

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006640500073	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SCE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF Communauté de communes Roumois Seine
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC PONT AUDEMER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF (2)

ANNEE 2022

(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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	48
A10 - Etat des travaux en régie	49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	51
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	52
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	54
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	55
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	56
B1.7 - Etat des engagements reçus	57
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	64

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 65

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 68

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 798 472,73	G 2 851 808,48	G-A 53 335,75
	Section d'investissement	B 1 299 599,77	H 1 578 549,86	H-B 278 950,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 349 747,55 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 448 560,17 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 098 072,50	Q= G+H+I+J 7 228 666,06	=Q-P 3 130 593,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 545 625,52	L 959 946,58
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 545 625,52	= K+L 959 946,58

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 798 472,73	= G+I+K 5 201 556,03	2 403 083,30
	Section d'investissement	= B+D+F 1 845 225,29	= H+J+L 2 987 056,61	1 141 831,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 643 698,02	= G+H+I+J+K+L 8 188 612,64	3 544 914,62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 545 625,52	L 959 946,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	68 660,80
13	Subventions d'investissement	810,00	435 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	198 995,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 627,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	66 233,28	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)	177 958,96	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 570 105,00	551 965,46	777 830,61	0,00	240 308,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	142 000,00	34 784,46	12 000,00	0,00	95 215,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 499,37	4 139,10	0,00	0,00	79 360,27
Total des dépenses de gestion courante		1 795 604,37	590 889,02	789 830,61	0,00	414 884,74
66	Charges financières	133 854,05	100 501,10	0,00	0,00	33 352,95
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	463,20	0,00	0,00	79 536,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 500,63	6 500,63			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	137 395,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 153 354,05	698 353,95	789 830,61	0,00	665 169,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	933 276,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 310 400,00	1 310 288,17			111,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 243 676,50	1 310 288,17			933 388,33
TOTAL		4 397 030,55	2 008 642,12	789 830,61	0,00	1 598 557,82
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 000,00	2 275 257,04	1 000,00	0,00	-676 257,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	59 220,08	57 374,00	0,00	-96 594,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 881,44	0,00	0,00	-1 881,44
Total des recettes de gestion courante		1 620 000,00	2 336 358,56	58 374,00	0,00	-774 732,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	38 038,56	0,00	0,00	-38 038,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 620 000,00	2 374 397,12	58 374,00	0,00	-812 771,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	427 283,00	419 037,36			8 245,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		427 283,00	419 037,36			8 245,64
TOTAL		2 047 283,00	2 793 434,48	58 374,00	0,00	-804 525,48
Pour information		2 349 747,55				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 307 727,00	5 895,00	198 995,44	1 102 836,56
21	Immobilisations corporelles	127 004,92	0,00	101 627,84	25 377,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 158 501,21	41 300,03	66 233,28	1 050 967,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 593 233,13	47 195,03	366 856,56	2 179 181,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	64 689,00	22 889,00	810,00	40 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées	850 000,00	660 819,11	0,00	189 180,89
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	246 861,20			
	Total des dépenses financières	1 161 550,20	683 708,11	810,00	477 032,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	118 982,27	177 958,96	-296 941,23
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 754 783,33	849 885,41	545 625,52	2 359 272,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	427 283,00	419 037,36		8 245,64
041	Opérations patrimoniales (2)	530 677,00	30 677,00		500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	957 960,00	449 714,36		508 245,64
	TOTAL	4 712 743,33	1 299 599,77	545 625,52	2 867 518,04
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 225 994,00	138 883,00	435 720,00	651 391,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 354,05	4 354,05	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 230 348,05	143 237,05	435 720,00	651 391,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	143 940,00	94 347,64	68 660,80	-19 068,44
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	143 940,00	94 347,64	68 660,80	-19 068,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	455 565,78	-455 565,78
	Total des recettes réelles d'investissement	1 374 288,05	237 584,69	959 946,58	176 756,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	933 276,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 310 400,00	1 310 288,17		111,83
041	Opérations patrimoniales (2)	530 677,00	30 677,00		500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 774 353,50	1 340 965,17		1 433 388,33
	TOTAL	4 148 641,55	1 578 549,86	959 946,58	1 610 145,11
	Pour information	448 560,17			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 329 796,07		1 329 796,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 784,46		46 784,46
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 139,10		4 139,10
66	Charges financières	100 501,10	0,00	100 501,10
67	Charges exceptionnelles	463,20	0,00	463,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 500,63	1 310 288,17	1 316 788,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 488 184,56	1 310 288,17	2 798 472,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 798 472,73
---	---------------------

