

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006640500073	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE PONT AUDEMER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	47
A3.2 - Etalement des provisions	48
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	51
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	52
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	53
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	71
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 406 310,62	2 282 000,00
+	+	+
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 124 310,62
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 406 310,62	4 406 310,62

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 137 629,94	6 974 234,00
+	+	+
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 706 558,50	2 183 348,78
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 313 394,34	(si solde positif) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 157 582,78	9 157 582,78

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 563 893,40	13 563 893,40
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 121 180,00	0,00	1 288 860,00	1 288 860,00	1 288 860,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 300,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	113 900,00	0,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00
Total des dépenses de gestion des services		1 347 380,00	0,00	1 568 760,00	1 568 760,00	1 568 760,00
66	Charges financières	145 100,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
67	Charges exceptionnelles	601 976,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	139 224,47		184 550,62	184 550,62	184 550,62
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 233 680,47	0,00	2 035 310,62	2 035 310,62	2 035 310,62
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 079 000,00		996 000,00	996 000,00	996 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 079 000,00		2 371 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
TOTAL		3 312 680,47	0,00	4 406 310,62	4 406 310,62	4 406 310,62

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 573 500,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 623 500,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	995 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 619 276,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	579 000,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		579 000,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL		3 198 276,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 124 310,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 484 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	537 758,34	242 272,70	410 000,00	410 000,00	652 272,70
21	Immobilisations corporelles	552 208,69	46 101,42	170 000,00	170 000,00	216 101,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 191 309,83	488 853,38	2 640 000,00	2 640 000,00	3 128 853,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 281 276,86	777 227,50	3 220 000,00	3 220 000,00	3 997 227,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	439 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	258 040,00	32 591,00	41 800,00	41 800,00	74 391,00
16	Emprunts et dettes assimilées	756 900,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	188 439,13		345 829,94	345 829,94	345 829,94
	Total des dépenses financières	1 643 040,13	32 591,00	2 130 629,94	2 130 629,94	2 163 220,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 110 000,00	896 740,00	400 000,00	400 000,00	1 296 740,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 034 316,99	1 706 558,50	5 750 629,94	5 750 629,94	7 457 188,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	579 000,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	779 000,00		1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
	TOTAL	7 813 316,99	1 706 558,50	7 137 629,94	7 137 629,94	8 844 188,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	313 394,34
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 557 873,00	1 698 503,00	760 000,00	760 000,00	2 458 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	512 238,00	0,00	2 504 484,00	2 504 484,00	2 504 484,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 164 111,00	1 698 503,00	3 264 484,00	3 264 484,00	4 962 987,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 078,00	0,00	438 750,00	438 750,00	438 750,00
106	Réserves (7)	1 872 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 172 279,00	0,00	438 750,00	438 750,00	438 750,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 110 000,00	484 845,78	400 000,00	400 000,00	884 845,78
	Total des recettes réelles d'investissement	6 446 390,00	2 183 348,78	4 103 234,00	4 103 234,00	6 286 582,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 079 000,00		996 000,00	996 000,00	996 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 279 000,00		2 871 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00
	TOTAL	7 725 390,00	2 183 348,78	6 974 234,00	6 974 234,00	9 157 582,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 484 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 288 860,00		1 288 860,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	159 000,00		159 000,00
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	120 900,00		120 900,00
66	Charges financières	152 000,00	0,00	152 000,00
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	0,00	130 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	996 000,00	996 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	184 550,62		184 550,62
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 375 000,00	1 375 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 035 310,62	2 371 000,00	4 406 310,62

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
---	---------------------

	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	74 391,00	887 000,00	961 391,00
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)	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	652 272,70	0,00	652 272,70
21	Immobilisations corporelles (6)	216 101,42	0,00	216 101,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 128 853,38	500 000,00	3 628 853,38
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 296 740,00	0,00	1 296 740,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	345 829,94		345 829,94
	Dépenses d'investissement – Total	7 457 188,44	1 387 000,00	8 844 188,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	313 394,34
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 350 000,00		1 350 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00		45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	887 000,00	887 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 395 000,00	887 000,00	2 282 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 124 310,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	438 750,00	0,00	438 750,00
13	Subventions d'investissement	2 458 503,00	0,00	2 458 503,00
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)	2 504 484,00	0,00	2 504 484,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		996 000,00	996 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	884 845,78	0,00	884 845,78
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 375 000,00	1 375 000,00
Recettes d'investissement – Total		6 286 582,78	2 871 000,00	9 157 582,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
---	---------------------

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 121 180,00	1 288 860,00	1 288 860,00
604	Achats d'études, prestations de services	230 000,00	150 000,00	150 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	108 200,00	150 000,00	150 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 300,00	35 000,00	35 000,00
6064	Fournitures administratives	800,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	15 000,00	15 000,00
611	Sous-traitance générale	480 120,00	750 000,00	750 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	67 250,00	50 000,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	20 000,00	20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	15 200,00	5 500,00	5 500,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	18 000,00	18 000,00
618	Divers	20 060,00	6 860,00	6 860,00
6226	Honoraires	31 699,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	301,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	9 500,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6288	Autres	950,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 300,00	159 000,00	159 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	102 000,00	147 000,00	147 000,00
6218	Autre personnel extérieur	10 300,00	12 000,00	12 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	113 900,00	120 900,00	120 900,00
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	900,00	900,00
6541	Créances admises en non-valeur	39 900,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	34 000,00	40 000,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 347 380,00	1 568 760,00	1 568 760,00
66	Charges financières (b) (8)	145 100,00	152 000,00	152 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135 100,00	152 000,00	152 000,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	601 976,00	130 000,00	130 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	560 000,00	90 000,00	90 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	41 976,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	139 224,47	184 550,62	184 550,62
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 233 680,47	2 035 310,62	2 035 310,62
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 079 000,00	996 000,00	996 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 079 000,00	996 000,00	996 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 079 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 079 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 312 680,47	4 406 310,62	4 406 310,62

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 573 500,00	1 350 000,00	1 350 000,00
704	Travaux	230 000,00	150 000,00	150 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 072 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
70613	Participations assainissement collectif	271 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	45 000,00	45 000,00
741	Primes d'épuration	50 000,00	45 000,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 623 500,00	1 395 000,00	1 395 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	995 776,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	995 776,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 619 276,00	1 395 000,00	1 395 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	579 000,00	887 000,00	887 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	579 000,00	887 000,00	887 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		579 000,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 198 276,00	2 282 000,00	2 282 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 124 310,62
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 406 310,62
--	--------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	537 758,34	410 000,00	410 000,00
2031	Frais d'études	187 044,86	410 000,00	410 000,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	350 713,48	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	552 208,69	170 000,00	170 000,00
2111	Terrains nus	0,00	5 000,00	5 000,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	50 315,71	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	146 400,00	40 000,00	40 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	334 626,98	100 000,00	100 000,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	20 866,00	24 300,00	24 300,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	700,00	700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 191 309,83	2 640 000,00	2 640 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	897 967,83	2 640 000,00	2 640 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 023 342,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	270 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 281 276,86	3 220 000,00	3 220 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	439 661,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	439 661,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	258 040,00	41 800,00	41 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	258 040,00	41 800,00	41 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	756 900,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1641	Emprunts en euros	635 800,00	1 641 958,87	1 641 958,87
1678	Autres dettes condit° particulières	13 700,00	13 614,93	13 614,93
1681	Autres emprunts	64 400,00	64 320,18	64 320,18
1687	Autres dettes	43 000,00	23 106,02	23 106,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	188 439,13	345 829,94	345 829,94
Total des dépenses financières		1 643 040,13	2 130 629,94	2 130 629,94
45810	Dépenses(à subdiviser par opération) (6)	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 110 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 034 316,99	5 750 629,94	5 750 629,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	579 000,00	887 000,00	887 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	579 000,00	887 000,00	887 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	578 000,00	886 800,00	886 800,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 000,00	200,00	200,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		779 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 813 316,99	7 137 629,94	7 137 629,94

