



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24760064600043	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune CC CAUX AUSTREBERTHE
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
BARENTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service ASSAINISSEMENT COLLECTIF SIREN 247600646 TVA
FR06247600 (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 37

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 39

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 40



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 704 697,88	G 1 515 957,72	G-A 811 259,84
	Section d'investissement	B 876 707,01	H 1 194 846,57	H-B 318 139,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 888 705,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 905 644,10 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 487 048,99	Q= G+H+I+J 5 599 509,52	=Q-P 3 112 460,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 615 406,82	L 475 128,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 615 406,82	= K+L 475 128,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 704 697,88	= G+I+K 4 404 662,95	3 699 965,07
	Section d'investissement	= B+D+F 2 397 757,93	= H+J+L 1 669 974,57	-727 783,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 102 455,81	= G+H+I+J+K+L 6 074 637,52	2 972 181,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 615 406,82	L 475 128,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	475 128,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001		615 406,82	
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	181 300,00	80 523,16	5 702,00	0,00	95 074,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 302,00	0,42	0,00	0,00	5 301,58
Total des dépenses de gestion courante		186 602,00	80 523,58	5 702,00	0,00	100 376,42
66	Charges financières	37 457,47	30 338,33	7 119,14	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	8,20	0,00	0,00	30 991,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		257 059,47	110 870,11	12 821,14	0,00	133 368,22
023	Virement à la section d'investissement	3 193 864,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	582 571,37	581 006,63			1 564,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 776 435,62	581 006,63			3 195 428,99
TOTAL		4 033 495,09	691 876,74	12 821,14	0,00	3 328 797,21
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	704 000,00	1 121 744,61	0,00	0,00	-417 744,61
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 600,00	19 795,90	0,00	0,00	40 804,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 432,73	0,00	0,00	-8 432,73
Total des recettes de gestion courante		764 600,00	1 149 973,24	0,00	0,00	-385 373,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	163,80			-163,80
Total des recettes réelles d'exploitation		775 760,00	1 150 137,04	0,00	0,00	-374 377,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	369 029,86	365 820,68			3 209,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		369 029,86	365 820,68			3 209,18
TOTAL		1 144 789,86	1 515 957,72	0,00	0,00	-371 167,86
Pour information		2 888 705,23				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

AJ

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	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 opérations d'équipement	3 597 923,66	87 152,97	615 406,82	2 895 363,87
	Total des dépenses d'équipement	3 597 923,66	87 152,97	615 406,82	2 895 363,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	403 553,49	403 469,89	0,00	83,60
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	0,00			
	Total des dépenses financières	403 553,49	403 469,89	0,00	83,60
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 001 477,15	490 622,86	615 406,82	2 895 447,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	369 029,86	365 820,68		3 209,18
041	Opérations patrimoniales (2)	342 000,00	20 263,47		321 736,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	711 029,86	386 084,15		324 945,71
	TOTAL	4 712 507,01	876 707,01	615 406,82	3 220 393,18
	Pour information	905 644,10			
	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	1 404 872,00	498 732,98	475 128,00	431 011,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 404 872,00	498 732,98	475 128,00	431 011,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	94 843,49	94 843,49	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	94 843,49	94 843,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 499 715,49	593 576,47	475 128,00	431 011,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 193 864,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	582 571,37	581 006,63		1 564,74
041	Opérations patrimoniales (2)	342 000,00	20 263,47		321 736,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 118 435,62	601 270,10		3 517 165,52
	TOTAL	5 618 151,11	1 194 846,57	475 128,00	3 948 176,54
	Pour information	0,00			
	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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	86 225,16		86 225,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,42		0,42
66	Charges financières	37 457,47	0,00	37 457,47
67	Charges exceptionnelles	8,20	0,00	8,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	581 006,63	581 006,63
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	123 691,25	581 006,63	704 697,88

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	704 697,88

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	365 820,68	365 820,68
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)	403 469,89	0,00	403 469,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	87 152,97		87 152,97
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	20 263,47	20 263,47
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	490 622,86	386 084,15	876 707,01

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	905 644,10
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 782 351,11

