Frais de recherche et de développement	5
2033 - Frais d'insertion	5
205.... - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	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 GATINET
Président

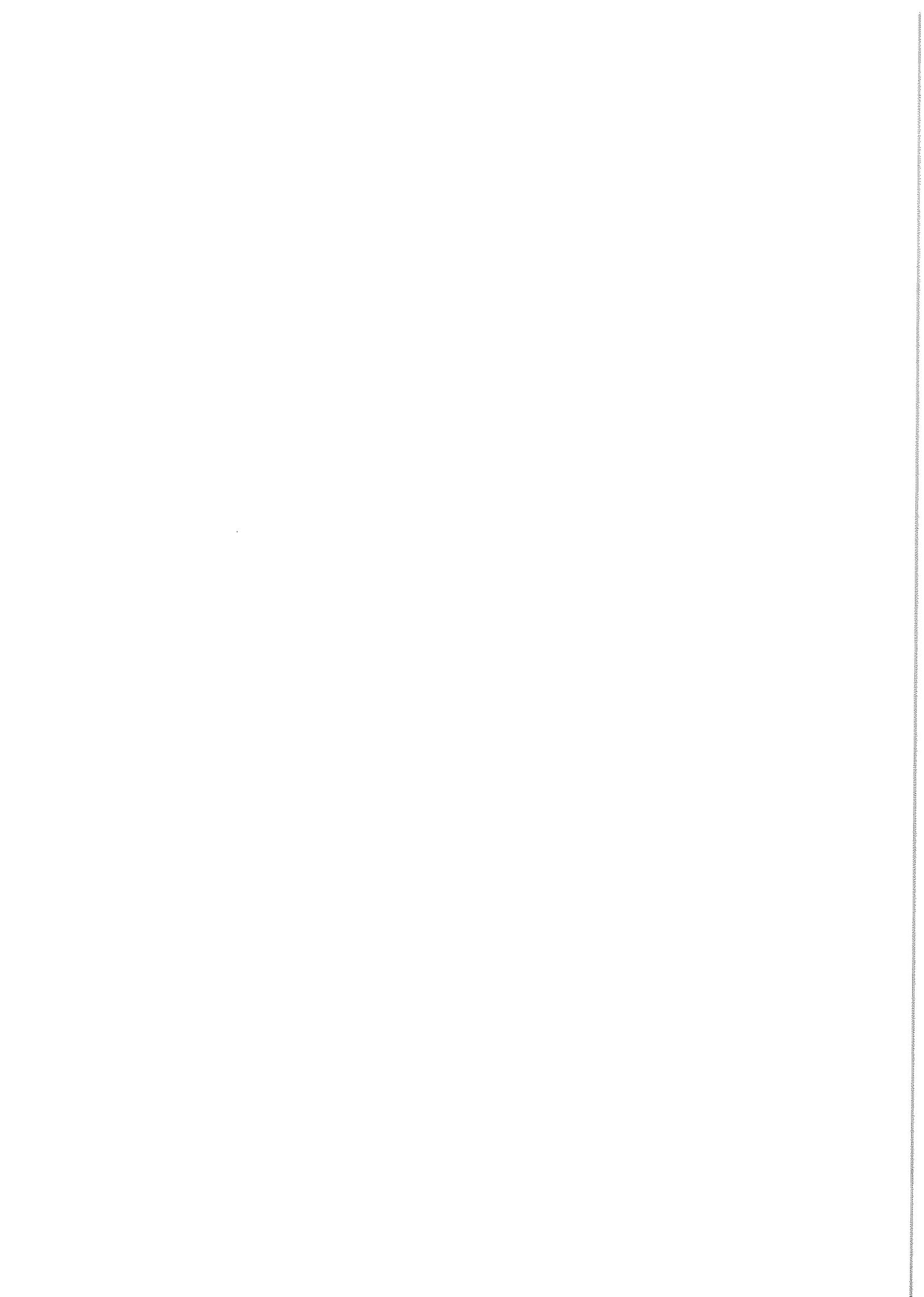
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication.
Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture et affichage

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



COMPTE ADMINISTRATIF SPANC 2018

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par
A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

