

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006578700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus CDC PONT-AUDEMER - VAL DE RISLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PONT AUDEMER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASST PONT AUDEMER- VAL DE RISLE (2)

ANNEE 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
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	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
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	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	51
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	58
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	59
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

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

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

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

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

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) budgétaires .

- (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	2 408 530,76	G	3 226 265,13	G-A	817 734,37
	Section d'investissement	B	8 931 126,35	H	5 882 419,97	H-B	-3 048 706,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	439 826,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	735 996,80 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 075 653,91	Q= G+H+I+J	9 548 511,79	=Q-P	-2 527 142,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 341 661,12	L	5 379 141,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 341 661,12	= K+L	5 379 141,30

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 408 530,76	= G+I+K	3 666 091,82	1 257 561,06	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 008 784,27	= H+J+L	11 261 561,27	-747 223,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 417 315,03	= G+H+I+J+K+L	14 927 653,09	510 338,06	

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	2 341 661,12	L	5 379 141,30
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	5 379 141,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	998,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	105 343,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 231 743,62	0,00
720801	Opération d'équipement n° 720801	3 576,00	
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	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	1 200 590,00	530 092,50	84 880,75	0,00	585 616,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	500 885,01	474 338,48	2 998,79	0,00	23 547,74
014	Atténuations de produits	275 464,00	202 106,00	68 986,19	0,00	4 371,81
65	Autres charges de gestion courante	18 140,00	7 283,68	2 556,04	0,00	8 300,28
Total des dépenses de gestion courante		1 995 079,01	1 213 820,66	159 421,77	0,00	621 836,58
66	Charges financières	230 000,00	176 000,30	0,00	0,00	53 999,70
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	62 587,16	0,00	0,00	37 412,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 000,00	3 058,14			2 941,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 331 079,01	1 455 466,26	159 421,77	0,00	716 190,98
023	Virement à la section d'investissement	323 559,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	800 385,37	793 642,73			6 742,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 123 944,47	793 642,73			330 301,74
TOTAL		3 455 023,48	2 249 108,99	159 421,77	0,00	1 046 492,72
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	5 400,00	9 116,90	0,00	0,00	-3 716,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 523 586,00	1 782 052,64	1 031 549,45	0,00	-290 016,09
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	282,00	3,69	0,00	0,00	278,31
Total des recettes de gestion courante		2 529 268,00	1 791 173,23	1 031 549,45	0,00	-293 454,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	12 812,59	0,00	0,00	-12 312,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 529 768,00	1 803 985,82	1 031 549,45	0,00	-305 767,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	485 428,79	390 729,86			94 698,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		485 428,79	390 729,86			94 698,93
TOTAL		3 015 196,79	2 194 715,68	1 031 549,45	0,00	-211 068,34
Pour information		439 826,69				
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	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	4 536,00	2 382,00	998,40	1 155,60
21	Immobilisations corporelles	497 469,40	340 020,34	105 343,10	52 105,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 495 598,45	7 261 904,65	2 231 743,62	1 001 950,18
	Total des opérations d'équipement	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 001 179,85	7 604 306,99	2 341 661,12	1 055 211,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 670,00	8 669,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	712 064,40	700 224,12	0,00	11 840,28
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	720 734,40	708 893,12	0,00	11 841,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 721 914,25	8 313 200,11	2 341 661,12	1 067 053,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	485 428,79	390 729,86		94 698,93
041	Opérations patrimoniales (2)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	803 633,79	617 926,24		185 707,55
	TOTAL	12 525 548,04	8 931 126,35	2 341 661,12	1 252 760,57
	Pour information	735 996,80			
	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	7 039 049,30	783 776,00	5 379 141,30	876 132,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 564 960,41	2 046 626,09	0,00	1 518 334,32
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	10 604 009,71	2 830 402,09	5 379 141,30	2 394 466,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	680 160,00	1 495 953,11	0,00	-815 793,11
106	Réserves (5)	535 225,66	535 225,66	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	1 215 385,66	2 031 178,77	0,00	-815 793,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 819 395,37	4 861 580,86	5 379 141,30	1 578 673,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	323 559,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800 385,37	793 642,73		6 742,64
041	Opérations patrimoniales (2)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 442 149,47	1 020 839,11		421 310,36
	TOTAL	13 261 544,84	5 882 419,97	5 379 141,30	1 999 983,57
	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	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	614 973,25		614 973,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	477 337,27		477 337,27
014	Atténuations de produits	271 092,19		271 092,19
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 839,72		9 839,72
66	Charges financières	176 000,30	0,00	176 000,30
67	Charges exceptionnelles	62 587,16	0,00	62 587,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 058,14	793 642,73	796 700,87
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	1 614 888,03	793 642,73	2 408 530,76