(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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	1 121 744,61		1 121 744,61
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	19 795,90		19 795,90
75	Autres produits de gestion courante	8 432,73		8 432,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	365 820,68	365 820,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	163,80	0,00	163,80
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 150 137,04	365 820,68	1 515 957,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 888 705,23
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 404 662,95
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	498 732,98	0,00	498 732,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	20 263,47	20 263,47
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		581 006,63	581 006,63
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		498 732,98	601 270,10	1 100 003,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	94 843,49
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 194 846,57
-----------------------------------------------------	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	181 300,00	80 523,16	5 702,00	0,00	95 074,84
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	1 300,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 350,00	0,00	-1 350,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	600,00	4 352,00	0,00	25 048,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	30 300,00	13 200,00	0,00	0,00	17 100,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	26,80	0,00	0,00	-26,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	45 000,00	50 072,55	0,00	0,00	-5 072,55
6288	Autres	24 200,00	12 106,78	0,00	0,00	12 093,22
63512	Taxes foncières	300,00	236,00	0,00	0,00	64,00
6356	Redevances occupat° domaine public	3 000,00	3 081,03	0,00	0,00	-81,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	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	5 302,00	0,42	0,00	0,00	5 301,58
6532	Frais de mission élus	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,42	0,00	0,00	1,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		186 602,00	80 523,58	5 702,00	0,00	100 376,42
66	Charges financières (b) (5)	37 457,47	30 338,33	7 119,14	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 582,66	38 582,66	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 125,19	-8 244,33	7 119,14	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	8,20	0,00	0,00	30 991,80
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	8,20	0,00	0,00	991,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 000,00	0,00			2 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		257 059,47	110 870,11	12 821,14	0,00	133 368,22
023	Virement à la section d'investissement	3 193 864,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	582 571,37	581 006,63			1 564,74
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	582 571,37	581 006,63			1 564,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 776 435,62	581 006,63			3 195 428,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 776 435,62	581 006,63			3 195 428,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 033 495,09	691 876,74	12 821,14	0,00	3 328 797,21
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	7 119,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 244,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 125,19

(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.

(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 per

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	704 000,00	1 121 744,61	0,00	0,00	-417 744,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	664 000,00	1 097 594,61	0,00	0,00	-433 594,61
70613	Participations assainissement collectif	40 000,00	24 150,00	0,00	0,00	15 850,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 600,00	19 795,90	0,00	0,00	40 804,10
741	Primes d'épuration	60 600,00	19 795,90	0,00	0,00	40 804,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 432,73	0,00	0,00	-8 432,73
7588	Autres	0,00	8 432,73	0,00	0,00	-8 432,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		764 600,00	1 149 973,24	0,00	0,00	-385 373,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
778	Autres produits exceptionnels	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	163,80			-163,80
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	163,80			-163,80
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		775 760,00	1 150 137,04	0,00	0,00	-374 377,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	369 029,86	365 820,68			3 209,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	369 029,86	365 820,68			3 209,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		369 029,86	365 820,68			3 209,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 144 789,86	1 515 957,72	0,00	0,00	-371 167,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 888 705,23				

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 et M. 43.

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (3)	3 597 923,66	87 152,97	615 406,82	2 895 363,87
	Total des dépenses d'équipement	3 597 923,66	87 152,97	615 406,82	2 895 363,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	403 553,49	403 469,89	0,00	83,60
1641	Emprunts en euros	367 473,50	367 473,50	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	36 079,99	35 996,39	0,00	83,60
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	0,00			
	Total des dépenses financières	403 553,49	403 469,89	0,00	83,60
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 001 477,15	490 622,86	615 406,82	2 895 447,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	369 029,86	365 820,68		3 209,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	369 029,86	365 820,68		3 209,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	187 777,23	174 527,23		13 250,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 958,00	24 958,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	76 040,17	86 080,99		-10 040,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	19 903,30	19 903,30		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 240,95	1 240,95		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	59 110,21	59 110,21		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	342 000,00	20 263,47		321 736,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	342 000,00	20 263,47		321 736,53
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	711 029,86	386 084,15		324 945,71
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 712 507,01	876 707,01	615 406,82	3 220 393,18
	Pour information	905 644,10			
	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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	1 404 872,00	498 732,98	475 128,00	431 011,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	891 991,00	357 950,00	0,00	534 041,00
1313	Subv. équipt Départements	315 293,00	140 782,98	277 540,00	-103 029,98
1318	Autres subventions d'équipement	197 588,00	0,00	197 588,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 404 872,00	498 732,98	475 128,00	431 011,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	94 843,49	94 843,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	94 843,49	94 843,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		94 843,49	94 843,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 499 715,49	593 576,47	475 128,00	431 011,02
021	Virement de la section d'exploitation	3 193 864,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	582 571,37	581 006,63		1 564,74
28031	Frais d'études	33 853,33	42 016,59		-8 163,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	233,25	233,25		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	645,11	731,11		-86,00
28131	Bâtiments	209 385,84	209 385,84		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 236,29	12 236,29		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	27 573,15	27 573,15		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	275 924,54	266 110,54		9 814,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	22 344,18	22 344,18		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	375,68	375,68		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 776 435,62	581 006,63		3 195 428,99
041	Opérations patrimoniales (6)	342 000,00	20 263,47		321 736,53
2031	Frais d'études	260 000,00	19 292,00		240 708,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	971,47		1 028,53
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00		80 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 118 435,62	601 270,10		3 517 165,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 618 151,11	1 194 846,57	475 128,00	3 948 176,54
Pour information		0,00			
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)