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 706 558,50
----------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	313 394,34
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 557 873,00	760 000,00	760 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 116 933,00	760 000,00	760 000,00
1313	Subv. équipt Départements	440 940,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	512 238,00	2 504 484,00	2 504 484,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1681	Autres emprunts	212 238,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	4 484,00	4 484,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	94 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	94 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 164 111,00	3 264 484,00	3 264 484,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 172 279,00	438 750,00	438 750,00
10222	FCTVA	300 078,00	438 750,00	438 750,00
1068	Autres réserves	1 872 201,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 172 279,00	438 750,00	438 750,00
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (5)	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	6 446 390,00	4 103 234,00	4 103 234,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 079 000,00	996 000,00	996 000,00
28031	Frais d'études	8 460,00	102 600,00	102 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 800,00	4 800,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 530,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 398,00	117 700,00	117 700,00
281562	Service d'assainissement	410,00	4 400,00	4 400,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	26 000,00	26 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	4 002,00	4 100,00	4 100,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 730,00	12 800,00	12 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	56 460,00	56 000,00	56 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	834 400,00	575 800,00	575 800,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	135 450,00	88 800,00	88 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 160,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 079 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	500 000,00	500 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 279 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 725 390,00	6 974 234,00	6 974 234,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	2 183 348,78
---------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 157 582,78
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 048 (1)
LIBELLE : Programme travaux divers

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a	0,00	b	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 051 (1)
LIBELLE : BOURNEVILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 109 426,32	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 140,04	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	1 140,04	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	108 286,28	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	108 286,28	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 595 587,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	595 587,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	458 926,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	136 661,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	486 160,68
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 160 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAU GRAND BOURG THEROULDE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 7 334,22	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 334,22	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	7 334,22	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-7 334,22
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 161 (1)
LIBELLE : MISE EN CONFORMITE BY PASS BOURG ACHARD

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 6 192,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-6 192,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : SDA ET DIG ASSAINISSEMENT BOURG ACHARD

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 11 713,35	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 713,35	0,00	0,00	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	11 713,35	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 944,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	944,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	944,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-10 769,35
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 163 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ROUTE QUILLEBEUF BOURNEVILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 164 (1)
LIBELLE : RESEAU COLLEGE BOURNEVILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 165 (1)
LIBELLE : REFECTION VOIRIE ST OUEN

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : STEP SAINT OUEN DE THOUBERVILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 311 461,63	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	311 461,63	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	311 461,63	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 586 936,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	586 936,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	586 936,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	275 474,37
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAU ASS ST OUEN DE THOUBERVILLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 33 305,28	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	33 305,28	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	33 305,28	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-33 305,28
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : MISE EN CONF BASSIN D ORAGE STEP GD BOURGTHEROULDE

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 25 116,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 20 735,00	d 4 484,00
13	Subventions d'investissement	20 735,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 735,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 484,00
1687	Autres dettes	0,00	4 484,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	103,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC DU SYSTEME D ASS BOISSY LE CHATEL

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 37 023,89	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	37 023,89	0,00	0,00	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	0,00	37 023,89	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 3 495,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	3 495,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 495,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-33 528,89
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAU BOSC ROGER ST OUEN DU TILLEU

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 212 103,53	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	176 303,34	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	176 303,34	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	35 800,19	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	35 800,19	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 490 806,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	490 806,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	319 543,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	171 263,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	278 702,47
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64 (1)
LIBELLE : TRANCHE 3 TRAVAUX DE REHABILITATION RESEAUX ASSAIN

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 2 640 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 760 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	760 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	760 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-1 880 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : SHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 360 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-360 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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 01/07/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES		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	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 197 592,29									
1641 Emprunts en euros (total)					9 197 592,29									
00184492	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	2017-07-01	01/07/2017	242 973,02	F		1,350	1,350	EURO	A	C	N	A-1
0799810E	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/12/2019	2020-01-05	05/05/2020	300 000,00	F		1,390	1,390	EURO	T	X Autres	N	A-1
10000236663	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	27/12/2016	2016-12-30	30/03/2017	120 000,00	F		0,720	0,720	EURO	T	X Autres	N	A-1
10000268961	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	21/04/2017	2017-04-26	26/07/2017	36 000,00	F		1,440	1,440	EURO	T	X Autres	N	A-1
10000393515	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	19/12/2017	2018-01-27	27/04/2018	390 000,00	F		1,590	1,590	EURO	T	X Autres	N	A-1
10000692766	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	29/11/2019	2019-12-13	13/03/2020	1 000 000,00	F		1,400	1,400	EURO	T	X Autres	N	A-1
1000253762	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	12/01/2017	2017-01-20	20/01/2018	151 798,33	F		1,390	1,390	EURO	A	C	N	A-1
1012285101	AGENCE DE L'EAU	14/05/2009	2010-03-17	17/03/2011	25 755,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1017740101	AGENCE DE L'EAU	11/03/2010	2010-05-28	28/09/2011	16 100,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10186741	AGENCE DE L'EAU	04/06/2010	2010-07-26	26/07/2011	92 315,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1019645101	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	2011-03-01	01/03/2012	10 594,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1037270101	AGENCE DE L'EAU	25/10/2012	2012-12-11	11/12/2013	449 603,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1037270201	AGENCE DE L'EAU	02/02/2016	2016-07-06	06/07/2017	112 400,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1038919101	AGENCE DE L'EAU	26/12/2012	2013-03-07	07/02/2014	800 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
104163101	AGENCE DE L'EAU	17/03/2014	2014-09-09	25/05/2015	286 200,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1069062	AGENCE DE L'EAU	19/06/2017	2017-11-13	13/11/2018	163 447,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075997	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	05/07/2018	2018-11-04	05/11/2019	1 000 000,00	F		2,050	2,050	EURO	A	C	N	A-1

SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20007802	CAISSE FEDERAL DU CREDIT MUTUEL	04/10/2004	2004-10-31	31/01/2005	98 000,00	F		0,880	0,880	EURO	T	X Autres	N	A-1
20089110	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	02/10/2000	2000-10-10	10/03/2001	365 877,64	F		6,050	6,050	EURO	A	C	N	A-1
4452317	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/05/2015	2015-05-12	05/09/2016	150 000,00	F		2,200	2,200	EURO	A	C	N	A-1
4461651	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	26/05/2015	2015-06-05	05/09/2015	400 000,00	F		1,530	1,530	EURO	T	X Autres	N	A-1
4461651	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	26/05/2015	2015-06-05	05/09/2015	400 000,00	F		1,530	1,530	EURO	T	X Autres	N	A-1
5312763	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/07/2018	2018-11-04	05/02/2019	1 000 000,00	F		0,490	0,490	EURO	T	F	N	A-1
70005514035	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND	07/03/2017	2017-03-18	18/03/2018	78 593,30	F		1,890	1,890	EURO	A	C	N	A-1
MO199901EUR/0202255	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/05/2002	2002-08-01	01/01/2003	100 000,00	F		5,540	5,540	EURO	A	C	N	A-1
MO221201EUR/0217028	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/07/2003	2003-07-01	01/12/2003	228 000,00	F		4,800	4,800	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON196690EUR/0197972	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/04/2002	2002-04-29	01/05/2003	181 500,00	F		3,990	3,990	EURO	A	C	N	A-1
MON19671EUR/0197992	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2002	2002-03-27	01/05/2003	106 000,00	F		3,990	3,990	EURO	A	C	N	A-1
MON231302	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/05/2014	2014-06-01	01/09/2014	254 193,59	F		3,850	3,850	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON271840	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2010	2010-11-01	01/02/2011	90 000,00	F		2,080	2,080	EURO	T	X Autres	N	A-1
Z028355	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	30/09/2017	2017-12-03	31/03/2018	548 242,41	F		4,610	4,610	EURO	T	X Autres	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)					204 224,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1579 Autres emprunts et dettes (total)					204 224,00									
1076234	AGENCE DE L EAU	05/12/2019	2019-12-05	08/12/2018	204 224,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 445 175,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 030 526,00									
10117271/01	AGENCE DE L EAU	21/04/2009	2009-10-01	30/09/2010	56 084,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10117291/01	AGENCE DE L EAU	21/04/2009	2009-10-01	30/09/2010	53 611,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1036472	AGENCE DE L EAU	15/05/2015	2019-02-19	19/02/2020	4 069,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
104046101	AGENCE DE L EAU	31/10/2013	2013-12-17	17/12/2014	163 819,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10496761/01	AGENCE DE L EAU	15/05/2015	2016-07-06	08/02/2017	72 892,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10559111/01	AGENCE DE L EAU	13/05/2015	2015-06-11	10/06/2016	19 834,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075996	AGENCE DE L EAU	30/06/2018	2018-11-13	22/10/2019	300 897,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075997	AGENCE DE L EAU	12/02/2019	2019-02-12	12/02/2020	147 082,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1076234	AGENCE DE L EAU	05/12/2019	2019-12-05	05/12/2020	212 238,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					414 649,00									
10447931/01	AGENCE DE L EAU	18/10/2013	2014-12-11	10/12/2015	52 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10484031	AGENCE DE L EAU	25/03/2014	2015-01-21	21/01/2016	85 443,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1069242	AGENCE DE L EAU	14/03/2018	2018-03-14	14/03/2019	220 235,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1074670	AGENCE DE L EAU	14/03/2018	2018-03-14	14/03/2019	56 971,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
Total général					10 846 991,29									

(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) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 631 621,57					1 516 733,75	101 865,80	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 631 621,57					1 516 733,75	101 865,80	0,00	0,00
00184492	N	0,00	A-1	204 844,99	15,00	F		1,350	10 437,14	2 765,41	0,00	0,00
0799810E	N	0,00	A-1	293 665,11	28,25	F		1,390	8 549,73	4 037,51	0,00	0,00
10000236663	N	0,00	A-1	73 033,34	6,00	F		0,720	11 954,35	493,62	0,00	0,00
10000269961	N	0,00	A-1	28 280,44	11,50	F		1,440	2 277,87	394,97	0,00	0,00
10000393515	N	0,00	A-1	337 381,87	15,25	F		1,590	19 710,37	5 247,24	0,00	0,00
10000892766	N	0,00	A-1	966 347,08	24,00	F		1,400	34 126,54	13 350,22	0,00	0,00
1000253762	N	0,00	A-1	103 279,31	6,00	F		1,390	16 624,69	1 435,58	0,00	0,00
10122851/01	N	0,00	A-1	12 877,50	10,00	F		0,000	1 287,75	0,00	0,00	0,00
10177401/01	N	0,00	A-1	8 050,00	10,00	F		0,000	805,00	0,00	0,00	0,00
10186741	N	0,00	A-1	46 157,50	10,00	F		0,000	4 615,75	0,00	0,00	0,00
10196451/01	N	0,00	A-1	4 237,57	6,00	F		0,000	706,27	0,00	0,00	0,00
10372701/01	N	0,00	A-1	275 179,60	12,00	F		0,000	22 931,62	0,00	0,00	0,00
10372702/01	N	0,00	A-1	89 920,00	16,00	F		0,000	5 620,00	0,00	0,00	0,00
10389191/01	N	0,00	A-1	480 000,00	3,00	F		0,000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1041631/01	N	0,00	A-1	174 986,56	9,00	F		0,000	19 442,94	0,00	0,00	0,00
1059062	N	0,00	A-1	130 757,59	12,00	F		0,000	10 896,47	0,00	0,00	0,00
1075997	N	0,00	A-1	950 583,66	28,00	F		2,050	25 470,51	19 466,97	0,00	0,00
20007802	N	0,00	A-1	23 047,78	4,00	F		0,880	5 686,18	184,10	0,00	0,00
20099110	N	0,00	A-1	90 921,22	4,00	F		6,050	20 768,37	5 500,73	0,00	0,00
4452317	N	0,00	A-1	126 150,25	20,00	F		2,200	5 089,33	2 775,31	0,00	0,00
4461651	N	0,00	A-1	79 077,91	15,00	F		2,090	4 537,64	1 617,32	0,00	0,00
4461651	N	0,00	A-1	263 853,03	9,50	F		1,530	26 006,14	3 888,22	0,00	0,00
5312783	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,00	F		0,490	1 000 000,00	4 900,00	0,00	0,00
70005514035	N	0,00	A-1	60 566,19	9,00	F		1,890	6 236,90	1 144,74	0,00	0,00
MO199901EUR/0202255	N	0,00	A-1	15 018,23	2,00	F		5,540	7 306,63	832,01	0,00	0,00

SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - BP - 2021

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MO7212011EUR/0217028	N	0,00	A-1	136 541,71	12,75	F		4,800	7 968,45	6 411,99	0,00	0,00
MON19660EUR/0197972	N	0,00	A-1	22 979,31	2,00	F		3,990	11 264,91	916,87	0,00	0,00
MON19671EUR/0197992	N	0,00	A-1	13 420,48	2,00	F		3,990	6 578,95	535,48	0,00	0,00
MON231302	N	0,00	A-1	120 769,42	4,75	F		3,850	23 635,36	4 311,88	0,00	0,00
MON271840	N	0,00	A-1	33 160,14	5,00	F		2,080	6 359,71	640,33	0,00	0,00
Z028355	N	0,00	A-1	466 511,78	12,25	F		4,610	29 838,18	20 995,30	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		163 379,21					13 614,93	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		163 379,21					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1078234	N	0,00	A-1	163 379,21	12,00	F		0,000	13 614,93	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 144 146,25					87 426,20	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		803 197,89					64 320,18	0,00	0,00	0,00
10117271/01	N	0,00	A-1	25 237,80	9,00	F		0,000	2 804,20	0,00	0,00	0,00
10117291/01	N	0,00	A-1	14 296,23	4,00	F		0,000	3 574,07	0,00	0,00	0,00
1036472	N	0,00	A-1	3 865,55	19,00	F		0,000	203,45	0,00	0,00	0,00
104046101	N	0,00	A-1	89 667,96	8,00	F		0,000	11 208,49	0,00	0,00	0,00
10496761/01	N	0,00	A-1	58 313,60	16,00	F		0,000	3 644,60	0,00	0,00	0,00
10559111/01	N	0,00	A-1	13 222,65	10,00	F		0,000	1 322,27	0,00	0,00	0,00
1075986	N	0,00	A-1	260 777,40	13,00	F		0,000	20 059,80	0,00	0,00	0,00
1075997	N	0,00	A-1	139 727,90	19,00	F		0,000	7 354,10	0,00	0,00	0,00
1078234	N	0,00	A-1	198 088,80	14,00	F		0,000	14 149,20	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		340 948,36					23 106,02	0,00	0,00	0,00
10447931/01	N	0,00	A-1	36 400,00	14,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
10484031	N	0,00	A-1	56 962,00	10,00	F		0,000	5 696,20	0,00	0,00	0,00
1069242	N	0,00	A-1	198 211,50	18,00	F		0,000	11 011,75	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1074670	N	0,00	A-1	49 374,86	13,00	F		0,000	3 798,07	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 939 147,03					1 617 774,88	101 865,80	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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 capital restant dû 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)							
Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 939 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swap/option)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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)