	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	22 889,00	449 714,36	472 603,36
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)	660 819,11	0,00	660 819,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 895,00	0,00	5 895,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	41 300,03	0,00	41 300,03
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)	118 982,27	0,00	118 982,27
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		849 885,41	449 714,36	1 299 599,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 299 599,77
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 276 257,04		2 276 257,04
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	116 594,08		116 594,08
75	Autres produits de gestion courante	1 881,44		1 881,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 038,56	419 037,36	457 075,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 432 771,12	419 037,36	2 851 808,48

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 349 747,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 201 556,03
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	94 347,64	0,00	94 347,64
13	Subventions d'investissement	138 883,00	0,00	138 883,00
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)	4 354,05	30 677,00	35 031,05
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 310 288,17	1 310 288,17
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		237 584,69	1 340 965,17	1 578 549,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	448 560,17
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 027 110,03
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 570 105,00	551 965,46	777 830,61	0,00	240 308,93
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	57 331,55	27 818,04	0,00	64 850,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	150 000,00	102 126,06	20 204,26	0,00	27 669,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	6 673,62	1 255,52	0,00	12 070,86
6064	Fournitures administratives	500,00	56,47	107,10	0,00	336,43
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	2 403,80	0,00	0,00	7 596,20
611	Sous-traitance générale	1 075 000,00	349 434,69	673 087,58	0,00	52 477,73
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5,00	2,40	2,50	0,00	0,10
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	2 240,74	0,00	0,00	17 759,26
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 000,00	3 292,97	658,59	0,00	48,44
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	48 000,00	11 700,00	35 505,00	0,00	795,00
618	Divers	7 000,00	123,08	5 160,00	0,00	1 716,92
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	3 600,00	0,00	1 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 129,20	0,00	0,00	1 870,80
6231	Annonces et insertions	5 600,00	5 539,20	4 421,52	0,00	-4 360,72
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	16 600,00	10 057,52	175,50	0,00	6 366,98
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6287	Remboursements de frais	6 000,00	3 189,16	0,00	0,00	2 810,84
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	10 000,00	-5 835,00	5 835,00	0,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	142 000,00	34 784,46	12 000,00	0,00	95 215,54
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	130 000,00	34 784,46	0,00	0,00	95 215,54
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 499,37	4 139,10	0,00	0,00	79 360,27
6541	Créances admises en non-valeur	23 499,37	2 769,88	0,00	0,00	20 729,49
6542	Créances éteintes	30 000,00	174,20	0,00	0,00	29 825,80
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	1 195,02	0,00	0,00	28 804,98
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 795 604,37	590 889,02	789 830,61	0,00	414 884,74
66	Charges financières (b) (5)	133 854,05	100 501,10	0,00	0,00	33 352,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	97 704,82	0,00	0,00	32 295,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 057,77	0,00	0,00	1 057,77
6688	Autre	3 854,05	3 854,05	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	80 000,00	463,20	0,00	0,00	79 536,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	463,20	0,00	0,00	49 536,80
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 500,63	6 500,63			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 500,63	6 500,63			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	137 395,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 153 354,05	698 353,95	789 830,61	0,00	665 169,49
023	Virement à la section d'investissement	933 276,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 310 400,00	1 310 288,17			111,83
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 310 400,00	1 310 288,17			111,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 243 676,50	1 310 288,17			933 388,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 243 676,50	1 310 288,17			933 388,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 397 030,55	2 008 642,12	789 830,61	0,00	1 598 557,82
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	14 391,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 448,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 057,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 000,00	2 275 257,04	1 000,00	0,00	-676 257,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 250 000,00	1 629 047,04	0,00	0,00	-379 047,04
70613	Participations assainissement collectif	290 000,00	598 500,00	1 000,00	0,00	-309 500,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	47 710,00	0,00	0,00	12 290,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	59 220,08	57 374,00	0,00	-96 594,08
741	Primes d'épuration	20 000,00	59 220,08	0,00	0,00	-39 220,08
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	57 374,00	0,00	-57 374,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 881,44	0,00	0,00	-1 881,44
7581	FCTVA	0,00	1 881,44	0,00	0,00	-1 881,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 620 000,00	2 336 358,56	58 374,00	0,00	-774 732,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	38 038,56	0,00	0,00	-38 038,56
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	38 038,56	0,00	0,00	-38 038,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 620 000,00	2 374 397,12	58 374,00	0,00	-812 771,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	427 283,00	419 037,36			8 245,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	427 283,00	419 037,36			8 245,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		427 283,00	419 037,36			8 245,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 047 283,00	2 793 434,48	58 374,00	0,00	-804 525,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 349 747,55				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 307 727,00	5 895,00	198 995,44	1 102 836,56
2031	Frais d'études	1 304 847,00	3 015,00	198 995,44	1 102 836,56
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	127 004,92	0,00	101 627,84	25 377,08
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 700,00	0,00	18 402,00	-9 702,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	27 980,94	-27 980,94
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	113 304,92	0,00	55 244,90	58 060,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 158 501,21	41 300,03	66 233,28	1 050 967,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 086 900,18	35 800,18	1 536,79	1 049 563,21