LIBELLE : Travaux divers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		3 597 923,66	A 87 152,97	615 406,82	2 895 363,87	B	3 986 114,79
20	Immobilisations incorporelles	203 222,04	2 646,47	14 825,00	185 750,57		128 245,42
2031	Frais d'études	196 375,00	1 675,00	14 825,00	179 875,00		123 868,94
2033	Frais d'insertion	6 847,04	971,47	0,00	5 875,57		4 376,48
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	2 647,00	0,00	3 353,00		19 901,80
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		9 039,60
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	2 647,00	0,00	3 353,00		2 647,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 580,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00		5 635,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	3 388 701,62	81 859,50	600 581,82	2 706 260,30		3 837 967,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 388 701,62	57 867,75	600 581,82	2 730 252,05		3 813 975,82
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	23 991,75	0,00	-23 991,75		23 991,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	797 671,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		589 840,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		436 193,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		153 647,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		207 831,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		207 831,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-87 152,97	D-B	-3 188 442,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

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

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)					4 617 536,77									
1641 Emprunts en euros (total)					4 617 536,77									
4893716	SA CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	18/04/2017		18/07/2017	4 617 536,77	F		1,510	1,519		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					559 640,00									
1681 Autres emprunts (total)					559 640,00									
05141701	EPA AGENCE DE L'EAU	15/03/2005		20/08/2009	39 620,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10025521	EPA AGENCE DE L'EAU	04/12/2007		29/03/2011	43 193,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10171131	EPA AGENCE DE L'EAU	21/01/2010		29/02/2012	13 437,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10210941	EPA AGENCE DE L'EAU	17/08/2010		24/03/2012	21 357,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10517971	EPA AGENCE DE L'EAU	15/09/2014		22/06/2016	27 680,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
10519101	EPA AGENCE DE L'EAU	28/07/2015		27/07/2016	78 776,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
10580711	EPA AGENCE DE L'EAU	11/03/2016		05/09/2017	94 200,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
1058072	EPA AGENCE DE L'EAU	21/06/2016		10/03/2018	113 631,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
1090750	EPA AGENCE DE L'EAU	18/10/2022		18/10/2023	127 746,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					5 177 176,77										

(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

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		2 325 039,66					367 473,50	38 582,66	0,00	7 119,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 325 039,66					367 473,50	38 582,66	0,00	7 119,14
4893716		0,00	A-1	2 325 039,66	5,83	F	1,519		367 473,50	38 582,66	0,00	7 119,14
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		310 549,07					35 996,39	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		310 549,07					35 996,39	0,00	0,00	0,00
05141701		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		2 641,33	0,00	0,00	0,00
10025521		0,00	A-1	5 759,11	1,25	F	0,000		2 879,53	0,00	0,00	0,00
10171131		0,00	A-1	2 687,40	2,17	F	0,000		895,80	0,00	0,00	0,00
10210941		0,00	A-1	4 271,40	2,25	F	0,000		1 423,80	0,00	0,00	0,00
10517971		0,00	A-1	12 917,36	6,50	F	0,000		1 845,33	0,00	0,00	0,00
10519101		0,00	A-1	47 265,60	11,58	F	0,000		3 938,80	0,00	0,00	0,00
10580711		0,00	A-1	50 240,00	7,75	F	0,000		6 280,00	0,00	0,00	0,00
1058072		0,00	A-1	68 178,60	8,25	F	0,000		7 575,40	0,00	0,00	0,00
1090750		0,00	A-1	119 229,60	13,83	F	0,000		8 516,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



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			
						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)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		2 635 588,73					403 469,89	38 582,66	0,00	7 119,14

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 635 588,73	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