VOTES : Pour : 56

Contre : 9

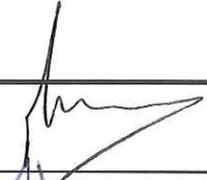
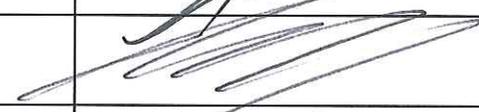
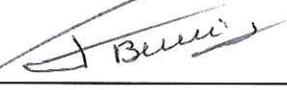
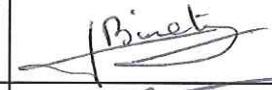
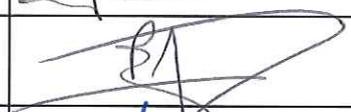
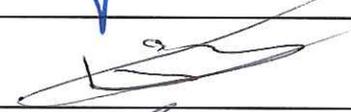
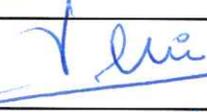
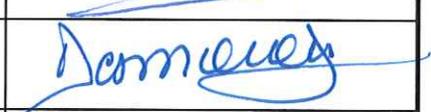
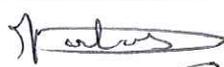
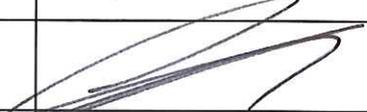
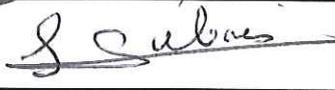
Abstention :