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	71 601,03	5 499,85	64 696,49	1 404,69
Total des dépenses d'équipement		2 593 233,13	47 195,03	366 856,56	2 179 181,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	64 689,00	22 889,00	810,00	40 990,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	64 689,00	22 889,00	810,00	40 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées	850 000,00	660 819,11	0,00	189 180,89
1641	Emprunts en euros	720 000,00	540 110,84	0,00	179 889,16
1678	Autres dettes condit° particulières	15 000,00	13 614,93	0,00	1 385,07
1681	Autres emprunts	70 000,00	64 320,18	0,00	5 679,82
1687	Autres dettes	45 000,00	42 773,16	0,00	2 226,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	246 861,20			
Total des dépenses financières		1 161 550,20	683 708,11	810,00	477 032,09
45810	DÉPENSES(À SUBDIVISER PAR OPÉRATION) (4)	0,00	118 982,27	177 958,96	-296 941,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	118 982,27	177 958,96	-296 941,23
TOTAL DEPENSES REELLES		3 754 783,33	849 885,41	545 625,52	2 359 272,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	427 283,00	419 037,36		8 245,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	427 283,00	419 037,36		8 245,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	420 000,00	411 788,50		8 211,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 200,00	7 165,86		34,14
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	83,00	83,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	530 677,00	30 677,00		500 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 677,00	30 677,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		957 960,00	449 714,36		508 245,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 712 743,33	1 299 599,77	545 625,52	2 867 518,04
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 225 994,00	138 883,00	435 720,00	651 391,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 012 284,00	1 388,00	409 401,00	601 495,00
1313	Subv. équipt Départements	213 710,00	137 495,00	26 319,00	49 896,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 354,05	4 354,05	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 354,05	4 354,05	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 230 348,05	143 237,05	435 720,00	651 391,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	143 940,00	94 347,64	68 660,80	-19 068,44
10222	FCTVA	143 940,00	94 347,64	68 660,80	-19 068,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		143 940,00	94 347,64	68 660,80	-19 068,44
45820	RECETTES (À SUBDIVISER PAR OPÉRATION) (3)	0,00	0,00	455 565,78	-455 565,78
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	455 565,78	-455 565,78
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 374 288,05	237 584,69	959 946,58	176 756,78
021	Virement de la section d'exploitation	933 276,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 310 400,00	1 310 288,17		111,83
28031	Frais d'études	68 110,00	68 106,08		3,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 190,00	9 183,74		6,26
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	43 610,00	43 605,90		4,10
28151	Installations complexes spécialisées	12 330,00	12 322,04		7,96
28153	Installations à caractère spécifique	235 820,00	235 815,99		4,01
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 300,00	3 291,06		8,94
28157	Aménagement matériel industriel	57 390,00	57 385,85		4,15
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 620,00	5 612,58		7,42
28173	Constructions (mise à disposition)	65 480,00	65 477,74		2,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	796 350,00	796 348,98		1,02
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 620,00	9 564,18		55,82
28188	Autres	3 580,00	3 574,03		5,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 243 676,50	1 310 288,17		933 388,33
041	Opérations patrimoniales (6)	530 677,00	30 677,00		500 000,00
1681	Autres emprunts	30 677,00	30 677,00		0,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 774 353,50	1 340 965,17		1 433 388,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 148 641,55	1 578 549,86	959 946,58	1 610 145,11
Pour information		448 560,17			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 654 695,60									
1641 Emprunts en euros (total)					8 654 695,60									
079810E (ASS-E12)	Caisse d'Epargne	16/12/2019		05/04/2020	300 000,00	F	FIXE	1,390	1,397		T	P	N	A-1
10000236663 (ASS-E42)	Crédit Agricole	27/12/2016		30/03/2017	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	O	A-1
10000253762 (ASS-E23)	Crédit Agricole	12/01/2017		20/01/2018	151 798,33	F	FIXE	1,390	1,390		A	P	O	A-1
10000262284 (ASS-E22)	Crédit Agricole	07/03/2017		18/03/2018	78 593,30	F	FIXE	1,890	1,890		A	P	O	A-1
10000268961 (ASS-E19)	Crédit Agricole	21/04/2017		26/07/2017	36 000,00	F	FIXE	1,440	1,476		T	P	O	A-1
10000393515 (ASS-E49)	Crédit Agricole	19/12/2017		27/04/2018	390 000,00	F	FIXE	1,590	1,604		T	P	O	A-1
10000892766 (ASS-E48)	Crédit Agricole	29/11/2019		13/03/2020	1 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,407		T	P	O	A-1
10122851 (ASS-E39)	Agence de l'eau	14/05/2009		16/03/2011	25 755,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10177401 (ASS-E35)	Agence de l'eau	11/03/2010		28/09/2011	16 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10186741 (ASS-E17)	Agence de l'eau	04/06/2010		25/07/2011	92 315,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10196451 (ASS-E40)	Agence de l'eau	10/05/2010		01/03/2012	10 594,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372701 (ASS-E33)	Agence de l'eau	25/10/2012		10/12/2013	449 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372702 (ASS-E32)	Agence de l'eau	02/02/2016		05/07/2017	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10389191 (ASS-E34)	Agence de l'eau	26/12/2012		06/02/2014	800 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069062 (ASS-E43)	Agence de l'eau	19/06/2017		13/11/2018	163 447,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
20007802 (ASS-E24)	Crédit Mutuel	04/10/2004		31/01/2005	98 000,00	F	FIXE	0,880	2,514		T	P	O	A-1
2151197/11425 (ASS-E37)	Caisse d'Epargne	02/10/2000		10/03/2002	321 753,97	F	FIXE	6,050	6,050		A	P	N	A-1
4452317 (ASS-E31)	Caisse d'Epargne	10/05/2015		05/09/2016	150 000,00	F	FIXE	2,200	2,161		A	P	N	A-1
4461651 (ASS-E38)	Caisse d'Epargne	26/05/2015		05/09/2015	400 000,00	F	FIXE	1,530	1,539		T	P	O	A-1
4551083 (ASS-E28)	Caisse d'Epargne	26/05/2015		05/03/2016	100 400,00	F	FIXE	2,090	2,117		T	P	O	A-1
5312754 (ASS-E10)	Caisse d'Epargne	05/07/2018		05/11/2019	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,050		A	P	O	A-1
A14170QC (ASS-E36)	Caisse d'Epargne	30/09/2017		31/03/2018	548 242,41	F	FIXE	4,610	4,639		T	P	O	A-1
MON196710EUR (ASS-E44)	Caisse Française de Financement Local	01/03/2002		01/05/2003	106 000,00	V	EURIBOR12M	4,550	2,759		A	X Durée Ajustable	O	A-1
MON536018EUR (ASS-E46)	Caisse Française de Financement Local	24/06/2002		01/01/2003	100 000,00	F	FIXE	5,540	5,543		A	P	O	A-1
MON536019EUR (ASS-E47)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2003		01/12/2003	228 000,00	F	FIXE	4,800	4,885		T	P	O	A-1