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

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES

**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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES

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 €	26-11-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	26/11/2020
L	2031 Frais d'études (non suivis de travaux)	5	26/11/2020
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	26/11/2020
L	2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5	26/11/2020
L	2051 Logiciels, progiciels, concessions et droits similaires	5	26/11/2020
L	2053 Droits de superficie	5	26/11/2020
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	26/11/2020
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	26/11/2020
L	2121 Agencement et aménagement de terrains nus	20	26/11/2020
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	20	26/11/2020
L	2125 Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	26/11/2020
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20	26/11/2020
L	21311 Construction bâtiment d'exploitation	60	26/11/2020
L	21315 Construction bâtiment administratif	30	26/11/2020
L	21351 Agencements des constructions bâtiment d'exploitation	30	26/11/2020
L	21355 Agencements des constructions bâtiment administratif	15	26/11/2020
L	2138 Autres constructions	10	26/11/2020
L	21411 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments d'exploitation	60	26/11/2020
L	21415 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments administratifs	30	26/11/2020
L	2143 Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	5	26/11/2020
L	21451 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	30	26/11/2020
L	21455 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	26/11/2020
L	2148 Autres Constructions sur sol d'autrui	10	26/11/2020
L	2151 Installation complexes spécialisées	15	26/11/2020
L	21532 Installations techniques pour les réseaux d'assainissement	60	26/11/2020
L	21532 Matériel Installations techniques réseaux d'assainissement	15	26/11/2020
L	2154 Matériel industriel	15	26/11/2020
L	2155 Outillage industriel	5	26/11/2020
L	21562 Matériel spécifique service assainissement	10	26/11/2020
L	2157 Aménagements du matériel et outillage industriel	15	26/11/2020
L	21721 Agencement et aménagement de terrains nus - mise dispo	20	26/11/2020
L	21721 Plantations d'arbres et d'arbustes - mise à dispo	20	26/11/2020
L	21725 Agencement et aménagement de terrains bâtis - mise à dispo	20	26/11/2020
L	21728 Autres agencements et aménagements de terrains - mise dispo	20	26/11/2020
L	217311 Construction bâtiment d'exploitation - mise à dispo	60	26/11/2020
L	217315 Construction - Bâtiments administratif - mise à dispo	30	26/11/2020
L	217351 Agencements & aménagements - Bât d'exploit - mise dispo	30	26/11/2020
L	217355 Aménagement des constructions bât admin - mise dispo	15	26/11/2020
L	21738 Autres constructions - mise à dispo	10	26/11/2020
L	217411 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments d'exp - dispo	60	26/11/2020
L	217415 Constructions sur sol d'autrui - Bât admin - mise dispo	30	26/11/2020
L	217451 Agencements & aménagements - Bât d'exploit - mise dispo	30	26/11/2020
L	217455 Agencements & aménagements - Bâtiments admin - mise dispo	15	26/11/2020
L	21748 Autres Constructions sur sol d'autrui - mise à dispo	10	26/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	Date
L	21751 Installation complexes spécialisées - mise dispo	15	26/11/2020
L	217532 Installations techn pour réseaux d'assainissement - dispo	60	26/11/2020
L	217532 Matériel Installations techn réseaux assainissement-dispo	15	26/11/2020
L	21754 Matériel industriel - mise dispo	15	26/11/2020
L	21755 Outillage industriel - mise dispo	5	26/11/2020
L	217562 Matériel spécifique service assainissement - mise dispo	10	26/11/2020
L	21757 Aménagement du matériel et outillage industriel - dispo	15	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules deux roues d'occas - dispo	2	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules deux roues neuf - dispo	3	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules indust d'occas - dispo	5	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules industriels neuf - dispo	7	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules légers d'occasion - dispo	3	26/11/2020
L	21782 Matériel de transport véhicules légers neufs - dispo	5	26/11/2020
L	21783 Matériel de bureau et matériel informatique - mise dispo	5	26/11/2020
L	21784 Mobilier - mise dispo	10	26/11/2020
L	21785 Cheptel - dispo	5	26/11/2020
L	21788 Autres immobilisations corporelles - mise dispo	5	26/11/2020
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules deux roues d'occasion	2	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules deux roues neufs	3	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules industriels d'occasion	5	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules industriels neufs	7	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules légers d'occasion	3	26/11/2020
L	2182 Matériel de transport véhicules légers neufs	5	26/11/2020
L	2183 Matériel de bureau et informatique	5	26/11/2020
L	2184 Mobilier	10	26/11/2020
L	2185 Cheptel	5	26/11/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	26/11/2020
L	2221 Agencement et aménagement de terrains nus - affectation	20	26/11/2020
L	2221 Plantations d'arbres et d'arbustes - affectation	20	26/11/2020
L	2225 Agencement et aménagement de terrains bâtis - affectation	20	26/11/2020
L	2228 Autres agencements et aménagements de terrains -affectation	20	26/11/2020
L	22311 Construction bâtiment d'exploitation - affectation	60	26/11/2020
L	22315 Construction - Bâtiments administratif - affectation	30	26/11/2020
L	22351 Agencements & aménagements - Bât d'exploit - affectation	30	26/11/2020
L	22355 Aménagement des constructions bât admin - affectation	15	26/11/2020
L	2238 Autres constructions - affectation	10	26/11/2020
L	22411 Constructions sur sol d'autrui - Bât d'exp - affectation	60	26/11/2020
L	22415 Constructions sur sol d'autrui - Bât admin - affectation	30	26/11/2020
L	22451 Agencements & aménagements - Bât d'exploit - affectation	30	26/11/2020
L	22455 Agencements & aménagements - Bâtiments admin - affectation	15	26/11/2020
L	2248 Autres Constructions sur sol d'autrui - affectation	10	26/11/2020
L	2251 Installation complexes spécialisées - affectation	15	26/11/2020
L	22532 Installations techn pour réseaux d'assainissement - affect	60	26/11/2020
L	22532 Matériel Installations techn réseaux assainissement-affect	15	26/11/2020
L	2254 Matériel industriel - affectation	15	26/11/2020
L	2255 Outillage industriel - affectation	5	26/11/2020
L	22562 Matériel spécifique service assainissement - affectation	10	26/11/2020
L	2257 Aménagement du matériel et outillage industriel - affect	15	26/11/2020
L	2281 Installations gén, agencements et aménag divers - affect	15	26/11/2020
L	2282 Matériel de transport véhicules deux roues d'occas - affect	2	26/11/2020
L	2282 Matériel de transport véhicules deux roues neuf - affect	3	26/11/2020
L	2282 Matériel de transport véhicules indust d'occas - affect	5	26/11/2020
L	2282 Matériel de transport véhicules industriels neuf - affect	7	26/11/2020
L	2282 Matériel de transport véhicules légers d'occasion - affect	3	26/11/2020