A1.3 - DÉTAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – 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)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			
Taux fixe (total)						Charges c/688	Produits c/768	
						0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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 €	09/11/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 500 €)	1	09/11/2017
L	201-Frais d'établissement	5	09/11/2017
L	2031-Frais d'études	5	09/11/2017
L	2032-Frais de recherche et de développement	5	09/11/2017
L	2033-Frais d'insertion	5	09/11/2017
L	205...-Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et	2	09/11/2017
L	211…-Terrains	30	09/11/2017
L	212…-Agencements et aménagements de terrains	30	09/11/2017
L	213…-Constructions	30	09/11/2017
L	214…-Constructions sur sol d'autrui	30	09/11/2017
L	215...-Installations, matériels et outillage techniques	30	09/11/2017
L	216-Collections et œuvres d'art	30	09/11/2017
L	2171…-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-terrains	30	09/11/2017
L	2171…-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-agencements et aménagement	30	09/11/2017
L	2173…-Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition-Constructions	30	09/11/2017
L	2174…-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Constructions sur sol d	30	09/11/2017
L	2175…-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Installations, matériel	30	09/11/2017
L	21782-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Matériel de Transp	8	09/11/2017
L	21783-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Matériel de bureau	3	09/11/2017
L	21784-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Mobilier	10	09/11/2017
L	21785-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Cheptel	5	09/11/2017
L	21786-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Emballages récupérables	3	09/11/2017
L	21788-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Autres	10	09/11/2017
L	2181-Autres immobilisations corporelles-installations générales, agencements et aménagements divers	30	09/11/2017
L	2182-Autres immobilisations corporelles-Matériel de transport	8	09/11/2017
L	2183-Autres immobilisations corporelles-Matériel de bureau et matériel informatique	3	09/11/2017
L	2184-Autres immobilisations corporelles-Mobilier	10	09/11/2017
L	2185-Autres immobilisations corporelles-Cheptel	5	09/11/2017
L	2186-Autres immobilisations corporelles-Emballages récupérables	3	09/11/2017
L	2188-Autres immobilisations corporelles-Autres	10	09/11/2017

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 prévisionnel au 31/12/N
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

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 975 829,94	I 2 975 829,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 743 000,00	1 743 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 641 958,87	1 641 958,87
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 614,93	13 614,93
1681	Autres emprunts	64 320,18	64 320,18
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 106,02	23 106,02
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 232 829,94	1 232 829,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	887 000,00	887 000,00
020	Dépenses imprévues	345 829,94	345 829,94

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 975 829,94	1 706 558,50	313 394,34	4 995 782,78

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 809 750,00	III 2 809 750,00
Ressources propres externes de l'année (a)		438 750,00	438 750,00
10222	FCTVA	438 750,00	438 750,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 371 000,00	2 371 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	102 600,00	102 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 800,00	4 800,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	117 700,00	117 700,00
281562	Service d'assainissement	4 400,00	4 400,00
28157	Aménagement matériel industriel	26 000,00	26 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	4 100,00	4 100,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 800,00	12 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	56 000,00	56 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	575 800,00	575 800,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	88 800,00	88 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	3 000,00	3 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 375 000,00	1 375 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 809 750,00	2 183 348,78	0,00	0,00	4 993 098,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 995 782,78
Ressources propres disponibles	IV 4 993 098,78
Solde	V = IV – II (6) -2 684,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) 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'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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 : 0	Intitulé de l'opération : Dépenses(à subdiviser par opération) Recettes(à subdiviser par opération)	Date de la délibération : 01/01/2021		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
45 Opérations pour compte de tiers (5)	152,19	896 740,00	400 000,00	1 296 740,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	152,19	896 740,00	400 000,00	1 296 740,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	152,19	896 740,00	400 000,00	1 296 740,00
RECETTES (b)				
45 Financement par le tiers (7)	0,00	484 845,78	400 000,00	884 845,78
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	484 845,78	400 000,00	884 845,78
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	484 845,78	400 000,00	884 845,78

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE										

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (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 à la date de vote du budget.

(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 à échoir 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	1 719 640,69
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 719 640,69
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 395 000,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	123,27
---	---------------	---------------

(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 versée 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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 01/01/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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		IV
		C1.1

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° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique,
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	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	17 400,00
INGENIEUR	A	1	55 000,00
REDACTEUR	B	0	19 400,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0	13 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	0	5 900,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	1	36 300,00
TOTAL GENERAL	C A B	3	147 000,00

(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 A ETE 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 SERVICE GESTION COMPTABLE HOTEL DES IMPOTS 27500 PONT AUDEMER (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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

ETAT DES RATTACHEMENT RECETTES 2020 - BUDGET ASSAINISSEMENT

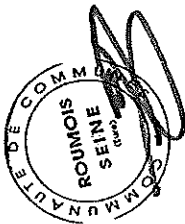
TYPE	Place	Tiers	Libelle piece	MTIC	Date	CHAPITRE	CHAPITRE LIB	ARTICLE	ARTICLE LIB	ANALYTI	VENTILATION	LIB	SENS	SECTION	EXERCICE
ENSA	2020000167(R)	SALIR (code : 3448)	1ER SEMESTRE 2020 BOURNEVILLE STE OPORTUNE TROUVILLE LA HA	55 000,00 €	26/01/2021	70	Ventes de produits fabriqués	70011	Redevance d'assainissement collectif	DIR	ASS DIR	HCV	Recel	Fonction	2020

