

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006640500073</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune SERVICE ASSAINISSEMENT CC</b> <b>QUILLEBEUF</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE PONT AUDEMER

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

M. 49 (1)

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

**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	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	58

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

61

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 2 547 951,05	G 2 773 387,98	G-A 225 436,93
	Section d'investissement	B 3 052 114,31	H 3 814 068,82	H-B 761 954,51

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 124 310,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 313 394,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 913 459,70	Q= G+H+I+J 8 711 767,42	=Q-P 2 798 307,72

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 541 146,30	L 1 031 559,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 541 146,30	= K+L 1 031 559,78

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E 2 547 951,05	= G+I+K 4 897 698,60	2 349 747,55
	Section d'investissement	= B+D+F 3 906 654,95	= H+J+L 4 845 628,60	938 973,65
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 6 454 606,00	= G+H+I+J+K+L 9 743 327,20	3 288 721,20

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 541 146,30	L 1 031 559,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 889,00	575 994,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	127 727,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 004,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 501,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - Dépenses(à subdiviser par opération) (3)	290 024,17	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - Recettes (à subdiviser par opération) (3)	0,00	455 565,78

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 432 695,00	1 110 703,39	180 591,39	0,00	141 400,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	159 000,00	125 873,69	10 211,43	0,00	22 914,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 900,00	2 270,39	0,00	0,00	118 629,61
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 712 595,00</b>	<b>1 238 847,47</b>	<b>190 802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>282 944,71</b>
66	Charges financières	152 000,00	101 865,78	15 448,87	0,00	34 685,35
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	4 986,11	0,00	0,00	125 013,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	46 550,62				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 041 145,62</b>	<b>1 345 699,36</b>	<b>206 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>489 194,57</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	935 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	996 000,00	996 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 931 400,00</b>	<b>996 000,00</b>			<b>935 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 972 545,62</b>	<b>2 341 699,36</b>	<b>206 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 594,57</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 339 695,00	2 254 493,61	8 961,63	0,00	-923 760,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	45 123,97	0,00	0,00	-123,97
75	Autres produits de gestion courante	1 590,00	1 568,09	0,00	0,00	21,91
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 386 285,00</b>	<b>2 301 185,67</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-923 862,30</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 550,00	15 918,44	0,00	0,00	-1 368,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 400 835,00</b>	<b>2 317 104,11</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 230,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	447 400,00	447 322,24			77,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>447 400,00</b>	<b>447 322,24</b>			<b>77,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 848 235,00</b>	<b>2 764 426,35</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 152,98</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 124 310,62</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	652 272,70	22 029,02	127 727,00	502 516,68
21	Immobilisations corporelles	330 965,42	175 626,15	2 004,92	153 334,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 128 853,38	383 956,02	98 501,21	2 646 396,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 112 091,50</b>	<b>581 611,19</b>	<b>228 233,13</b>	<b>3 302 247,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	74 391,00	51 374,00	22 889,00	128,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 743 000,00	1 617 774,88	0,00	125 225,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	230 965,94			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 048 356,94</b>	<b>1 669 148,88</b>	<b>22 889,00</b>	<b>356 319,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1 296 740,00</b>	<b>270 032,10</b>	<b>290 024,17</b>	<b>736 683,73</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 457 188,44</b>	<b>2 520 792,17</b>	<b>541 146,30</b>	<b>4 395 249,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	447 400,00	447 322,24		77,76
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	83 999,90		416 000,10
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>947 400,00</b>	<b>531 322,14</b>		<b>416 077,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 404 588,44</b>	<b>3 052 114,31</b>	<b>541 146,30</b>	<b>4 811 327,83</b>
	<b>Pour information</b>	<b>313 394,34</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 458 503,00	1 075 113,00	575 994,00	807 396,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 504 484,00	1 004 484,00	0,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 962 987,00</b>	<b>2 079 597,00</b>	<b>575 994,00</b>	<b>2 307 396,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	438 750,00	625 191,92	0,00	-186 441,92
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>438 750,00</b>	<b>625 191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 441,92</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>884 845,78</b>	<b>29 280,00</b>	<b>455 565,78</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 286 582,78</b>	<b>2 734 068,92</b>	<b>1 031 559,78</b>	<b>2 520 954,08</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	935 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	996 000,00	996 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	83 999,90		416 000,10
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 431 400,00</b>	<b>1 079 999,90</b>		<b>1 351 400,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 717 982,78</b>	<b>3 814 068,82</b>	<b>1 031 559,78</b>	<b>3 872 354,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 291 294,78		1 291 294,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	136 085,12		136 085,12
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	2 270,39		2 270,39
66	Charges financières	117 314,65	0,00	117 314,65
67	Charges exceptionnelles	4 986,11	0,00	4 986,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	996 000,00	996 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 551 951,05</b>	<b>996 000,00</b>	<b>2 547 951,05</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 547 951,05</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	51 374,00	447 322,24	498 696,24
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)	1 617 774,88	0,00	1 617 774,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 029,02	0,00	22 029,02
21	Immobilisations corporelles (6)	175 626,15	0,00	175 626,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	383 956,02	83 999,90	467 955,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	270 032,10	0,00	270 032,10
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 520 792,17</b>	<b>531 322,14</b>	<b>3 052 114,31</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>313 394,34</b>
---	--	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 365 508,65</b>
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 263 455,24		2 263 455,24
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	45 123,97		45 123,97
75	Autres produits de gestion courante	1 568,09		1 568,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 918,44	447 322,24	463 240,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 326 065,74</b>	<b>447 322,24</b>	<b>2 773 387,98</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 124 310,62</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 897 698,60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	625 191,92	0,00	625 191,92
13	Subventions d'investissement	1 075 113,00	0,00	1 075 113,00
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)	1 004 484,00	0,00	1 004 484,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	83 999,90	83 999,90
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		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... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	29 280,00	0,00	29 280,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 734 068,92</b>	<b>1 079 999,90</b>	<b>3 814 068,82</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 814 068,82</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 432 695,00</b>	<b>1 110 703,39</b>	<b>180 591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>141 400,22</b>