Communauté de communes Roumois Seine - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2022

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					
MON536020EUR (ASS-E45)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2002		01/05/2003	181 500,00	V	EURIBOR12M	4,550	2,808		A	X Durée Ajustable	O	A-1
MON537146EUR (ASS-E41)	Caisse Française de Financement Local	26/05/2014		01/09/2014	254 193,59	F	FIXE	3,850	3,906		T	P	O	A-1
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-	Caisse Française de Financement Local	15/07/2010		01/02/2011	90 000,00	F	FIXE	2,080	2,117		T	P	N	A-1
MON541392EUR (ASS-E53)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2021		01/04/2022	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,710		T	C	O	A-1
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E	Caisse Française de Financement Local	01/12/2005		01/07/2006	330 000,00	F	FIXE	1,350	2,000		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					204 224,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					204 224,00									
1068027 (ASS-E50)	Agence de l'eau	22/05/2017		08/12/2018	204 224,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 735 859,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 030 526,00									
10117271 (ASS-E20)	Agence de l'eau	21/04/2009		30/09/2010	56 084,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10117291 (ASS-E21)	Agence de l'eau	21/04/2009		30/09/2010	53 611,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1044046101 (ASS-E15)	Agence de l'eau	31/10/2013		16/12/2014	163 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496761 (ASS-E26)	Agence de l'eau	15/05/2015		08/02/2017	72 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496762 (ASS-E27)	Agence de l'eau	15/05/2015		19/02/2020	4 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10559111 (ASS-E25)	Agence de l'eau	13/05/2015		10/06/2016	19 834,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075996 (ASS-E14)	Agence de l'eau	30/06/2018		13/11/2019	300 897,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075997 (ASS-E13)	Agence de l'eau	12/02/2019		12/02/2020	147 082,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1078234 (ASS-E51)	Agence de l'eau	05/12/2019		05/12/2020	212 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Communauté de communes Roumois Seine - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2022