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR

LE: 28/01/2021

LE PRESIDENT

VINCENT MARTIN



ETAT DES RATTACHEMENT DEPENSES 2020 - BUDGET ASSAINISSEMENT

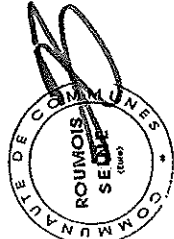
TYPE	Place	Tiers	MTIC	Libellé Pibce	Date	CHAPITRE	CHAPITRE_LB	ARTICLE	ARTICLE_LB	ANALYSE	VENTILATION_LB	SENS_SECTION	EXERCICE
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	1 699,18 €	BRANCHEMENT TRANCHOUX 170 IMPASSE ROUTE DE BRIONNE 71520	25/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	1 650,53 €	BRANCHEMENT LENDORAY -	27/07/2020	011		604	Charges à caractère général	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	1 450,72 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF BINET 118 ROUTE DE ROULEN -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	3 205,06 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF BINET 88 ROUTE DE ROULEN -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	2 037,93 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF MARY BOURGUE -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	2 295,80 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF MARY BOURGUE -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	2 200,00 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF MARY BOURGUE -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	1 727,16 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF MARY BOURGUE -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	15 877,38 €	RACCORDEMENT RESEAU COLLECTIF MARY BOURGUE -	27/07/2020	011		604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	635,07 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 23/07/20 AU 19/02/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	312,44 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 20/07/20 AU 19/04/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	158,49 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 24/04/20 AU 20/06/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	147,85 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	140,13 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	187,69 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 20/07/20 AU 19/02/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	179,88 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 20/07/20 AU 19/02/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	181,30 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 24/04/20 AU 20/06/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	61,23 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	437,88 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	465,97 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 20/07/20 AU 19/04/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	365,86 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 24/04/20 AU 20/06/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	362,93 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	51,24 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 23/07/20 AU 19/02/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	38,06 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 24/04/20 AU 19/04/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	38,17 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 24/04/20 AU 20/06/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	32,92 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	854,08 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 21/06/20 AU 20/08/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	4 674,56 €	ABT DU 01/07/20 AU 31/03/20 CONSO DU 23/07/20 AU 19/02/20 -	10/12/2020	011		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	927,48 €	ACHATS EQUIPEMENTS -	19/10/2020	011		6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	7 276,64 €	ACHATS EQUIPEMENTS -	15/12/2020	011		6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	294,00 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	588,00 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	294,00 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	294,00 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	4 401,60 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	7 442,00 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	19 362,24 €	TRAITEMENT DES BOUTES D'EPURATION DURANT LA PERIODE DE COMEDIS -	22/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	3 354,67 €	TRAITEMENT DES BOUTES D'EPURATION DURANT LA PERIODE DE COMEDIS -	22/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	857,75 €	Echantillonnage et analyses des eaux usées -	07/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	3 744,00 €	FAUCHAGE AVEC EXPORTATION -	07/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	1 142,40 €	Pompes et nettoyage -	13/10/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	568,50 €	PRESTATION DE REGULATION DES RAGONS SUR LA STATION DE ST	08/12/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	13 368,00 €	FACTURATION RELEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Assoc A3 -	13/11/2019	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	135 291,12 €	ANNUITE 2 PRESTATION DE SERVICE ENTRETIEN DES RESEAU POSTE DE R	09/12/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	2 540,55 €	2020 PRESTATION ENTRETIEN OUVRAGES D ASSAINISSEMENT ETREUIL	10/12/2020	011		611	Sous-traitance générale	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	189 301,82 €	FOURNITURES ET POSE CARTE - BATTEN -	27/07/2020	011		61578	Autres	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	2 325,52 €	FOURNITURES ET POSE CARTE - BATTEN -	27/07/2020	011		61578	Autres	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	227 455,92 €	FOURNITURES ET POSE CARTE - BATTEN -	27/07/2020	011		61578	Autres	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020
ENGA	20200003000	SAUR (code: 3408)	227 455,92 €	FOURNITURES ET POSE CARTE - BATTEN -	27/07/2020	011		61578	Autres	DIR, ASS DIR PREU	HCV	Dépt Fonctionn	2020

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR

LE : 28/01/2021

LE PRESIDENT

VINCENT MARTIN



TYPE	PIECE	Tiers	MTIC	Libellé pièce	Date	CHAPITRE	ARTICLE	LIB	OPERATION	ANALYTIQUE	VENTILATION	UB	SECTEUR	EXERCICE
ENGA	2020000134(0)	AGENCE DE LEAU SERINE NORMANDIE (code : 2693)	22 889,00 €	Trop perçu subvention convention n° 1082811 (2019) -	06/07/2020 13.	13111	13111	Agence de l'eau	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000170(0)	AGENCE DE LEAU SERINE NORMANDIE (code : 2693)	9 702,00 €	TROP PERCU SUBVENTION ASEN 305-605 -	02/12/2020 13.	13111	13111	Agence de l'eau	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			32 591,00 €											
			32 591,00 €											
ENGA	80000056(0)	CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE DE NORMA (code : 11080)	2 774,08 €	ETUDE DE FAISABILITE DES ESPANDAGE DE BOURG STEP BOURNEVILLE -	15/10/2018 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	6(0)	GEOTECHNIQUE QUEST (code : 2381)	480,00 €	ETUDE GEOTECHNIQUES STEP BOURNEVILLE - Assoc. à : report du n°20000000	09/06/2017 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	8(0)	QUALICONSULT SECURITE (code : 4868)	560,04 €	CONTRÔLE TECHNIQUE STEP BOURNEVILLE - Solde part. Assoc. à : pièce n° H2/4, H9/78, H8/752, H4/69/531 (liquide:352,84) fact n° 2019000067, 2020000029, 2020000232, 2020000500 report du n°8 (service fait)	09/06/2017 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000157(0)	SOGETI INGENIERIE (code : 4866)	102 682,92 €	MARCHE MO TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT SYNODAL -	13/11/2020 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000159(0)	CADYEN (code : 4891)	2 040,00 €	MARCHE CONDUITE D'ETUDES TRANCHE 1 ET 2 -	13/11/2020 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000161(0)	CADYEN (code : 4891)	13 340,00 €	MARCHE CONDUITE D'ETUDE TRANCHE 3 -	13/11/2020 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000166(0)	DIERRA AGENCIE HAUTE NORMANDIE (code : 12035)	648,00 €	MARCHE A BONS DE COMMANDE DE COORDINATION SP5 NIVEAU II IC 7 DEVERA -	23/11/2020 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000167(0)	ASSISTANCE A MATRISE D'OUVRAGE POUR DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT -	47 664,00 €	LOT 2 INSPECTION TELLURIQUE DES RESEAUX EXISTANTS ET ESSAIS DE	23/11/2020 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000197(0)	SATIER (code : 13986)	4 908,42 €	RECEPTION DES TRAVAUX NEUFS -	29/01/2021 20.	20.	20.	Frais d'études	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			180 167,42 €											
ENGA	2020000198(0)	SOGETI INGENIERIE (code : 4866)	13 348,00 €	ETUDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE REJET STEP BOURG ACHARD -	27/07/2020 20.	20.	20.	Immo Incorporables réquis - mise à dispo	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000205(0)	SOGETI INGENIERIE (code : 4866)	10 130,36 €	MARCHE REALISATION SDA ET DIAG BOURG ACHARD - Solde part. Assoc. à : pièce n° H2/72/26, H7/229 (liquide:13800,00) fact n° 2020000176, 2020000197	26/03/2020 20.	20.	20.	Immo Incorporables réquis - mise à dispo	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000166(0)	ASUR ANALYSES ET MESURES (code : 14027)	1 592,99 €	MARCHE REALISATION SDA ET DIAG -	26/03/2020 20.	20.	20.	Immo Incorporables réquis - mise à dispo	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000157(0)	SOGETI INGENIERIE (code : 4866)	37 019,21 €	DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT - Solde part. Assoc. à : pièce n° H4/07/88, H3/9/119, H6/07/80, H9/723 (liquide:50435,56) fact n° 2020000012, 2020000162 (service fait)	19/07/2020 20.	20.	20.	Immo Incorporables réquis - mise à dispo	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000083(0)	CARRU VIDANGE (code : 14333)	4 687,24 €	DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT BOUSSY LE CHATEL - Solde part. Assoc. à : pièce n° H6/07/81 (liquide:4207,32) fact n° 2020000183 (service fait)	19/07/2020 20.	20.	20.	Immo Incorporables réquis - mise à dispo	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			62 105,24 €											
			242 272,70 €											
ENGA	2020000190(0)	VERDI PICARDIE (code : 13983)	4 416,00 €	MARCHE MO MISE EN CONFORMITE DU BASSIN D'ORAGE STEP BOURGTHOULE - Solde part. Assoc. à : pièce n° H16/78, H3/7/91, H9/1156, H4/0/533 (liquide:15462,00) fact n° 2020000067, 2020000208, 2020000482 (service fait)	18/02/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000072(0)	CADYEN (code : 4921)	1 440,00 €	AMO MISE EN CONFORMITE BY PASS STEP BOURGTHOULE - Solde part. Assoc. à : pièce n° H32/79, H32/79, H32/79 (liquide:3240,00) fact n° 2020000067, 2020000208, 2020000482 (service fait)	18/02/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000190(0)	SAUR (code : 3448)	19 260,00 €	MARCHE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE TROP PLEIN BASSIN D'ORAGE STEP BOURGTHOULE -	18/02/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			25 116,00 €											
ENGA	2020000110(0)	SAUR (code : 3448)	1 555,20 €	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE ST PIERRE DES FLEURS POSTE LES SAULIES -	24/08/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000051(0)	CADYEN (code : 4921)	720,00 €	AMO SCHEMA DIRECTEUR GRAND BOURGTHOULE -	13/03/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000053(0)	EGIS FAI SAS (code : 14380)	2 937,43 €	REALISATION SDA GRAND BOURGTHOULE -	13/03/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000054(0)	ASUR ANALYSES ET MESURES (code : 14027)	676,79 €	REALISATION SDA GRAND BOURGTHOULE -	13/03/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			8 859,42 €											
ENGA	2020000028(0)	SABC (code : 13942)	2 504,00 €	Travaux d'aménagement trop plein bas bourscherville vers conduite au	19/06/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	2020000067(0)	SAUR (code : 3448)	12 056,00 €	MISE EN CONFORMITE BY PASS STEP BOURG ACHARD -	26/03/2020 21.	21.	21.	Immobilités corporelles	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
			46 101,42 €											
ENGA	20(0)	SAUR (code : 3448)	611,77 €	CONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE - Solde part. Assoc. à : pièce n° H2/72/22, H13/25, H5/9/180, H7/6734, H8/770, H12/743, H15/54/24 (liquide:32924,12) fact n° 2019000065, 2019000069, 2020000032, 2020000160, 2020000215, 2020000258, 2020000376, 2020000522 report de n°20 (service fait)	07/12/2017 23.	23.	23.	Immobilités corporelles en cours	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	12(0)	SOGETI INGENIERIE (code : 4866)	7 959,60 €	MO RECONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE - Solde part. Assoc. à : pièce n° H2/19, H6/220, H8/232, H10/6/248 (liquide:8078,40) fact n° 2020000035, 2020000184, 2020000230, 2020000364, 2020000546 report du n°22	02/01/2018 23.	23.	23.	Immobilités corporelles en cours	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		
ENGA	26(0)	Société auxiliaire de travaux (code : 5810)	49 544,39 €	CREATION RESEAU DE JACON - Solde part. Assoc. à : pièce n° H4/23, H5/9/78 (liquide:36420,00) fact n° 2020000048, 2020000161 report du n°24	08/01/2018 23.	23.	23.	Immobilités corporelles en cours	OPÉRATION D'INVESTISSEMENT	DIR. ASS. DIR. HCV	HCV	Dép. Investir 2020.		