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	128 809,02	12 434,81	0,00	8 756,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	107 707,81	9 690,39	0,00	2 601,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 000,00	9 113,98	304,99	0,00	8 581,03
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 771,62	0,00	0,00	2 228,38
611	Sous-traitance générale	978 000,00	835 137,18	142 532,20	0,00	330,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	4 866,66	9 108,00	0,00	6 025,34
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	5 500,00	110,57	0,00	0,00	5 389,43
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	6 885,00	6 884,02	0,00	0,00	0,98
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	10 664,63	686,00	0,00	2 649,37
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	5 500,00	3 631,50	0,00	0,00	1 868,50
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 100,00	506,40	0,00	0,00	593,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>159 000,00</b>	<b>125 873,69</b>	<b>10 211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22 914,88</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	147 000,00	125 873,69	0,00	0,00	21 126,31
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	0,00	10 211,43	0,00	1 788,57
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>120 900,00</b>	<b>2 270,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 629,61</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	892,06	0,00	0,00	39 107,94
6542	Créances éteintes	40 000,00	33,20	0,00	0,00	39 966,80
658	Charges diverses de gestion courante	40 000,00	1 345,13	0,00	0,00	38 654,87
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 712 595,00</b>	<b>1 238 847,47</b>	<b>190 802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>282 944,71</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>101 865,78</b>	<b>15 448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34 685,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	136 551,13	101 865,78	0,00	0,00	34 685,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 448,87	0,00	15 448,87	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 986,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 013,89</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	251,83	0,00	0,00	248,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 000,00	4 614,28	0,00	0,00	85 385,72
678	Autres charges exceptionnelles	39 500,00	120,00	0,00	0,00	39 380,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>46 550,62</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 041 145,62</b>	<b>1 345 699,36</b>	<b>206 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>489 194,57</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>935 400,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>996 000,00</b>	<b>996 000,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	996 000,00	996 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 931 400,00</b>	<b>996 000,00</b>			<b>935 400,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 931 400,00</b>	<b>996 000,00</b>			<b>935 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 972 545,62</b>	<b>2 341 699,36</b>	<b>206 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 594,57</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	15 448,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 448,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 339 695,00</b>	<b>2 254 493,61</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-923 760,24</b>
704	Travaux	5 152,00	5 151,73	0,00	0,00	0,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 131 543,00	1 794 770,89	4 961,63	0,00	-668 189,52
70613	Participations assainissement collectif	197 000,00	414 340,99	4 000,00	0,00	-221 340,99
7068	Autres prestations de services	6 000,00	40 230,00	0,00	0,00	-34 230,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,97</b>
741	Primes d'épuration	45 000,00	45 123,97	0,00	0,00	-123,97
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 568,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>
7581	FCTVA	300,00	307,08	0,00	0,00	-7,08
7588	Autres	1 290,00	1 261,01	0,00	0,00	28,99
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 386 285,00</b>	<b>2 301 185,67</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-923 862,30</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>14 550,00</b>	<b>15 918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 368,44</b>
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	141,99	0,00	0,00	-141,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 380,00	14 586,05	0,00	0,00	-1 206,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40,00	41,99	0,00	0,00	-1,99
778	Autres produits exceptionnels	1 130,00	1 148,41	0,00	0,00	-18,41
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 400 835,00</b>	<b>2 317 104,11</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 230,74</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>447 400,00</b>	<b>447 322,24</b>			<b>77,76</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	447 400,00	447 322,24			77,76
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>447 400,00</b>	<b>447 322,24</b>			<b>77,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 848 235,00</b>	<b>2 764 426,35</b>	<b>8 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 152,98</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 124 310,62</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>652 272,70</b>	<b>22 029,02</b>	<b>127 727,00</b>	<b>502 516,68</b>
2031	Frais d'études	590 167,46	11 541,02	124 847,00	453 779,44
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	62 105,24	10 488,00	2 880,00	48 737,24
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>330 965,42</b>	<b>175 626,15</b>	<b>2 004,92</b>	<b>153 334,35</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	25 116,00	25 074,51	0,00	41,49
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	223 753,42	124 054,80	2 004,92	97 693,70
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	36 396,00	25 959,89	0,00	10 436,11
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	700,00	536,95	0,00	163,05
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 128 853,38</b>	<b>383 956,02</b>	<b>98 501,21</b>	<b>2 646 396,15</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 784 086,47	112 363,75	35 800,18	2 635 922,54
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	344 766,91	271 592,27	62 701,03	10 473,61
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 112 091,50</b>	<b>581 611,19</b>	<b>228 233,13</b>	<b>3 302 247,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>74 391,00</b>	<b>51 374,00</b>	<b>22 889,00</b>	<b>128,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	74 391,00	51 374,00	22 889,00	128,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>1 617 774,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125 225,12</b>
1641	Emprunts en euros	1 621 958,87	1 497 290,81	0,00	124 668,06
1678	Autres dettes condit° particulières	13 614,93	13 614,93	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	64 320,18	64 320,18	0,00	0,00
1687	Autres dettes	43 106,02	42 548,96	0,00	557,06
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>230 965,94</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 048 356,94</b>	<b>1 669 148,88</b>	<b>22 889,00</b>	<b>356 319,06</b>
45810	Dépenses(à subdiviser par opération) (4)	1 296 740,00	270 032,10	290 024,17	736 683,73
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 296 740,00</b>	<b>270 032,10</b>	<b>290 024,17</b>	<b>736 683,73</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 457 188,44</b>	<b>2 520 792,17</b>	<b>541 146,30</b>	<b>4 395 249,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>447 400,00</b>	<b>447 322,24</b>		<b>77,76</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>447 400,00</b>	<b>447 322,24</b>		<b>77,76</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	443 100,00	443 061,88		38,12
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 200,00	4 177,36		22,64
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	100,00	83,00		17,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>83 999,90</b>		<b>416 000,10</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	83 999,90		416 000,10
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>947 400,00</b>	<b>531 322,14</b>		<b>416 077,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 404 588,44</b>	<b>3 052 114,31</b>	<b>541 146,30</b>	<b>4 811 327,83</b>
<b>Pour information</b>		<b>313 394,34</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 458 503,00</b>	<b>1 075 113,00</b>	<b>575 994,00</b>	<b>807 396,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 149 635,00	873 073,00	412 284,00	864 278,00
1313	Subv. équipt Départements	308 868,00	202 040,00	163 710,00	-56 882,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 504 484,00</b>	<b>1 004 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 962 987,00</b>	<b>2 079 597,00</b>	<b>575 994,00</b>	<b>2 307 396,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>438 750,00</b>	<b>625 191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 441,92</b>
10222	FCTVA	438 750,00	625 191,92	0,00	-186 441,92
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>438 750,00</b>	<b>625 191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 441,92</b>