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					
1687 Autres dettes (total)					705 333,00									
10447931 (ASS-E7)	Agence de l'eau	11/12/2014		10/12/2015	52 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10471631 (ASS-E29)	Agence de l'eau	17/03/2014		25/05/2015	286 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10484031 (ASS-E9)	Agence de l'eau	24/03/2014		20/01/2016	85 443,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069242 (ASS-E6)	Agence de l'eau	14/03/2018		14/03/2019	220 235,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074670 (ASS-E5)	Agence de l'eau	14/03/2018		14/03/2019	56 971,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1089324 (ASS-E52)	Agence de l'eau	31/12/2019		16/06/2022	4 484,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					10 594 778,60									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 416 381,78					542 962,41	94 853,25	0,00	14 391,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 416 381,78					542 962,41	94 853,25	0,00	14 391,10
079810E (ASS-E12)	N	0,00	A-1	276 446,19	26,01	F	FIXE	1,390	8 669,19	3 918,05	0,00	918,88
10000236663 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	49 038,35	4,00	F	FIXE	0,720	12 040,65	407,31	0,00	1,96
10000253762 (ASS-E23)	N	0,00	A-1	69 798,85	3,06	F	FIXE	1,390	16 855,77	1 204,50	0,00	919,70
10000262284 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	47 976,51	6,22	F	FIXE	1,890	6 354,78	1 026,86	0,00	717,96
10000268961 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	23 691,72	9,32	F	FIXE	1,440	2 310,85	361,99	0,00	62,11
10000393515 (ASS-E49)	N	0,00	A-1	297 645,86	13,08	F	FIXE	1,590	20 025,64	4 931,96	0,00	848,77
10000892766 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	897 613,70	21,95	F	FIXE	1,400	34 606,83	12 869,93	0,00	663,24
10122851 (ASS-E39)	N	0,00	A-1	10 302,00	7,21	F	FIXE	0,000	1 287,75	0,00	0,00	0,00
10177401 (ASS-E35)	N	0,00	A-1	6 440,00	7,74	F	FIXE	0,000	805,00	0,00	0,00	0,00
10186741 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	36 926,00	7,57	F	FIXE	0,000	4 615,75	0,00	0,00	0,00
10196451 (ASS-E40)	N	0,00	A-1	2 825,03	3,17	F	FIXE	0,000	706,27	0,00	0,00	0,00
10372701 (ASS-E33)	N	0,00	A-1	229 316,36	9,94	F	FIXE	0,000	22 931,62	0,00	0,00	0,00
10372702 (ASS-E32)	N	0,00	A-1	78 680,00	13,51	F	FIXE	0,000	5 620,00	0,00	0,00	0,00
10389191 (ASS-E34)	N	0,00	A-1	160 000,00	0,10	F	FIXE	0,000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1069062 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	108 964,65	9,87	F	FIXE	0,000	10 896,47	0,00	0,00	0,00
20007802 (ASS-E24)	N	0,00	A-1	11 625,20	1,83	F	FIXE	0,880	5 736,39	133,89	0,00	17,24
2151197/11425 (ASS-E37)	N	0,00	A-1	48 128,00	1,19	F	FIXE	6,050	22 024,85	4 244,25	0,00	2 369,28
4452317 (ASS-E31)	N	0,00	A-1	115 859,62	17,68	F	FIXE	2,200	5 201,30	2 663,34	0,00	824,03
4461651 (ASS-E38)	N	0,00	A-1	211 440,57	7,43	F	FIXE	1,530	26 406,32	3 488,04	0,00	242,63
4551083 (ASS-E28)	N	0,00	A-1	69 907,04	12,93	F	FIXE	2,090	4 633,23	1 521,73	0,00	109,58
5312754 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	899 120,49	25,85	F	FIXE	2,050	25 992,66	18 964,82	0,00	2 878,42
A14170QC (ASS-E36)	N	0,00	A-1	405 435,91	10,00	F	FIXE	4,610	31 237,69	19 595,79	0,00	51,92
MON196710EUR (ASS-E44)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,990	6 841,53	272,90	0,00	0,00
MON536018EUR (ASS-E46)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,540	7 711,60	427,04	0,00	0,00
MON536019EUR (ASS-E47)	N	0,00	A-1	120 215,39	10,67	F	FIXE	4,800	8 357,87	6 022,57	0,00	496,89
MON536020EUR (ASS-E45)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,990	11 714,40	467,38	0,00	0,00
MON537146EUR (ASS-E41)	N	0,00	A-1	72 595,52	2,67	F	FIXE	3,850	24 558,54	3 388,70	0,00	240,67

Communauté de communes Roumois Seine - SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF - CA - 2022