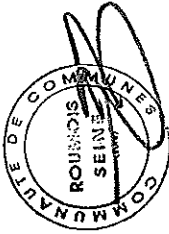
TYPE	Place	Tiers	Libellé Place	MTTC	Date	CHAPITRE	CHAPITRE_LIU	ARTICLE/ARTICLE_LIU	OP	OPERATION	ANAL	ANALYT	VENTILAT	VENTILATION_LIU	SENS	SECTION	EXERCICE
				344 766,91 €				Total 2317.									
ENGA	2020000380(D)	SARL (code : 13942)	MARCHE TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE -	488 853,38 €	04/03/2020 AS	Total 23.		Opérations pour compte de (45810.	OP	Opération RDIR.	ASS DIR	HCV.	HCV			Dépenses	2020.
ENGA	2020000520(D)	SOCIÉTÉ INGÉNIEURIE (code : 6886)	MO TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE -	880 000,00 €	17/03/2020 AS	Total 45.		Opérations pour compte de (45810.	OP	Opération RDIR.	ASS DIR	HCV.	HCV			Dépenses	2020.
				16 740,00 €				Total 45810.									
				896 740,00 €													
				896 740,00 €													
				1 706 556,90 €													
								Total général									

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR
 LE: 28/01/2021.
 LE PRESIDENT
 VINCENT MARTIN