Envoyé en préfecture le 07/06/2024
 Reçu en préfecture le 07/06/2024
 Publié le 07/06/2024
 ID : 076-247600646-20240603-DEL20240044-DE



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date
L	2282 Matériel de transport véhicules légers neufs - affect	5	26/11/2020
L	2283 Matériel de bureau et matériel informatique - affectation	5	26/11/2020
L	2284 Mobilier - affectation	10	26/11/2020
L	2285 Cheptel - dispo	5	26/11/2020
L	2288 Autres immobilisations corporelles - affectation	5	26/11/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		656,45	656,45	163,80	492,65
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	29/12/2022	656,45	656,45	163,80	492,65
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		656,45	656,45	163,80	492,65

(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

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		772 583,35	I 769 290,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		403 553,49	403 469,89
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	367 473,50	367 473,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	36 079,99	35 996,39
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		369 029,86	365 820,68
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	369 029,86	365 820,68
020	Dépenses imprévues	0,00	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	769 290,57	615 406,82	905 644,10	2 290 341,49

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

IV – ANNEXES

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		3 776 435,62	III 581 006,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 776 435,62	581 006,63
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	33 853,33	42 016,59
28125	Aménagement Terrains bâtis	233,25	233,25
28128	Aménagement Autres terrains	645,11	731,11
28131	Bâtiments	209 385,84	209 385,84
28135	Installations générales, agencements, ..	12 236,29	12 236,29
28151	Installations complexes spécialisées	27 573,15	27 573,15
28153	Installations à caractère spécifique	275 924,54	266 110,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	22 344,18	22 344,18
28157	Aménagement matériel industriel	375,68	375,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 193 864,25	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	581 006,63	475 128,00	0,00	94 843,49	1 150 978,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 290 341,49
Ressources propres disponibles	IV 1 150 978,12
Solde	V = IV – II (3) -1 139 363,37