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)	
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-	N	0,00	A-1	20 307,42	2,84	F	FIXE	2,080	6 493,01	507,03	0,00	70,02
MON541392EUR (ASS-E53)	N	0,00	A-1	962 500,00	19,00	F	FIXE	0,710	37 500,00	5 810,66	0,00	1 708,44
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E	N	0,00	A-1	183 581,40	12,50	F	FIXE	1,350	10 826,45	2 624,51	0,00	1 249,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		136 149,35					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		136 149,35					13 614,93	0,00	0,00	0,00
1068027 (ASS-E50)	N	0,00	A-1	136 149,35	9,94	F	FIXE	0,000	13 614,93	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 109 654,33					107 093,34	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		674 557,53					64 320,18	0,00	0,00	0,00
10117271 (ASS-E20)	N	0,00	A-1	19 629,40	6,75	F	FIXE	0,000	2 804,20	0,00	0,00	0,00
10117291 (ASS-E21)	N	0,00	A-1	7 148,09	1,75	F	FIXE	0,000	3 574,07	0,00	0,00	0,00
1044046101 (ASS-E15)	N	0,00	A-1	67 250,98	5,96	F	FIXE	0,000	11 208,49	0,00	0,00	0,00
10496761 (ASS-E26)	N	0,00	A-1	51 024,40	13,11	F	FIXE	0,000	3 644,60	0,00	0,00	0,00
10496762 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	3 458,65	16,14	F	FIXE	0,000	203,45	0,00	0,00	0,00
10559111 (ASS-E25)	N	0,00	A-1	10 578,11	7,44	F	FIXE	0,000	1 322,27	0,00	0,00	0,00
1075996 (ASS-E14)	N	0,00	A-1	220 657,80	10,87	F	FIXE	0,000	20 059,80	0,00	0,00	0,00
1075997 (ASS-E13)	N	0,00	A-1	125 019,70	16,12	F	FIXE	0,000	7 354,10	0,00	0,00	0,00
1078234 (ASS-E51)	N	0,00	A-1	169 790,40	11,93	F	FIXE	0,000	14 149,20	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		435 096,80					42 773,16	0,00	0,00	0,00
10447931 (ASS-E7)	N	0,00	A-1	31 200,00	11,94	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
10471631 (ASS-E29)	N	0,00	A-1	136 100,68	6,40	F	FIXE	0,000	19 442,94	0,00	0,00	0,00
10484031 (ASS-E9)	N	0,00	A-1	45 569,60	7,06	F	FIXE	0,000	5 696,20	0,00	0,00	0,00
1069242 (ASS-E6)	N	0,00	A-1	176 188,00	15,21	F	FIXE	0,000	11 011,75	0,00	0,00	0,00
1074670 (ASS-E5)	N	0,00	A-1	41 778,72	10,21	F	FIXE	0,000	3 798,07	0,00	0,00	0,00
1089324 (ASS-E52)	N	0,00	A-1	4 259,80	18,46	F	FIXE	0,000	224,20	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 662 185,46					663 670,68	94 853,25	0,00	14 391,10

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 662 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-11-09

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- procedes- logiciels- droits et val	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,materiels et outillage techniques	30	09/11/2017
L	216-Collections et uvres d'art	30	09/11/2017
L	2171-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-terrains	30	09/11/2017
L	2173-Immobilisations reçues au titre d'une mise a disposition-Constructions	30	09/11/2017
L	2174-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-Constructions sur sol d'autrui	30	09/11/2017
L	2175-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-Insatallations-materiel et outillage	30	09/11/2017
L	21782-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Materiel de Transp	8	09/11/2017
L	21783-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Materiel de bureau	3	09/11/2017
L	21784-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Mobilier	10	09/11/2017
L	21785-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Cheptel	5	09/11/2017
L	21786-Autres immobilisation corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Emballages récupér	3	09/11/2017
L	21788-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Autres	10	09/11/2017
L	2181-Autres immobilisations corporelles-installations generales, agencements et amenagements divers	30	09/11/2017
L	2182-Autres immobilisations corporelles-Materiel de transport	8	09/11/2017
L	2183-Autres immobilisations corporelles-Mateiriel de bureau et materiel 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 recuperables	3	09/11/2017
L	2188-Autres immobilisations corporelles-Autres	10	09/11/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	6 500,63		0,00	6 500,63	0,00	6 500,63
Dépréciation des actifs	6 500,63	07/11/2022	0,00	6 500,63	0,00	6 500,63
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	6 500,63		0,00	6 500,63	0,00	6 500,63

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 524 144,20	1 079 856,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		850 000,00	660 819,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	720 000,00	540 110,84
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 000,00	13 614,93
1681	Autres emprunts	70 000,00	64 320,18
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	45 000,00	42 773,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		674 144,20	419 037,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	427 283,00	419 037,36
020	Dépenses imprévues	246 861,20	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 079 856,47	545 625,52	0,00	1 625 481,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 387 616,50	1 404 635,81
Ressources propres externes de l'année (a)		143 940,00	94 347,64
10222	FCTVA	143 940,00	94 347,64
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 243 676,50	1 310 288,17
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	68 110,00	68 106,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 190,00	9 183,74
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	43 610,00	43 605,90
28151	Installations complexes spécialisées	12 330,00	12 322,04
28153	Installations à caractère spécifique	235 820,00	235 815,99
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 300,00	3 291,06
28157	Aménagement matériel industriel	57 390,00	57 385,85
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 620,00	5 612,58
28173	Constructions (mise à disposition)	65 480,00	65 477,74
28175	Matériel et outillage technique (mad)	796 350,00	796 348,98
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 620,00	9 564,18
28188	Autres	3 580,00	3 574,03
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	933 276,50	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 404 635,81	959 946,58	448 560,17	0,00	2 813 142,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 625 481,99
Ressources propres disponibles	IV 2 813 142,56
Solde	V = IV – II (3) 1 187 660,57