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 408 530,76
---	---------------------

	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	8 669,00	390 729,86	399 398,86
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)	700 224,12	0,00	700 224,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 382,00	0,00	2 382,00
21	Immobilisations corporelles (6)	340 020,34	0,00	340 020,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 261 904,65	227 196,38	7 489 101,03
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)	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	8 313 200,11	617 926,24	8 931 126,35

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	735 996,80
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 667 123,15
--	---------------------

(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	9 116,90		9 116,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 813 602,09		2 813 602,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,69		3,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 812,59	390 729,86	403 542,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 835 535,27	390 729,86	3 226 265,13

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	439 826,69
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 666 091,82
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 495 953,11	0,00	1 495 953,11
13	Subventions d'investissement	783 776,00	0,00	783 776,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 046 626,09	0,00	2 046 626,09
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	227 196,38	227 196,38
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		793 642,73	793 642,73
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		4 326 355,20	1 020 839,11	5 347 194,31

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	535 225,66
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 882 419,97
---	---------------------

(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	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)	1 200 590,00	530 092,50	84 880,75	0,00	585 616,75
604	Achats d'études, prestations de services	51 889,66	-3 571,67	3 571,67	0,00	51 889,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	462 012,25	295 785,75	8 065,11	0,00	158 161,39
6062	Produits de traitement	96 329,03	62 151,05	925,44	0,00	33 252,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 102,66	28 152,41	2 698,64	0,00	3 251,61
6064	Fournitures administratives	1 000,00	696,05	0,00	0,00	303,95
6066	Carburants	3 860,97	-1 013,63	14 874,60	0,00	-10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 062,52	2 466,08	2 596,44	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	-624,66	0,00	0,00	0,00	-624,66
6135	Locations mobilières	7 000,00	6 468,10	0,00	0,00	531,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	-384,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
61551	Entretien matériel roulant	20 278,60	19 143,38	83,28	0,00	1 051,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 820,00	37 060,78	1 788,00	0,00	15 971,22
6156	Maintenance	55 334,76	36 633,15	8 922,64	0,00	9 778,97
6161	Multirisques	18 240,00	13 180,04	1 059,96	0,00	4 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	95 919,70	4 082,90	5 934,80	0,00	85 902,00
6222	Commissions recouvrement redevance	28 017,98	-6 446,99	19 116,57	0,00	15 348,40
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	16 520,57	12 625,56	4 194,63	0,00	-299,62
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6237	Publications	1 620,00	1 188,00	0,00	0,00	432,00
6248	Divers	66 045,80	15 667,79	7 812,18	0,00	42 565,83
6251	Voyages et déplacements	4 156,00	0,00	156,00	0,00	4 000,00
6256	Missions	1 644,00	437,91	0,00	0,00	1 206,09
6262	Frais de télécommunications	10 094,16	4 165,84	3 080,79	0,00	2 847,53
627	Services bancaires et assimilés	250,00	1 220,00	0,00	0,00	-970,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	500 885,01	474 338,48	2 998,79	0,00	23 547,74
6218	Autre personnel extérieur	3 988,00	-350,00	350,00	0,00	3 988,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	280,00	284,00	0,00	0,00	-4,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 990,00	5 078,00	0,00	0,00	-88,00
6411	Salaires, appointements, commissions	288 615,00	286 584,83	0,00	0,00	2 030,17
6413	Primes et gratifications	47 310,00	41 489,15	0,00	0,00	5 820,85
6414	Indemnités et avantages divers	4 570,00	6 019,16	0,00	0,00	-1 449,16
6415	Supplément familial	6 710,00	6 715,94	0,00	0,00	-5,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 510,00	44 886,21	2 648,79	0,00	14 975,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 450,00	74 037,10	0,00	0,00	-3 587,10
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 690,00	2 793,00	0,00	0,00	-103,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 932,01	0,00	0,00	0,00	1 932,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	247,46	0,00	0,00	1 052,54
648	Autres charges de personnel	5 540,00	6 553,63	0,00	0,00	-1 013,63
014	Atténuations de produits (4)	275 464,00	202 106,00	68 986,19	0,00	4 371,81
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	275 464,00	202 106,00	68 986,19	0,00	4 371,81
65	Autres charges de gestion courante	18 140,00	7 283,68	2 556,04	0,00	8 300,28
6541	Créances admises en non-valeur	13 787,00	0,00	2 556,04	0,00	11 230,96
6542	Créances éteintes	1 300,00	3 792,08	0,00	0,00	-2 492,08
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 053,00	3 491,60	0,00	0,00	-438,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 995 079,01	1 213 820,66	159 421,77	0,00	621 836,58
66	Charges financières (b) (5)	230 000,00	176 000,30	0,00	0,00	53 999,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	176 544,92	0,00	0,00	23 455,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-544,62	0,00	0,00	30 544,62
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	62 587,16	0,00	0,00	37 412,84
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 000,00	62 587,16	0,00	0,00	7 412,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 000,00	3 058,14			2 941,86
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	3 058,14			2 941,86
69	Impôts sur les bénéfiques 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		2 331 079,01	1 455 466,26	159 421,77	0,00	716 190,98
023	Virement à la section d'investissement	323 559,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	800 385,37	793 642,73			6 742,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	800 385,37	793 642,73			6 742,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 123 944,47	793 642,73			330 301,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 123 944,47	793 642,73			330 301,74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 455 023,48	2 249 108,99	159 421,77	0,00	1 046 492,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-544,62