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (3)	884 845,78	29 280,00	455 565,78	400 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>884 845,78</b>	<b>29 280,00</b>	<b>455 565,78</b>	<b>400 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 286 582,78</b>	<b>2 734 068,92</b>	<b>1 031 559,78</b>	<b>2 520 954,08</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>935 400,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>996 000,00</b>	<b>996 000,00</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	12 016,48	12 016,48		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 171,49	3 171,49		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	44 544,28	44 544,28		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	78,91	78,91		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 322,04	12 322,04		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	130 102,15	130 102,15		0,00
281562	Service d'assainissement	6 032,37	6 032,37		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	27 206,86	27 206,86		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	4 001,75	4 001,75		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 728,44	12 728,44		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	55 224,73	55 224,73		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	470 498,95	470 498,95		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	204 753,86	204 753,86		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28188	Autres	13 317,69	13 317,69		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 931 400,00</b>	<b>996 000,00</b>		<b>935 400,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>83 999,90</b>		<b>416 000,10</b>
2031	Frais d'études	500 000,00	83 999,90		416 000,10
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 431 400,00</b>	<b>1 079 999,90</b>		<b>1 351 400,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 717 982,78</b>	<b>3 814 068,82</b>	<b>1 031 559,78</b>	<b>3 872 354,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		92 300,00	A	0,00	2 004,92	90 295,08	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	92 300,00		0,00	2 004,92	90 295,08		0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	92 300,00		0,00	2 004,92	90 295,08		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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>113 826,32</b>	<b>A</b> 113 023,76	<b>0,00</b>	<b>802,56</b>	<b>B</b> 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 140,04	660,01	0,00	480,03	0,00
2031	Frais d'études	1 140,04	660,01	0,00	480,03	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	112 686,28	112 363,75	0,00	322,53	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	112 686,28	112 363,75	0,00	322,53	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>595 587,00</b>	<b>C</b> 398 527,00	<b>196 950,00</b>	<b>110,00</b>	<b>D</b> 0,00
13	Subventions d'investissement	595 587,00	398 527,00	196 950,00	110,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	458 926,00	396 422,00	62 504,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	136 661,00	2 105,00	134 446,00	110,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b> 285 503,24	<b>D-B</b> 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		7 334,22	A	0,00	0,00	7 334,22	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	7 334,22		0,00		7 334,22		0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	7 334,22		0,00		7 334,22		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		6 192,00	A 6 774,43	0,00	-582,43	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 192,00	6 774,43	0,00	-582,43	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	6 192,00	6 774,43	0,00	-582,43	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-6 774,43	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		11 713,35	A 0,00	0,00	11 713,35	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 713,35	0,00	0,00	11 713,35	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	11 713,35	0,00	0,00	11 713,35	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		944,00	C 944,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	944,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 166 (1)**  
**LIBELLE : POINT A 2 STEP 1 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		5 040,00	A 0,00	5 040,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	5 040,00	0,00	5 040,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		335 661,63	A 271 592,27	62 701,03	1 368,33	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	335 661,63	271 592,27	62 701,03	1 368,33	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	335 661,63	271 592,27	62 701,03	1 368,33	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		586 936,00	C 31 339,00	303 680,00	251 917,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	586 936,00	31 339,00	303 680,00	251 917,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	586 936,00	31 339,00	303 680,00	251 917,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-240 253,27	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 105,28</b>	<b>A</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,28</b>	<b>B</b> <b>0,00</b>
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	9 105,28	0,00	0,00	9 105,28	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	9 105,28	0,00	0,00	9 105,28	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b> 0,00	<b>D-B</b> 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		25 116,00	A	25 074,51	0,00	41,49	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	25 116,00		25 074,51	0,00	41,49		0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	25 116,00		25 074,51	0,00	41,49		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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		25 219,00	C	21 473,00	2 453,00	1 293,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	20 735,00		16 989,00	2 453,00	1 293,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 735,00		16 989,00	2 453,00	1 293,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 484,00		4 484,00	0,00	0,00		0,00
1687	Autres dettes	4 484,00		4 484,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-3 601,51	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>37 023,89</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,89</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	37 023,89	0,00	0,00	37 023,89	0,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	37 023,89	0,00	0,00	37 023,89	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>3 495,00</b>	<b>C 3 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	3 495,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)**  
**LIBELLE : SDA ST OUEN DE THOUBERVILLE**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>212 103,53</b>	<b>A 6 897,25</b>	<b>138 483,10</b>	<b>66 723,18</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	176 303,34	6 897,25	102 682,92	66 723,17	0,00
2031	Frais d'études	176 303,34	6 897,25	102 682,92	66 723,17	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	35 800,19	0,00	35 800,18	0,01	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 800,19	0,00	35 800,18	0,01	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>490 806,00</b>	<b>C 600 793,00</b>	<b>68 368,00</b>	<b>-178 355,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	490 806,00	600 793,00	68 368,00	-178 355,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	319 543,00	406 217,00	42 447,00	-129 121,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	171 263,00	194 576,00	25 921,00	-49 234,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A 593 895,75</b>	<b>D-B 0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>A 3 983,76</b>	<b>14 400,00</b>	<b>2 635 616,24</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	18 400,00	3 983,76	14 400,00	16,24	0,00
2031	Frais d'études	18 400,00	3 983,76	14 400,00	16,24	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	2 635 600,00	0,00	0,00	2 635 600,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 635 600,00	0,00	0,00	2 635 600,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>760 000,00</b>	<b>C 17 155,00</b>	<b>3 343,00</b>	<b>739 502,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	760 000,00	17 155,00	3 343,00	739 502,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	760 000,00	13 811,00	0,00	746 189,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	3 344,00	3 343,00	-6 687,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>13 171,24</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		360 000,00	A 0,00	0,00	360 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00		0,00
2031	Frais d'études	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00		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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					9 654 695,60									
1641 Emprunts en euros (total)					9 654 695,60									
00184492	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2005	2005-12-01	01/07/2006	330 000,00	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
10000892766	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
10122851/01	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
10177401/01	AGENCE DE L EAU	11/03/2010	2010-09-28	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
10196451/01	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
10372701/01	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
10372702/01	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
10389191/01	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
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
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

**SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20099110	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	02/10/2000	2001-01-10	10/03/2002	321 753,97	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	2015-10-26	05/03/2016	100 400,00	F		2,090	2,090	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
5312783	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	24/06/2002	2002-08-01	01/01/2003	100 000,00	F		5,540	5,540	EURO	A	C	N	A-1
MO?212011EUR/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
MON53939379EUR	LA BANQUE POSTALE	18/11/2021	2021-11-22	01/04/2022	1 000 000,00	F		0,710	0,710	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>204 224,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					204 224,00									

**SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1078234	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 735 859,00</b>									
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
1078234	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)					705 333,00									
1041631/01	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
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
1089324	AGENCE DE L EAU	31/12/2019	2021-06-16	16/06/2022	4 484,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>11 594 778,60</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 959 344,20					1 497 290,81	101 865,78	0,00	15 448,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 959 344,20					1 497 290,81	101 865,78	0,00	15 448,87
00184492	N	0,00	A-1	194 407,85	14,00	F		1,350	10 437,14	2 765,41	0,00	1 312,26
0799810E	N	0,00	A-1	285 115,38	27,25	F		1,390	8 549,73	4 037,51	0,00	616,49
10000236663	N	0,00	A-1	61 079,00	5,00	F		0,720	11 954,34	493,62	0,00	1,22
10000268961	N	0,00	A-1	26 002,57	10,50	F		1,440	2 277,87	394,97	0,00	67,61
10000393515	N	0,00	A-1	317 671,50	14,25	F		1,590	19 710,37	5 247,23	0,00	897,95
10000892766	N	0,00	A-1	932 220,53	23,00	F		1,400	34 126,55	13 350,21	0,00	652,55
1000253762	N	0,00	A-1	86 654,62	5,00	F		1,390	16 624,69	1 435,58	0,00	1 140,93
10122851/01	N	0,00	A-1	11 589,75	9,00	F		0,000	1 287,75	0,00	0,00	0,00
10177401/01	N	0,00	A-1	7 245,00	9,00	F		0,000	805,00	0,00	0,00	0,00
10186741	N	0,00	A-1	41 541,75	9,00	F		0,000	4 615,75	0,00	0,00	0,00
10196451/01	N	0,00	A-1	3 531,30	5,00	F		0,000	706,27	0,00	0,00	0,00
10372701/01	N	0,00	A-1	252 247,98	11,00	F		0,000	22 931,62	0,00	0,00	0,00
10372702/01	N	0,00	A-1	84 300,00	15,00	F		0,000	5 620,00	0,00	0,00	0,00
10389191/01	N	0,00	A-1	320 000,00	2,00	F		0,000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1069062	N	0,00	A-1	119 861,12	11,00	F		0,000	10 896,47	0,00	0,00	0,00
1075997	N	0,00	A-1	925 113,15	27,00	F		2,050	25 470,51	19 486,97	0,00	2 950,08
20007802	N	0,00	A-1	17 361,60	3,00	F		0,880	5 686,18	184,10	0,00	25,47
20099110	N	0,00	A-1	70 152,85	3,00	F		6,050	20 768,37	5 500,73	0,00	3 430,77
4452317	N	0,00	A-1	121 060,92	19,00	F		2,200	5 089,33	2 775,31	0,00	858,19
4461651	N	0,00	A-1	74 540,27	14,00	F		2,090	4 537,64	1 617,32	0,00	112,51
4461651	N	0,00	A-1	237 846,89	8,50	F		1,530	26 006,14	3 888,22	0,00	262,82
5312783	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,490	1 000 000,00	4 900,00	0,00	0,00
70005514035	N	0,00	A-1	54 331,29	8,00	F		1,890	6 236,90	1 144,74	0,00	807,23
MO199901EUR/0202255	N	0,00	A-1	7 711,60	1,00	F		5,540	7 306,63	832,01	0,00	427,04
MO?212011EUR/0217028	N	0,00	A-1	128 573,26	11,75	F		4,800	7 968,45	6 411,99	0,00	514,29
MON196690EUR/0197972	N	0,00	A-1	11 714,40	1,00	F		3,990	11 264,91	916,87	0,00	311,59

**SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON19671EUR/0197992	N	0,00	A-1	6 841,53	1,00	F		3,990	6 578,95	535,48	0,00	181,93
MON231302	N	0,00	A-1	97 154,06	3,75	F		3,850	23 635,36	4 311,88	0,00	311,70
MON271840	N	0,00	A-1	26 800,43	4,00	F		2,080	6 359,71	640,33	0,00	92,91
MON53939379EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	20,00	F		0,710	0,00	0,00	0,00	473,33
Z028355	N	0,00	A-1	436 673,60	11,00	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>149 764,28</b>					<b>13 614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		149 764,28					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1078234	N	0,00	A-1	149 764,28	11,00	F		0,000	13 614,93	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 216 747,67</b>					<b>106 869,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		738 877,71					64 320,18	0,00	0,00	0,00
10117271/01	N	0,00	A-1	22 433,60	8,00	F		0,000	2 804,20	0,00	0,00	0,00
10117291/01	N	0,00	A-1	10 722,16	3,00	F		0,000	3 574,07	0,00	0,00	0,00
1036472	N	0,00	A-1	3 662,10	18,00	F		0,000	203,45	0,00	0,00	0,00
104046101	N	0,00	A-1	78 459,47	7,00	F		0,000	11 208,49	0,00	0,00	0,00
10496761/01	N	0,00	A-1	54 669,00	15,00	F		0,000	3 644,60	0,00	0,00	0,00
10559111/01	N	0,00	A-1	11 900,38	9,00	F		0,000	1 322,27	0,00	0,00	0,00
1075996	N	0,00	A-1	240 717,60	12,00	F		0,000	20 059,80	0,00	0,00	0,00
1075997	N	0,00	A-1	132 373,80	18,00	F		0,000	7 354,10	0,00	0,00	0,00
1078234	N	0,00	A-1	183 939,60	13,00	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		477 869,96					42 548,96	0,00	0,00	0,00
1041631/01	N	0,00	A-1	155 543,62	8,00	F		0,000	19 442,94	0,00	0,00	0,00
10447931/01	N	0,00	A-1	33 800,00	13,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
10484031	N	0,00	A-1	51 265,80	9,00	F		0,000	5 696,20	0,00	0,00	0,00
1069242	N	0,00	A-1	187 199,75	17,00	F		0,000	11 011,75	0,00	0,00	0,00
1074670	N	0,00	A-1	45 576,79	12,00	F		0,000	3 798,07	0,00	0,00	0,00
1089324	N	0,00	A-1	4 484,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		7 325 856,15					1 617 774,88	101 865,78	0,00	15 448,87

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 325 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	09/11/2027