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	270 184,29	340 024,17	118 982,27	177 958,96	43 082,94	389 166,56
451 RACCORDEMENT RESEAU ASSAINISEMENT (2)	270 184,29	340 024,17	118 982,27	177 958,96	43 082,94	389 166,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	270 184,29	340 024,17	118 982,27	177 958,96	43 082,94	389 166,56
RECETTES (b)	29 280,00	455 565,78	0,00	455 565,78	0,00	29 280,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Financement par d'autres tiers (4)	29 280,00	455 565,78	0,00	455 565,78	0,00	29 280,00
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
Recettes nettes (b - d)	29 280,00	455 565,78	0,00	455 565,78	0,00	29 280,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/08/2022	NOTE HONORAIRE 1RENOUVELLEME (R-2972)	10 488,00	0,00	5
22/08/2022	NOTE HONORAIRE 1RENOUVELLEME (R-3577)	13 368,00	0,00	0
02/11/2022	FAC. 0097OBM200979 DU 31/07/2020	35 800,18	0,00	30
21/12/2022	AC22000501 ETUDES TOPOGRAPHIQUES - TRAVAUX DE RÉHA	3 015,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		62 671,18	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	0	11 853,11
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0	12 024,70
Adjoint administratif territorial	C	0	6 309,23
Adjoint administratif territorial	C	1	4 597,42
TOTAL GENERAL	C A	2	34 784,46

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 821 538,37	22 805 653,08	0,00	22 805 653,08
RECETTES	30 056 388,37	25 823 247,57	0,00	25 823 247,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 860 121,43	5 664 467,77	3 269 213,80	8 933 681,57
RECETTES	11 860 121,43	4 630 186,14	1 998 888,95	6 629 075,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET SERVICE AIDE A DOMICILE / Numéro SIRET : 20006640500123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 741 071,15	2 491 930,48	0,00	2 491 930,48
RECETTES	2 741 071,15	2 302 670,05	0,00	2 302 670,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 800,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	29 800,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES / Numéro SIRET : 20006640500156				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	164 871,21	151 168,57	0,00	151 168,57
RECETTES	164 871,21	142 362,50	0,00	142 362,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 150,85	19 608,00	4 974,00	24 582,00
RECETTES	25 150,85	24 479,73	0,00	24 479,73

BUDGET OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	212 194,70	126 570,50	0,00	126 570,50
RECETTES	212 194,70	62 879,45	0,00	62 879,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 200,00	5 446,47	984,43	6 430,90
RECETTES	19 200,00	1 811,81	0,00	1 811,81

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	768 025,04	519 769,53	0,00	519 769,53
RECETTES	768 025,04	695 623,98	0,00	695 623,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	442 322,51	334 759,25	6 509,05	341 268,30

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	442 322,51	290 474,69	1 700,00	292 174,69

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 397 030,55	2 798 472,73	0,00	2 798 472,73
RECETTES	4 397 030,55	2 851 808,48	0,00	2 851 808,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 712 743,33	1 299 599,77	545 625,52	1 845 225,29
RECETTES	4 597 201,72	1 578 549,86	959 946,58	2 538 496,44

BUDGET SPANC CC ROUMOIS NORD / Numéro SIRET : 20006640500149				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	669 341,23	187 133,96	0,00	187 133,96
RECETTES	669 341,23	230 743,78	0,00	230 743,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 665,73	0,00	1 667,50	1 667,50
RECETTES	322 665,73	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES ACTIVITES CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	225 335,21	18 765,48	0,00	18 765,48
RECETTES	225 335,21	60 232,27	0,00	60 232,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 260,17	30 373,04	2 663,33	33 036,37
RECETTES	224 260,17	32 860,17	0,00	32 860,17

BUDGET ZONE ARTISANALE THUIT ANGER / Numéro SIRET : 20006640500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 969 926,53	7 309 455,21	0,00	7 309 455,21
RECETTES	7 969 926,53	7 487 861,73	0,00	7 487 861,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 684 795,81	7 427 010,32	0,00	7 427 010,32
RECETTES	7 684 795,81	7 176 881,02	0,00	7 176 881,02