(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. 4 et 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 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)	5 400,00	9 116,90	0,00	0,00	-3 716,90
64198	Autres remboursements	5 400,00	9 116,90	0,00	0,00	-3 716,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 523 586,00	1 782 052,64	1 031 549,45	0,00	-290 016,09
70128	Autres taxes et redevances	45 000,00	32 040,00	0,00	0,00	12 960,00
704	Travaux	80 000,00	75 152,58	0,00	0,00	4 847,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 064 000,00	1 627 419,63	760 457,26	0,00	-323 876,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 464,00	103,63	271 092,19	0,00	4 268,18
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	30 000,00	12 175,30	0,00	0,00	17 824,70
7068	Autres prestations de services	25 000,00	35 161,50	0,00	0,00	-10 161,50
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 122,00	0,00	0,00	0,00	4 122,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	282,00	3,69	0,00	0,00	278,31
7581	FCTVA	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
7588	Autres	0,00	3,69	0,00	0,00	-3,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 529 268,00	1 791 173,23	1 031 549,45	0,00	-293 454,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	12 812,59	0,00	0,00	-12 312,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 312,59	0,00	0,00	-9 312,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 529 768,00	1 803 985,82	1 031 549,45	0,00	-305 767,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	485 428,79	390 729,86			94 698,93
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	485 428,79	390 729,86			94 698,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		485 428,79	390 729,86			94 698,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 015 196,79	2 194 715,68	1 031 549,45	0,00	-211 068,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		439 826,69				