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 aménagements de terrain	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'autrui	30	09/11/2017
L	2175...-Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition-Installations, matériel et outillage	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 421 365,94</b>	<b>I 2 065 097,12</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 743 000,00</b>	<b>1 617 774,88</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 621 958,87	1 497 290,81
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	43 106,02	42 548,96
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>678 365,94</b>	<b>447 322,24</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	447 400,00	447 322,24
020	Dépenses imprévues	230 965,94	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 065 097,12</b>	<b>541 146,30</b>	<b>313 394,34</b>	<b>2 919 637,76</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 370 150,00</b>	<b>III 1 621 191,92</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>438 750,00</b>	<b>625 191,92</b>
10222	FCTVA	438 750,00	625 191,92
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 931 400,00</b>	<b>996 000,00</b>
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	12 016,48	12 016,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 171,49	3 171,49
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	44 544,28	44 544,28
281311	Bâtiments d'exploitation	78,91	78,91
28151	Installations complexes spécialisées	12 322,04	12 322,04
281532	Réseaux d'assainissement	130 102,15	130 102,15
281562	Service d'assainissement	6 032,37	6 032,37
28157	Aménagement matériel industriel	27 206,86	27 206,86
281728	Autres terrains (mise à disposition)	4 001,75	4 001,75
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 728,44	12 728,44
281738	Autres constructions (mise à dispo)	55 224,73	55 224,73
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	470 498,95	470 498,95
2817562	Service d'assainissement (mad)	204 753,86	204 753,86
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28188	Autres	13 317,69	13 317,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	935 400,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 621 191,92</b>	<b>1 031 559,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 751,70</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 919 637,76</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 652 751,70</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -266 886,06</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>152,19</b>	<b>1 296 740,00</b>	<b>270 032,10</b>	<b>290 024,17</b>	<b>736 683,73</b>	<b>270 184,29</b>
45 Opérations pour compte de tiers (2)	152,19	1 296 740,00	270 032,10	290 024,17	736 683,73	270 184,29
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>152,19</b>	<b>1 296 740,00</b>	<b>270 032,10</b>	<b>290 024,17</b>	<b>736 683,73</b>	<b>270 184,29</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>884 845,78</b>	<b>29 280,00</b>	<b>455 565,78</b>	<b>400 000,00</b>	<b>29 280,00</b>
45 Financement par le tiers (4)	0,00	884 845,78	29 280,00	455 565,78	400 000,00	29 280,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>884 845,78</b>	<b>29 280,00</b>	<b>455 565,78</b>	<b>400 000,00</b>	<b>29 280,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2021	DECOMPTE 18 AMO STEP ET RESEAU PHASE TRA	720,00	0,00	0
29/01/2021	DECOMPTE 18 AMO STEP ET RESEAU PHASE TRA	48,60	0,00	0
29/01/2021	ETAT D ACOMPTE 7 CREATION RESEAU DE LIA	40 531,98	0,00	0
29/01/2021	ETAT D ACOMPTE 7 CREATION RESEAU DE LIA	25 671,85	0,00	0
29/01/2021	ETAT D ACOMPTE 7 CREATION RESEAU DE LIA	2 611,27	0,00	0
29/01/2021	ETAT D ACOMPTE 7 CREATION RESEAU DE LIA	5 134,37	0,00	0
29/01/2021	NOTE D HONORAIRE 18 MO RECONSTRUCTION ST	3 564,00	0,00	0
10/02/2021	DECOMPTE 19 AMO STEP ET RESEAU PHASE TRA	360,00	0,00	0
10/02/2021	DECOMPTE 19 AMO STEP ET RESEAU PHASE TRA	-44,64	0,00	0
16/02/2021	MARCHE A BONS DE COMMANDE DE COORDINATIO	648,00	0,00	0
18/02/2021	ETAT D ACOMPTE 19 STEP SAINT OUEN	769,61	0,00	30
18/02/2021	ETAT D ACOMPTE 19 MARCHE STEP ST OUEN DE	3 848,03	0,00	0
18/02/2021	ETAT D ACOMPTE 19 MARCHE STEP ST OUEN DE	4 455,00	0,00	0
25/02/2021	MISE EN CONFORMITE BASSIN DO	3 312,00	0,00	0
25/02/2021	ETAT D ACOMPTE 3 LOT 3&#13;&#10;CLOTURES ET ESPA	14 375,18	0,00	0
25/02/2021	ETAT D ACOMPTE 3 LOT 3&#13;&#10;CLOTURES ET ESPA	542,71	0,00	0
26/02/2021	DECOMPTE 28 CONDUITE D'OPERATION POUR LA	360,00	20 005,50	5
26/02/2021	DECOMPTE 28 CONDUITE D'OPERATION POUR LA	1,08	20 005,50	5
26/02/2021	DECOMPTE 28 CONDUITE D'OPERATION POUR LA	600,00	20 005,50	5
26/02/2021	DECOMPTE 28 CONDUITE D'OPERATION POUR LA	1,80	20 005,50	5
02/03/2021	REPLACEMENT CHAUFFE EAU	536,95	0,00	10
02/03/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT TROP PLEIN DU BAS DE	5 904,00	0,00	30
04/03/2021	LOT 2 INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX E	5 286,37	11 675,95	50
22/03/2021	DECOMPTE 1 MARCHE TRANCHE 3 DE CONDUITE	3 960,00	0,00	0
22/03/2021	DECOMPTE 1 MARCHE TRANCHE 3 DE CONDUITE	23,76	0,00	0
25/03/2021	ETAT DACOMPTE 7 MARCHE SUBSTITUTION LOT	50 880,00	0,00	0
25/03/2021	ETAT DACOMPTE 7 MARCHE SUBSTITUTION LOT	1 900,00	0,00	0
25/03/2021	ETAT DACOMPTE 7 MARCHE SUBSTITUTION LOT	413,45	0,00	0
25/03/2021	ETAT DACOMPTE 7 MARCHE SUBSTITUTION LOT	9 500,00	0,00	0
06/04/2021	MISE EN CONFORMITE BY PASS STEP BOURG AC	6 192,00	0,00	30
22/04/2021	ETAT D ACOMPTE 20 MARCHE STEP SAINT OUEN	15 419,71	0,00	0
22/04/2021	ETAT D ACOMPTE 20 MARCHE STEP SAINT OUEN	3 083,94	0,00	0
04/05/2021	ETAT D'ACOMPTE 4 CLOTURES ET ESPACES VER	3 869,60	0,00	0
04/05/2021	RACCORDEMENT POSTE DE RELEVEMENT IMPASSE	1 302,48	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	3 676,07	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	2 012,50	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	314,38	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	761,20	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	925,44	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	3 660,06	0,00	0
20/05/2021	STEP BOURNEVILLE	317,54	0,00	0
03/06/2021	DECOMPTE 21	64 950,37	0,00	0
16/06/2021	ETAT D ACOMPTE 21 STEP SAINT OUEN	12 902,53	0,00	30
16/06/2021	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE TRO	19 105,92	0,00	30
29/06/2021	MISE EN CONFORMITE BASSIN DO	864,00	0,00	0
29/06/2021	ETAT DACOMPTE 3 MARCHE SUBSTITUTION LOT	25 134,71	0,00	0
29/06/2021	DECOMPTE 20 AMO STEP ET RESEAU	381,60	0,00	0
06/07/2021	LIQIFLOC	8 775,60	0,00	30
27/07/2021	MISE EN CONFORMITE BASSIN DO	1 457,71	0,00	0
14/09/2021	MISE EN PLACE D UNE CANALISATI	2 250,00	0,00	30
28/09/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU BOSGOUET	45 074,40	0,00	30
28/09/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU BOSGOUET	3 372,00	0,00	30
28/09/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU BOSGOUET	61 188,00	0,00	30
28/09/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU BOSGOUET	8 601,60	0,00	30
29/09/2021	NOTE HONORAIRE 27 MO RESEAUX P	3 228,28	0,00	0
29/09/2021	NOTE HONORAIRE 27 MO RESEAUX P	7 412,90	0,00	0
29/09/2021	NOTE HONORAIRE 27 MO RESEAUX P	1 116,00	0,00	0
29/09/2021	NOTE HONORAIRE 27 MO RESEAUX P	2 173,30	0,00	0
04/10/2021	DIVERS TRAVAUX RESEAU COLLEGE	4 263,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2021	REPLACEMENT POMPE RELEVAGE-ST PIERRE DE	1 555,20	0,00	30
08/11/2021	ETAT DACOMPTE 3 MARCHE SUBSTITUTION LOT	52 069,70	0,00	0
08/11/2021	ETAT DACOMPTE 3 MARCHE SUBSTITUTION LOT	9 566,70	0,00	0
18/11/2021	2 POMPES + KIT GLISSIÈRES	2 255,86	0,00	30
18/11/2021	FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE	582,43	0,00	30
13/12/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES STPE BOURNEVILLE	660,01	0,00	0
13/12/2021	RECONSTRUCTION STEP BOURNEVILLE	4 395,60	0,00	0
14/12/2021	MISE EN CONFORMITE BASSIN DO	240,00	0,00	0
15/12/2021	NOTE HONORAIRE 1RENOUVELLEMENT DE L'AJ	10 488,00	0,00	0
20/12/2021	MISE EN CONFORMITE BASSIN DO	94,88	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>581 611,19</b>	<b>91 697,95</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

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

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 719 640,68
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>1 719 640,68</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>2 326 065,74</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>73,93</b>
---	---------------	--------------

(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.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

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

(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.  
 PM : 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.

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

**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	1	40 500,00
REDACTEUR	B	1	39 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0	16 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	0	15 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	1	36 500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	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.