BUDGET PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 20006640500131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 247 974,25	938 382,21	0,00	938 382,21
RECETTES	3 247 974,25	1 865 848,59	0,00	1 865 848,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 779 334,02	531 470,15	0,00	531 470,15
RECETTES	1 779 334,02	652 703,27	0,00	652 703,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 217 308,24	37 347 301,75	0,00	37 347 301,75
RECETTES	50 452 158,24	41 523 278,40	0,00	41 523 278,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 100 393,85	15 312 734,77	3 831 637,63	19 144 372,40
RECETTES	26 984 852,24	14 387 946,69	2 960 535,53	17 348 482,22
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	77 317 702,09	52 660 036,52	3 831 637,63	56 491 674,15
TOTAL AGREGE DES RECETTES	77 437 010,48	55 911 225,09	2 960 535,53	58 871 760,62

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

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 collectif - CA 2022

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 68
Nombre de membres présents : 53
Nombre de suffrages exprimés : 62

Date de convocation :
Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président à Bourg-Achard, le 27 mars 2023
Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire à Bourg Achard, le 27 mars 2023

VOTES :
Pour : 62
Contre : 0
Abstentions : 6

Les membres du Conseil Communautaire,

Aizier	Arnaud MAUPOINT	Isabelle MARÉCHAL (suppléante)	Flancourt Crescy En Roumois	Bertrand PECOT	Christine HOUEL	Saint Ouen de Thouberville	Sandrine MENNITI	Damien THIEBAULT
Amfreville St Amand	Jérôme DEBUS	Annick LE MOIGNE	Grand Bourgtheroulde	Vincent MARTIN	Céline MARQUARD	Saint Pierre des Fleurs	Denis PIEDNOEL	Bernadette BARAT
Barneville Sur Seine	José MAURICE	Jean Claude DESMARAIS (suppléant)	Hauville	Myriam FERLIN	Yannick BOUDET	Saint Philbert Sur Boissey	Bruno GERMAIN	Sylvain DUBOSC (suppléant)
Boissey le Chatel	Laurent DUCHATEAU	Pascal LAMOTTE (suppléant)	Haye Aubrée (La)	Erick POISSON	Virginie LUST	Saint Pierre du Bosguérard	Franck BUCHER	Anne STAB
Bosgouët	Franck BERTIN	Rose Marie FOURNIER VIOT (suppléante)	Haye de Routot (La)	William MIGNOT	Evelyne LEFRANCOIS (suppléante)	Sainte Opportune la Mare	Franck HAUDRECHY	Jacques CARREY (suppléant)
Bosroumois	Philippe VANHEULE	Michaël ONO DIT BIOT	Honguemare Guenouville	Alain VIVIEN	Dominique DELAMARE (suppléant)	Thenouville	Alain MICHALOT	Brigitte BARBETTE
Bouquetot	Nelly MARINIER	Maryannick VERDURE	Landin (Le)	David TAURIN	Céline LEVASSEUR (suppléante)	Thuit de l'Oison (Le)	Laurent DEBEERST	Béatrice AUBIN
Bourg Achard	Joël GRAINVILLE	Véronique DUMINY	Mauny	Michel DEZELLUS	Danielle MORO (suppléante)	Tocqueville	Gilbert DOUBET	Mélanie RIOULT
Bourneville Sainte Croix	Josette SIMON	Joël TEMPERTON	Mont du Roumois (Les)	Charly NOEL	Chrysis DORANGE (suppléante)	Trinité de Thouberville (La)	Christine VAN DUFFEL	Rémi LEROY (suppléant)
Caumont	Richard APPERT	Jean Pierre DENIS	Saint Aubin sur Quillebeuf	Bruno SIX	Véronique HÉVIEUX	Trouville la Haute	Cédric BROUT	Gérard BOITOUT (suppléant)
Cauverville En Roumois	Françoise PRUNIER	Patrice ROMAIN	Saint Denis Des Monts	Régine SENINCK	Pascale BELLONCLE (suppléante)	Valletot	Didier DERLY	Frédéric MERAULT (suppléant)
Etreville	Gwendoline PRESLES	Maria DUFROY	Saint Leger du Gennetey	Olivier MORIN	Agnes CHAMPEY (suppléante)	Vieux Port	Jacques DORLÉANS	Thierry LEPLANOIS (suppléant)
Eturqueraye	Sylvain BONENFANT	Patrick LUCAS (suppléant)	Saint Ouen de Pontcheuil	Philippe BOMAIN	Pierre LEROUX (suppléant)	Voisreville	Damien MERCIER	Christian FAYEL (suppléant)
	Martine TIHY	Sylvain GALLAIS (suppléant)	Saint Ouen du Tilleul	Daniel DUBAI	Jérôme GUILBERT (suppléant)		Dominique LEVASSEUR	Nadine MESSÉ (suppléante)
	Aline DONNET MOUSSEUX	Didier LECOMPTE (suppléant)		Jean AUBOURG	Guyène FREVAL		Frédéric CARDON	
	Claude GENCE						Mélanie PETIT	

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