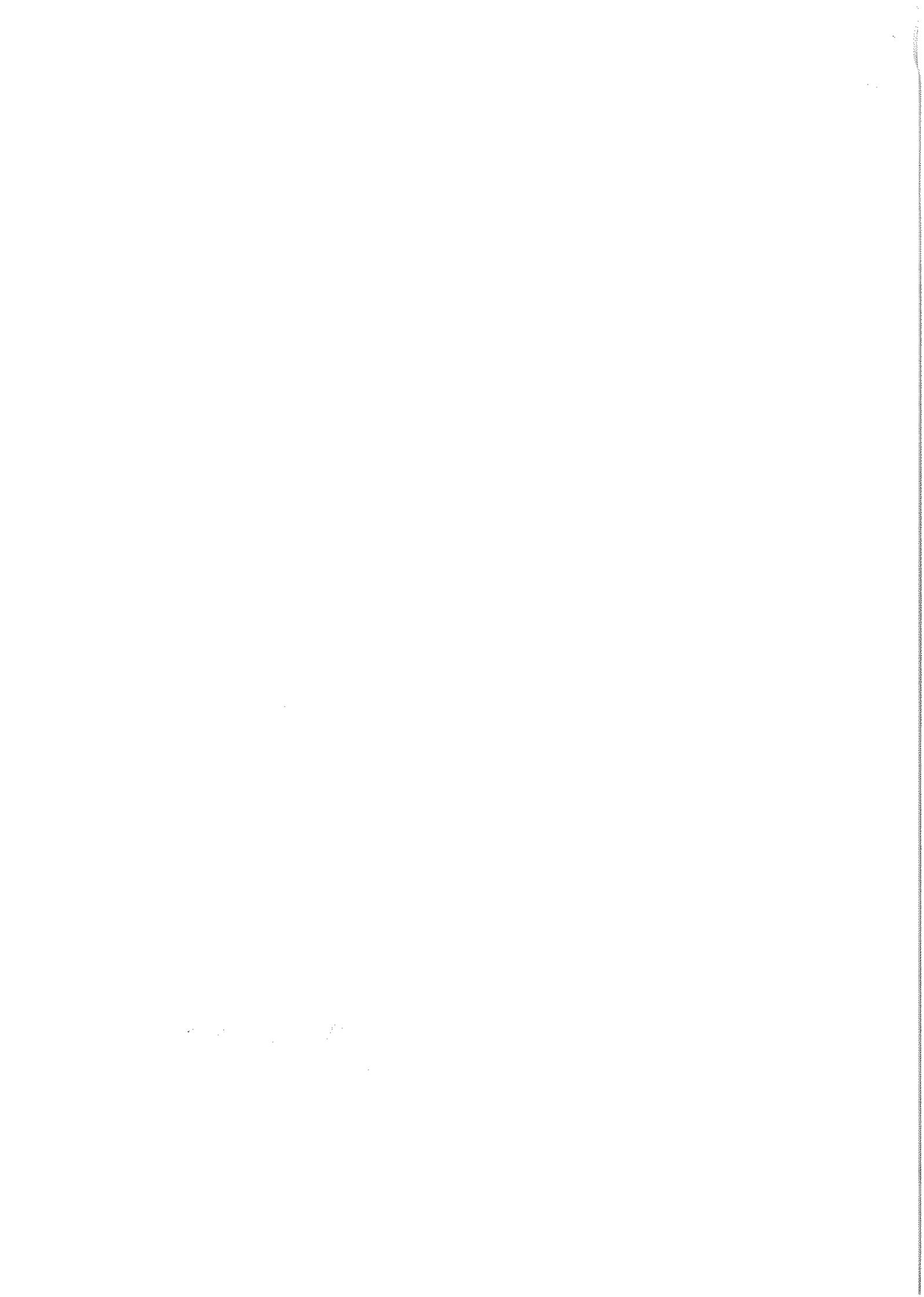
Blanc : 1

Les membres du Conseil Communautaire,

Date de convocation :

28 mars 2019

ALLIGIER Emmanuel	
ARTAUD Fabien	
AUBOURG Jean	
BARRIERE Jean	
BENOIST Jacques (BARROIS François)	
BINET Jacques (DELAMARE Dominique)	
BONENFANT Sylvain (MORVAN Xavier)	
BUCHER Franck (TESSON Marie-Hélène)	
CAILLOUEL Hervé (LEVASSEUR Dominique)	
CARDON Frédéric (FAYEL Christian)	
CHRISTOPHE Bernard	
DEBUS Jérôme	
DENIS Jean-Pierre	
DESMARAIS Evelyne (RILLET Nadine)	
DEZELLUS Michel (MORO Danielle)	
DORLEANS Jacques (BOITOUT Gérard)	
DOUBET Gilbert	
DUBOIS Serge	



DUCHATEAU Laurent (PERRON-BEAUCLAIR Isabelle)	
DUVAL Daniel (BROWANG Eric)	
FERLIN Myriam	
GATINET Benoît (FOLIOT Christophe)	
GERMAIN Bruno	
GRAINVILLE Joël (DUMINY Véronique)	
GRANDJEAN Ghislaine	
GUENIER Jean-Marie	
GUERINOT Francis (LAMBERT Sylvie)	
HAUDRECHY Franck (STAB Anne)	
JACQUES Marie-Françoise	
KARNOUB Abed	
LAMY Bernard	
LANNOY Didier	
LECLERC Michel	
LEGOURD Axelle	
LESUEUR Gérard	
LIEVENS Patrick	
MAROUARD Céline	
MARTIN Vincent	
MASSON Michel	
MATHE Michel	
MAURICE José (DESMARAIS Jean-Claude)	
MESSE Nadine (BEAREZ Jean-Louis)	

Handwritten notes at the top of the page, including a circled number '44' and some illegible scribbles.