TYPE	Picto	Titre	MTC	Libellé Pile	Date	CHAPITRE	CHAPITRE_LB	ARTICLE	ARTICLE_LB	VENTILATION	ANALYTIQUE	OPÉRATION	SERIE	SECTION	EXERCICE
ENGA	26[R]	AGENCE DE LEAU SERNE NORMANDIE (code : 2692)	18 840,00 €	SUBVENTION CREATION RESEAU UNISON STEP - Solde part. Associé à : pile n° 135/170 liquidé 45902,00 report du n° 76	07/01/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	24-REPORT2017[R]	AGENCE DE LEAU (code : 2692)	440 469,00 €	SUBVENTION RECONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE - Associé à : report du n° 74-REPORT2017	07/01/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	BOUDDOIS-REPORT2017[R]	AGENCE DE LEAU (code : 2692)	417,00 €	SUBVENTION ETUDES EPANDAGE DES BOUTES STEP BOURNEVILLE - Associé à : report du n° 800000-REPORT2017	28/11/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	757600072017[R]	AGENCE DE LEAU SERNE NORMANDIE (code : 2692)	146 793,00 €	SUBVENTION STEP LA CHOUQUE LE BOUSSON ST QUEN DE THOUILLERVILLE - Solde part. Associé à : pile n° H30/772	10/03/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			18 STEP SAINT HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000121[R]	AGENCE DE LEAU SERNE NORMANDIE (code : 2692)	440 233,00 €	SUBVENTION CREATION RESEAUX ST QUEN DE THOUILLERVILLE - Solde part. Associé à : piles n° 135/170 liquidé 45902,00	10/03/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			18 STEP SAINT HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000125[R]	AGENCE DE LEAU (code : 2692)	22 427,00 €	SUBVENTION ETUDES COMITAT ST QUEN DE THOUILLERVILLE - Solde part. Associé à : piles n° 135/170 liquidé 45902,00	10/03/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			18 STEP SAINT HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000131[R]	AGENCE DE LEAU (code : 2692)	8 458,00 €	SUBVENTION ETUDES COMITAT ST QUEN DE THOUILLERVILLE - Solde part. Associé à : piles n° 135/170 liquidé 45902,00	10/03/2028 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			18 STEP SAINT HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000005[R]	AGENCE DE LEAU (code : 2692)	3 955,00 €	RECONSTRUCTION DU RESEAU TRANCHE 2 SUBVENTION CONVENTION	25/09/2020 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			61 DIAGNOSTIC DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000163[R]	AGENCE DE LEAU SERNE NORMANDIE (code : 2692)	319 543,00 €	RECONSTRUCTION DU RESEAU TRANCHE 2 SUBVENTION CONVENTION	25/09/2020 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			61 DIAGNOSTIC DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000163[R]	AGENCE DE LEAU SERNE NORMANDIE (code : 2692)	1 389 610,00 €	RECONSTRUCTION DU RESEAU TRANCHE 2 SUBVENTION CONVENTION	25/09/2020 13		Subventions d'investissement 13111		Agence de l'eau			61 DIAGNOSTIC DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	1218[R]	CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE (code : 2692)	1 817,00 €	SUBVENTION ETUDES PRELIMAIRES RECONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE ST CROIX - Solde part. Associé à : pile n° 143/156	26/10/2017 13		Subventions d'investissement 1311		Départements			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	1318[R]	CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE (code : 2692)	134 016,00 €	SUBVENTION RECONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE - Solde part. Associé à : pile n° H47/233 liquidé 40525,00 report du n° 13	07/12/2017 13		Subventions d'investissement 1313		Départements			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	BOUDDOIS[R]	CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE (code : 2692)	706,00 €	SUBVENTION ETUDES RECYCLAGE DOUE STEP BOURNEVILLE - Associé à : report du n° 8000005	15/11/2018 13		Subventions d'investissement 1313		Départements			051 BOURNEVILLE HCA	HCA	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000129[R]	CONSEIL DEPARTEMENTAL EURE (code : 2692)	944,00 €	SUBVENTION AMO SDA BOURG ACHARD - Solde part. Associé à : pile n° 143/155 liquidé 4892,00	01/04/2020 13		Subventions d'investissement 1313		Départements			165 SDA ET DIS DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000161[R]	DEPARTEMENT DE LEUNE (code : 3915)	171 263,00 €	REHABILITATION DU RESEAU TRANCHE 2 SUBVENTION CONVENTION	23/11/2020 13		Subventions d'investissement 1313		Départements			051 REHABILITATION DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
			308 868,00 €	2018-01-00 -	Total 1313										
ENGA	20200000131[R]	BAVIE/DA COSTA - CHRISTOPHE/NOA (code : 14030)	1 028 500,00 €	PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	05/03/2020 45		Opérations pour compte de 145820		Recettes (à subdiviser par opération)			001 Opération 01DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000014[R]	JEFFROY/FRANCLION - TONY/VANESSA (code : 14031)	264,55 €	PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	05/03/2020 45		Opérations pour compte de 145820		Recettes (à subdiviser par opération)			001 Opération 01DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000015[R]	GABRIOL/MAESTRE - MATHEU/KARINE (code : 14032)	1 354,72 €	PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	05/03/2020 45		Opérations pour compte de 145820		Recettes (à subdiviser par opération)			001 Opération 01DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000016[R]	SCHAFMAN - PATRICK (code : 14033)	489,35 €	PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	05/03/2020 45		Opérations pour compte de 145820		Recettes (à subdiviser par opération)			001 Opération 01DIR. ASS DIR HCV	HCV	HCV	Recel Investisse 2020
ENGA	2020000017[R]	VIGER - PASCAL/ZANIDRA (code : 14034)	401,07 €												

TYPE	Place	Titres	Libellé Place	Mont	Date	CHAPITRE	CHAPITRE LIB	ARTICLE	ARTICLE LIB	OPÉRATION	ANALYTIQUE	VENTILATION	LIB	SUBSECTION	SOURCE
ENGA	202000014070	SCI PAUL BERT (code : 14332)	597,91 C PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	597,91 C	29/06/2020	45	Opérations pour compte de 145820	Recettes à subdiviser par opération		Opération 0101 ASS BRH RCY		RCY			Recettes 2020
ENGA	202000015009	SWAEMPOEL - PATRICK/PATRICA (code : 14333)	585,04 C PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	585,04 C	29/06/2020	45	Opérations pour compte de 145820	Recettes à subdiviser par opération		Opération 0101 ASS BRH RCY		RCY			Recettes 2020
ENGA	202000015101	WARNIER - AUGUSTE (code : 14334)	770,30 C PARTICIPATION TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES -	770,30 C	29/06/2020	45	Opérations pour compte de 145820	Recettes à subdiviser par opération		Opération 0101 ASS BRH RCY		RCY			Recettes 2020
ENGA	2020000152101	AGENCE DE LEAU (code : 14332)	354 800,00 C SUBVENTION BRANCHEMENT DOMAINE PRIVE -	354 800,00 C	30/06/2020	45	Opérations pour compte de 145820	Recettes à subdiviser par opération		Opération 0101 ASS BRH RCY		RCY			Recettes 2020
				484 845,78 C			Total 45		Total 45820						
				2 183 348,78 C			Total global								



SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR
LE :

LE PRESIDENT
VINCENT MARTIN

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2021

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par M. Vincent MARTIN
A Bourg-Achard, le 29/03/2021

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bourg-Achard, le 29/03/2021

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 60

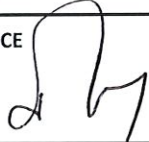
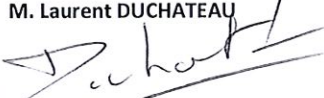
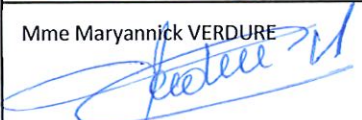
Contre :

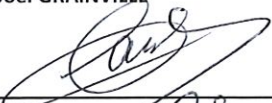
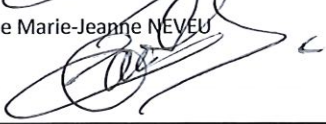
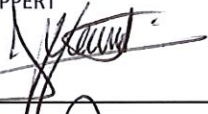
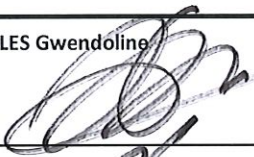
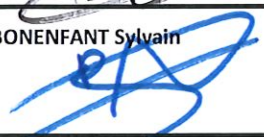
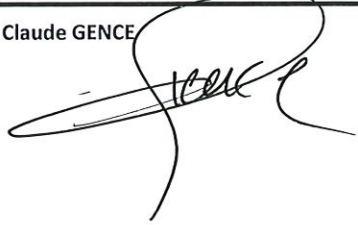
Abstention : 2

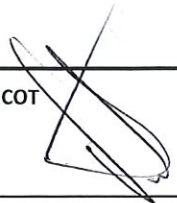
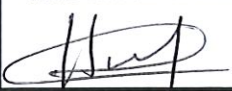
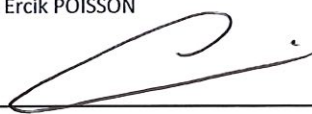
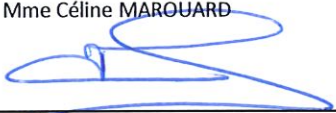
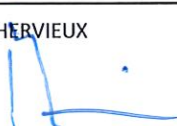
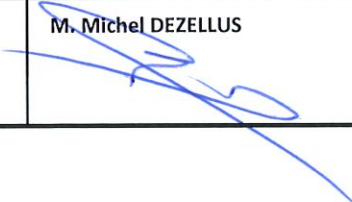
Blanc ou nul :