(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

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				
04/01/2023	Marché AC2002 Mission MOE trvx assainissement rue Siegfried Pavilly	1 675,00	0,00	0
07/02/2023	Marché AC2002 travaux assainissement rue Siegfried Pavilly + autres dépenses	197,00	0,00	0
18/02/2023	Annonce Marché AC2301 Travaux Assainissement rue SIEGFRIED PAVILLY	720,00	0,00	5
24/02/2023	Annonce Marché AC2301 Travaux Assainissement rue SIEGFRIED PAVILLY	251,47	0,00	5
03/03/2023	Travaux divers 2022	25 242,50	0,00	60
29/04/2023	PAVILLY CENTRE ASST OSSATURE PCIPALE	7 361,93	0,00	0
15/05/2023	PAVILLY CENTRE ASST OSSATURE PCIPALE	15 681,32	0,00	0
15/05/2023	PAVILLY CENTRE ASST OSSATURE PCIPALE	8 115,00	0,00	0
22/08/2023	Marché AC2002 travaux assainissement rue Siegfried Pavilly + autres dépenses	971,47	0,00	0
22/08/2023	Marché AC2002 travaux assainissement rue Siegfried Pavilly + autres dépenses	19 292,00	0,00	0
27/10/2023	Dépose et fournitures de 2 panneaux 2500x2000mm (Modification des logos/ enseign	1 965,00	0,00	30
31/10/2023	Travaux d'assainissement rue Jules SIEGFRIED à PAVILLY AVANCE	23 991,75	0,00	0
31/10/2023	Marché AC2002 travaux assainissement rue Siegfried Pavilly + autres dépenses	23 991,75	0,00	0
04/12/2023	Fourniture et pose Adhésif et panneaux - Usine de traitement	682,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		130 138,19	0,00	

IV – ANNEXES**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							
22/08/2023	Annonce Marché AC2301 Travaux Assainissement rue SIEGFRIED PAVILLY	971,47	5	0,00	971,47	0,00	-971,47
22/08/2023	Marché AC2002 Mission MOE trvx assainissement Rue Siegfried Pavilly	19 292,00	0	0,00	19 292,00	0,00	-19 292,00
TOTAL GENERAL		20 263,47					-20 263,47

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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**

**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 103 allée des vergers - 76360 Barentin (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> 24/11/2022 - DSP concession assainissement délib du 28-09-2022	EAUX DE NORMANDIE	SAS EAUX DE NORMANDIE	Société Française	0,00
<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**
**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	4 033 495,09	704 697,88	0,00	704 697,88
RECETTES	4 033 495,09	4 404 662,95	0,00	4 404 662,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 618 151,11	1 782 351,11	615 406,82	2 397 757,93
RECETTES	5 618 151,11	1 194 846,57	475 128,00	1 669 974,57

(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)

(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	4 033 495,09	704 697,88	0,00	704 697,88
RECETTES	4 033 495,09	4 404 662,95	0,00	4 404 662,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 618 151,11	1 782 351,11	615 406,82	2 397 757,93
RECETTES	5 618 151,11	1 194 846,57	475 128,00	1 669 974,57
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	9 651 646,20	2 487 048,99	615 406,82	3 102 455,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	9 651 646,20	5 599 509,52	475 128,00	6 074 637,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,
 A Barentin le 03/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Barentin, le 03/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALLARD Thierry	
AMANIEU Gilles	
AMIOT Alain	
BALZAC Nadège	
BEASSE Valérie	
BOUILLON Christophe	
BOULARD Véronique	
BULARD Sylvain	
CARCA-BOUCHER Valérie	
CATTEAU Martine	
CHEMIN Jean-François	
COTTON Denis	
CRESSON Séverine	
DA SILVA Maxime	
DESILLE Christophe	
DETALMINIL Baptiste	
DODELIN François	
DÉMARES Michèle	
EMO Jean-Christophe	
FROMENTIN Patrice	
GRESSENT Daniel	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

KEHR Jérôme	
LAPORTERIE Huguette	
LARGILLET Agnès	
LE BOUETTE Maryse	
LEFAUX Eddy	
LEJEUNE Alain	
LEMAIRE-DELACROIX Françoise	
LEMERCIER Rodolphe	
LEMONNIER Christelle	
LERMECHAIN Thierry	
LINDENMANN Anne	
MOUTON Janine	
MULET Mercedes	
OUARRAOU Fatima	
PREVOST Francis	
SOWYK Isabelle	
TIERCE François	
TOCQUEVILLE Raynald	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Barentin, 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 : le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.