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	29 137 142,16	22 774 547,16	0,00	22 774 547,16
RECETTES	29 137 142,16	25 219 651,39	0,00	25 219 651,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 073 936,00	3 987 967,27	4 293 531,30	8 281 498,57
RECETTES	12 073 936,00	3 729 652,88	2 637 270,00	6 366 922,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ADS2021 BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES SOLS / Numéro SIRET : 20006640500156				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	131 609,51	121 673,92	0,00	121 673,92
RECETTES	131 609,51	121 127,50	0,00	121 127,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 042,72	11 544,00	13 038,00	24 582,00
RECETTES	25 042,72	2 347,40	0,00	2 347,40

BUDGET RPA2021 RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	774 137,60	532 546,20	0,00	532 546,20
RECETTES	774 137,60	722 441,11	0,00	722 441,11
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	530 665,01	193 241,42	112 790,25	306 031,67
RECETTES	530 665,01	267 662,91	39 400,00	307 062,91

BUDGET SPARO2021 SPANC CC ROUMOIS SEINE / Numéro SIRET : 20006640500149				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	618 696,09	218 255,29	0,00	218 255,29
RECETTES	618 696,09	268 900,43	0,00	268 900,43
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	322 665,73	0,00	0,00	0,00
RECETTES	322 665,73	0,00	0,00	0,00

BUDGET OFF2021 OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	320 366,39	136 431,45	0,00	136 431,45
RECETTES	320 366,39	239 759,76	0,00	239 759,76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	109 451,06	14 457,24	0,00	14 457,24

BUDGET OFF2021 OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	109 451,06	15 238,36	0,00	15 238,36

BUDGET ZAQUI2021 ZONES ACTIVITES CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	210 590,84	12 929,76	0,00	12 929,76
RECETTES	210 590,84	58 534,30	0,00	58 534,30
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	84 823,33	32 860,17	0,00	32 860,17
RECETTES	84 823,33	38 823,33	0,00	38 823,33

BUDGET PARC2021 PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 20006640500131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 028 311,39	930 588,85	0,00	930 588,85
RECETTES	2 028 311,39	984 217,69	0,00	984 217,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 570 789,23	941 973,71	0,00	941 973,71
RECETTES	1 570 789,23	913 433,19	0,00	913 433,19

BUDGET ASSQU2021 SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 972 545,62	2 547 951,05	0,00	2 547 951,05
RECETTES	3 972 545,62	2 773 387,98	0,00	2 773 387,98
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 717 982,78	3 052 114,31	541 146,30	3 593 260,61
RECETTES	8 717 982,78	3 814 068,82	1 031 559,78	4 845 628,60

BUDGET AIDE2021 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE / Numéro SIRET : 20006640500123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 784 060,00	2 422 555,74	0,00	2 422 555,74
RECETTES	2 784 060,00	2 650 187,77	0,00	2 650 187,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	29 800,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	29 800,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZATHU2021 ZONE ARTISANALE THUIT ANGER / Numéro SIRET : 20006640500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 945 251,73	7 357 635,45	0,00	7 357 635,45
RECETTES	7 945 251,73	7 598 749,23	0,00	7 598 749,23
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 952 314,60	7 462 441,35	0,00	7 462 441,35
RECETTES	7 952 314,60	7 577 641,16	0,00	7 577 641,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	47 922 711,33	37 055 114,87	0,00	37 055 114,87
RECETTES	47 922 711,33	40 636 957,16	0,00	40 636 957,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	31 417 470,46	15 696 599,47	4 960 505,85	20 657 105,32
RECETTES	31 417 470,46	16 358 868,05	3 708 229,78	20 067 097,83
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	79 340 181,79	52 751 714,34	4 960 505,85	57 712 220,19
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	79 340 181,79	56 995 825,21	3 708 229,78	60 704 054,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE - BUDGET ANNEXE Assainissement - CA 2021

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 53

Date de convocation : 22 mars 2022

VOTES :

Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

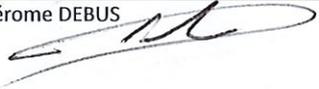
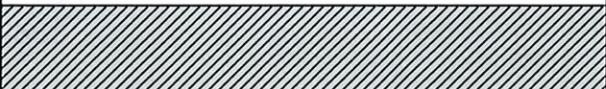
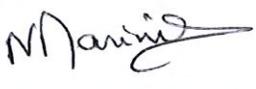
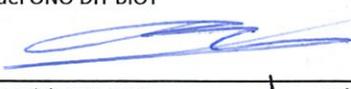
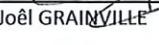
Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président

A Bourg-Achard, le 28 mars 2022

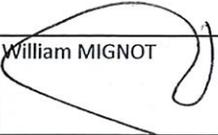
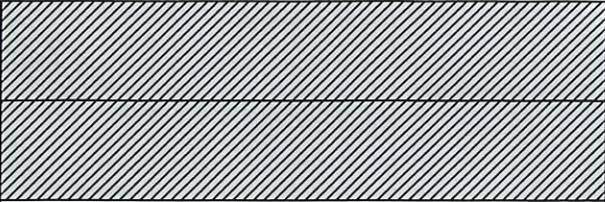
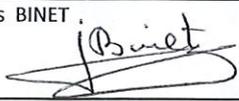
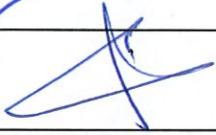
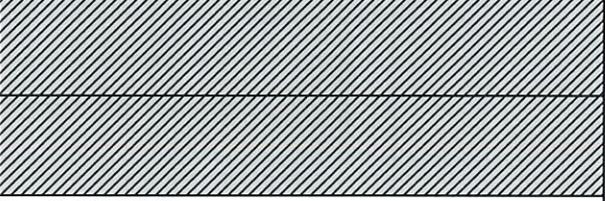
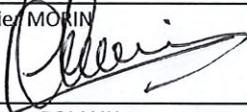
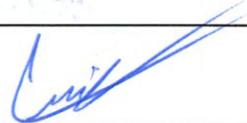
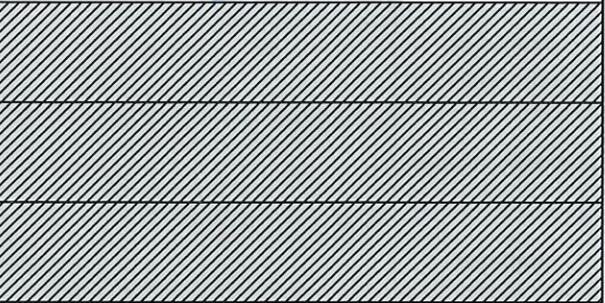
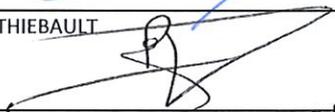
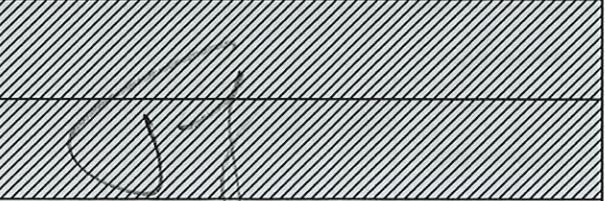
Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire

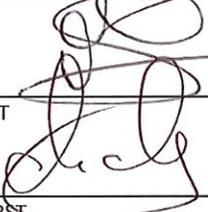
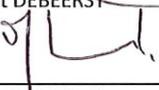
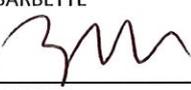
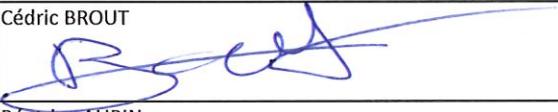
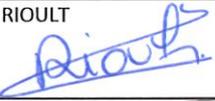
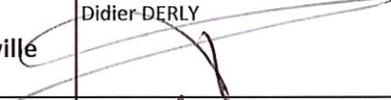
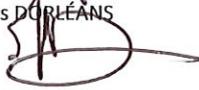
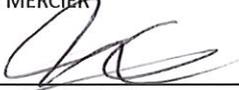
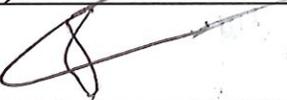
A Bourg Achard, le 28 mars 2022

Les membres du Conseil Communautaire,

Communes	Titulaires	Suppléant
Aizier	Arnaud MAUPOINT 	Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	Jérôme DEBUS 	
	Annick LE MOIGNE 	
Barneville Sur Seine	José MAURICE 	Jean Claude DESMARAIS
Boissey le Chatel	Laurent DUCHATEAU 	Pascal LAMOTTE
Bosgouët	Franck BERTIN 	Rose Marie FOURNIER VIOT
Bosroumois	Philippe VANHEULE 	
	Nelly MARINIER 	
	Michaël ONO DIT BIOT 	
	Maryannick VERDURE 	
Bouquetot	Joël GRAINVILLE 	
	Véronique DUMINY	

Bourg Achard	Josette SIMON	
	Richard APPERT	
	Françoise PRUNIER	
	Joël TEMPERTON	
	Jean Pierre DENIS	
Bourneville Sainte Croix	Gwendoline PRESLES	
	Patrice ROMAIN	
Caumont	Sylvain BONENFANT	
	Maria DUFROY	
Cauverville En Roumois	Martine TIHY	Patrick LUCAS
Eteville	Aline DONNET MOUSSEUX	Sylvain GALLAIS
Eturqueraye	Claude GENGE	Didier LECOMPTE
Flancourt Crescy En Roumois	Bertrand PECOT	
	Christine HOUEL	
Grand Bourgtheroulde		
	Myriam FERLIN	
	Erick POISSON	
	Céline MAROUARD	
	Yannick BOUDET	

Hauville	William MIGNOT 	
	Virginie LUST 	
Haye Aubrée (La)	Alain VIVIEN	Evelyne LEFRANCOIS
Haye de Routot (La)	Jacques BINET 	Dominique DELAMARE
Honguemare Guenouville	David TAURIN 	Céline LEVASSEUR
Landin (Le)	Michel DEZELLUS 	Danielle MORO
Mauny	Charly NOEL 	Chrysis DORANGE
Mont du Roumois (Les)	Bruno SIX 	
	Véronique HERVIEUX 	
Saint Aubin sur Quillebeuf	Régine SEMINCK 	Pascale BELLONCLE
Saint Denis Des Monts	Olivier MORIN 	CHAMPEY Agnes
Saint Leger du Gennetey	Philippe ROMAIN 	Pierre LEROUX 
Saint Ouen de Pontcheuil	Daniel DUVAL	Jérôme GUILBERT 
Saint Ouen de Thouberville	Sandrine MENNITI 	
	Denis PIEDNOEL 	
	Damien THIEBAULT 	
Saint Ouen du Tilleul	Jean AUBOURG 	
	Guyène FREVAL	
Saint Philbert Sur Boissey	Franck BUCHER	Sylvain DUBOSC 

Saint Pierre des Fleurs	Bruno GERMAIN 			
	Bernadette BARAT 			
Saint Pierre du Bosguérard	Franck HAUDRECHY 			
	Anne STAB 			
Sainte Opportune la Mare	Alain MICHALOT 		Jacques CARREY	
Thenouville	Laurent DEBEERST 			
	Brigitte BARBETTE 			
Thuit de l'Oison (Le)	Gilbert DOUBET			
	Christine VAN DUFFEL			
	Cédric BROUT 			
	Béatrice AUBIN			
	Mélanie RIOULT 			
Tocqueville	Didier DERLY 			Rémi LEROY
Trinité de Thouberville (La)	Jacques DORLÉANS 			Gérard BOITOUT
Trouville la Haule	Damien MERCIER 	Frédéric MERAULT		
Valletot	Dominique LEVASSEUR 	Thierry LEPLANOIS		
Vieux Port	Frédéric CARDON 	Christian FAYEL		
Voiscreville	Mélanie PETIT	Nadine MESSÉ		

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