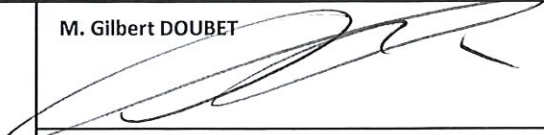
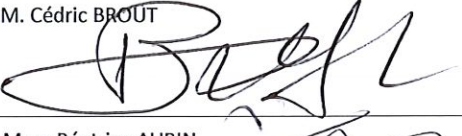
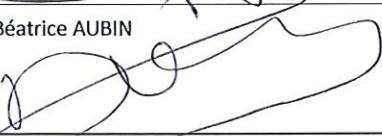
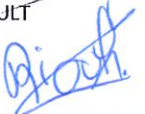
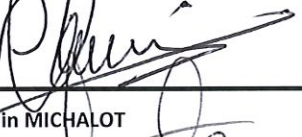
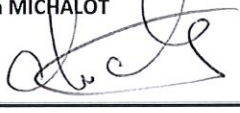
Les membres du Conseil Communautaire,

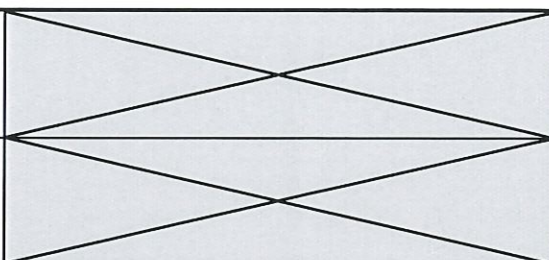
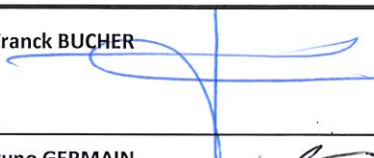
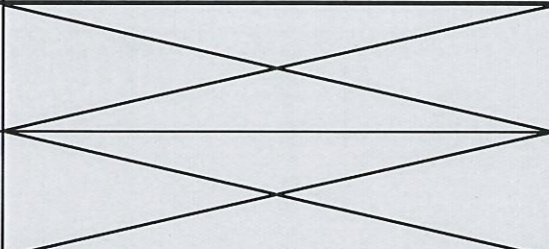
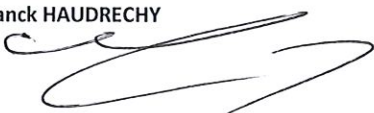
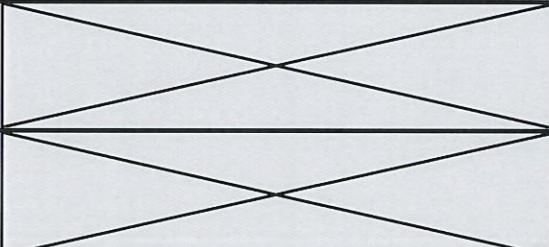
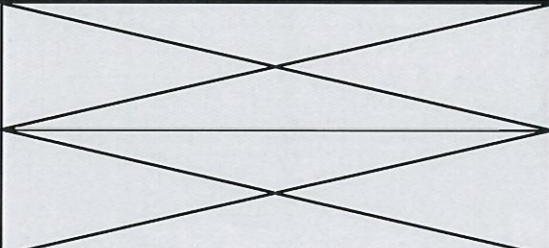
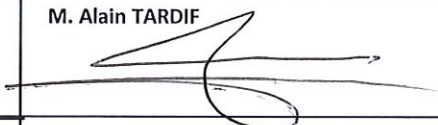
Date de convocation : 22/03/2021

COMMUNES	Délégués Titulaires	Délégués suppléants
Aizier	M. Arnaud MAUPOINT 	Mme Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	M. Jérôme DEBUS 	
	Mme Annick LE MOIGNE 	
Barneville Sur Seine	M. José MAURICE 	M. Mery CHERVILLE
Boissey le Châtel	M. Laurent DUCHATEAU 	Mme Isabelle PERRON-BEAUCLAIR
Bosroumois	M. Philippe VANHEULE 	
	Mme Nelly MARINIER 	
	M. Michaël ONO DIT BIOT 	
	Mme Maryannick VERDURE 	

Bosgouet	M. Franck BERTIN 	Mme. Rose Marie FOUNIER VIOT
Bouquetot	M. Joël GRAINVILLE 	
	Mme Marie-Jeanne NEVEU 	
Bourg Achard	Mme Josette SIMON 	
	Mr Richard APPERT 	
	Mme Françoise PRUNIER 	
	M. Joël TEMPERTON 	
	M. Jean Pierre DENIS	
Bourneville Sainte Croix	Mme PRESLES Gwendoline 	
	M. Patrice ROMAIN 	
Caumont	M. BONENFANT Sylvain 	
	Mme Maria DUFROY 	
Cauverville en roumois	Mme Martine TIHY 	M. Patrick LUCAS
Etreville	Mme Aline DONNET MOUSSEUX 	M. Sylvain GALLAIS
Eturqueraye	M. Claude GENCE 	M. Didier LECOMPTE

Flancourt-Crescy en Roumois	M. Bertrand PECOT 	
	Mme Christine HOUEL 	
Grand Bourgtheroulde	M. Vincent MARTIN 	
	Mme Myriam FERLIN 	
	M. Eric POISSON 	
	Mme Céline MAROUARD 	
	M. Yannick BOUDET 	
Hauville	M. William MIGNOT	
	Mme. Brigitte AUTIN	
La Haye Aubree	M. VIVIEN Alain	Mme Evelyne LEFRANCOIS
La Haye de Routot	M. Jacques BINET 	M. Dominique DELAMARE
Honguemare Guenouville		Mme Céline LEVASSEUR 
Les Monts du Roumois	M. Bruno SIX 	
	Mme Véronique HERVIEUX 	
Le Landin	M. Michel DEZELLUS 	Mme. Danielle MORO

Le Thuit de l'Oison	M. Gilbert DOUBET 	
	Mme Christine VAN DUFFEL	
	M. Cédric BROUT 	
	Mme Béatrice AUBIN 	
	Mme Mélanie RIOULT 	
Mauny	M. Charly NOËL	Mme Chantal BOULET
St Aubin Sur Quillebeuf	Mme Régine SENINCK 	Mme Pascale BELLONCLE
St Denis des Monts	M. Olivier MORIN 	M. Yannick LEFAUX
Ste Opportune la mare	M. Alain MICHALOT 	M. Jacques CARREY
St Leger du Gennetey	M. Philippe ROMAIN 	M. Pierre LEROUX
St Ouen de Pontcheuil	M. Daniel DUVAL 	M. Jérôme GUILBERT
St Ouen de Thouberville	Mme Sandrine MENNITI 	
	M. Denis PIEDNOEL 	
	M. Damien THIEBAULT 	

St Ouen du Tilleul	M. Jean AUBOURG 	
	Mme Guylène FREVAL 	
St Philbert sur Boissey	M. Franck BUCHER 	M. Sylvain DUBOSC
St Pierre des Fleurs	M. Bruno GERMAIN 	
	Mme Bernadette BARAT 	
St Pierre du Bosguérard	M. Franck HAUDRECHY 	
	Mme Anne STAB 	
Thenouville	M. Laurent DEBEERST 	
	Mme Brigitte BARBETTE 	
Tocqueville	M. Alain TARDIF 	M. Rémi LEROY
La Trinité de Thouberville	M. Jacques DORLÉANS 	M. Gérard BOITOUT
Trouville la Haule	M. Damien MERCIER 	M. Frédéric MERAULT
Valletot	M. Dominique LEVASSEUR 	M. Thierry LEPLANOIS
Vieux Port	M. Frédéric CARDON 	M. Christian FAYEL
Voiscreville	Mme Mélanie PETIT 	Mme Nadine MESSE