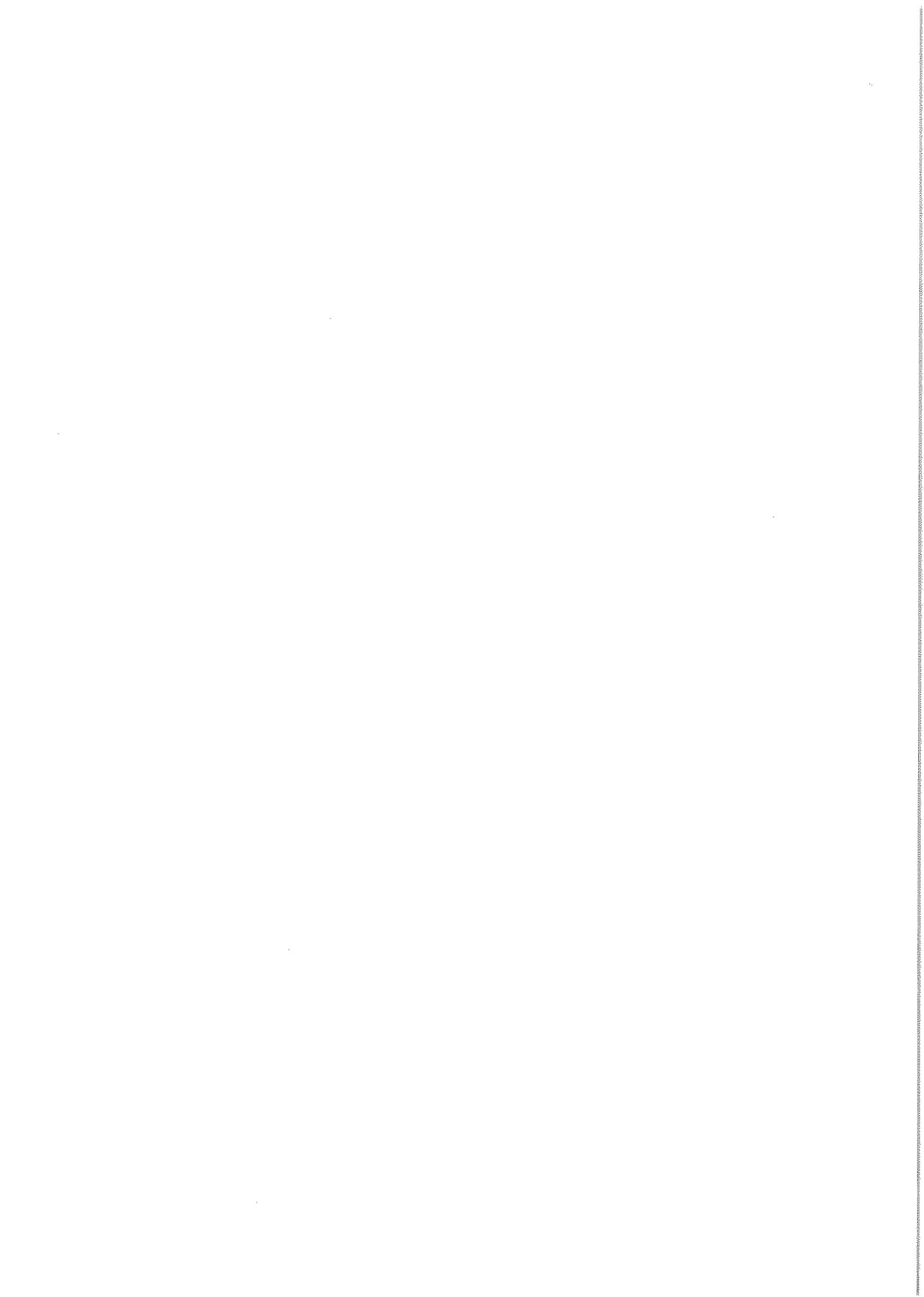
Handwritten notes in the middle section of the page, appearing as faint, illegible scribbles.

Handwritten notes in the lower middle section of the page, including a large, stylized character that resembles a '1' or 'I'.

Handwritten notes in the lower section of the page, including a horizontal line and some illegible scribbles.

A vertical column of text on the right side of the page, containing faint, illegible characters that appear to be bleed-through from the reverse side of the paper.

MICHALOT Alain (CARREY Jacques)	
MORAINVILLE Rémy (BARBERIS Fabienne)	 F. Barberis
MOUILLIERE Monique (MOUSSEUX Alain)	
NOEL Charly (CHERON Michel)	
ODIENNE André	
ONO-DIT-BIOT Michaël	
PARIN Didider	
PECOT Bertrand	
PERDRIX Patrick (LECOMPTE Didier)	
PIERRARD Damien	
PRESLES Gwendoline	
QUENOT Muriel	
QUESNEY Guillaume (GUEROULT Joël)	
QUETIER Jean	
RICARD Nathalie	
ROMAIN Philippe (LEROUX Pierre)	
ROUAS Mary Dominique (OLLIVET Yves)	
RYCKAERT Laurent	
SIMON Josette	
TAMION Franck	
TARDIF Alain (LEROY Rémi)	
THIEBAULT Jean-Marie	
TIHY Martine (LUCAS Patrick)	
VAN DUFFEL Christine	



VANHEULE Philippe



VIVIEN Alain
(LEFRANCOIS Evelyne)