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. 4, 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					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)	4 536,00	2 382,00	998,40	1 155,60
2031	Frais d'études	1 536,00	537,60	998,40	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	1 844,40	0,00	1 155,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	497 469,40	340 020,34	105 343,10	52 105,96
2154	Matériel industriel	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	237 969,37	184 269,57	4 990,18	48 709,62
2157	Aménagements matériels industriels	2 186,00	1 118,52	482,40	585,08
2158	Autres	154 701,60	150 753,95	3 303,44	644,21
2182	Matériel de transport	94 956,43	0,00	94 956,43	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 555,98	1 561,80	0,00	1 994,18
2185	Cheptel	444,02	444,02	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	216,48	1 610,65	172,87
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 495 598,45	7 261 904,65	2 231 743,62	1 001 950,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 495 598,45	7 261 904,65	2 231 743,62	1 001 950,18
720801	Opération d'équipement n° 720801 (3)	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 001 179,85	7 604 306,99	2 341 661,12	1 055 211,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 670,00	8 669,00	0,00	1,00
1318	Autres subventions d'équipement	8 670,00	8 669,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	712 064,40	700 224,12	0,00	11 840,28
1641	Emprunts en euros	712 064,40	592 684,05	0,00	119 380,35
1687	Autres dettes	0,00	107 540,07	0,00	-107 540,07
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		720 734,40	708 893,12	0,00	11 841,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 721 914,25	8 313 200,11	2 341 661,12	1 067 053,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	485 428,79	390 729,86		94 698,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	485 428,79	390 729,86		94 698,93
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	35 670,00	90 756,00		-55 086,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	196 718,00	195 822,00		896,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	27 180,79	52 047,86		-24 867,07
13918	Autres subventions d'équipement	225 860,00	52 104,00		173 756,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	318 205,00	227 196,38		91 008,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		803 633,79	617 926,24		185 707,55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 525 548,04	8 931 126,35	2 341 661,12	1 252 760,57
Pour information		735 996,80			
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	7 039 049,30	783 776,00	5 379 141,30	876 132,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	57 888,30	0,00	57 888,30	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 351 315,00	731 748,00	621 727,00	-2 160,00
1318	Autres subventions d'équipement	5 629 846,00	52 028,00	4 699 526,00	878 292,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 564 960,41	2 046 626,09	0,00	1 518 334,32
1641	Emprunts en euros	3 564 960,41	2 046 626,09	0,00	1 518 334,32
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		10 604 009,71	2 830 402,09	5 379 141,30	2 394 466,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 215 385,66	2 031 178,77	0,00	-815 793,11
10222	FCTVA	680 160,00	1 495 953,11	0,00	-815 793,11
1068	Autres réserves	535 225,66	535 225,66	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		1 215 385,66	2 031 178,77	0,00	-815 793,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 819 395,37	4 861 580,86	5 379 141,30	1 578 673,21
021	Virement de la section d'exploitation	323 559,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	800 385,37	793 642,73		6 742,64
28031	Frais d'études	1 840,00	10 884,46		-9 044,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	36 420,00	11 069,00		25 351,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	40 389,60	40 389,60		0,00
28131	Bâtiments	165 854,00	108 323,00		57 531,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 374,00	3 374,00		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	46 122,00		-46 122,00
28153	Installations à caractère spécifique	399 516,85	401 345,85		-1 829,00
28154	Matériel industriel	6 370,30	6 370,30		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	141 909,92	129 909,92		12 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 539,80	1 439,80		100,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 556,98		-3 556,98
28183	Matériel de bureau et informatique	2 146,95	4 764,82		-2 617,87
28184	Mobilier	173,00	275,00		-102,00
28188	Autres	850,95	25 818,00		-24 967,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 123 944,47	793 642,73		330 301,74
041	Opérations patrimoniales (6)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00		30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	288 205,00	227 196,38		61 008,62
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 442 149,47	1 020 839,11		421 310,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 261 544,84	5 882 419,97	5 379 141,30	1 999 983,57
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 720801 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENTS%

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 576,00	A 0,00	3 576,00	0,00	B 544 510,64
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	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	544 510,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	544 510,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 754 190,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	623 160,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	292 445,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	330 715,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	131 030,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	131 030,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	209 679,36

(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	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)					12 526 626,09									
1641 Emprunts en euros (total)					12 526 626,09									
000212	Caisse d'Epargne de Normandie		18/11/2010	18/02/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	T	P	O	A-1
000225	Caisse d'Epargne de Normandie		23/11/2011	23/02/2012	1 996 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	C	O	A-1
000226	CA Corporate & Investment Bank		30/12/2011	30/03/2012	2 746 000,00	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,346	EUR	T	C	O	A-1
000231	CA Corporate & Investment Bank		28/09/2012	31/12/2012	2 834 000,00	F	Taux fixe à 2,705%	2,705	2,750	EUR	T	C	O	A-1
000234	Caisse d'Epargne de Normandie		30/11/2012	28/02/2013	550 000,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,340	EUR	T	P	O	A-1
154631	Caisse des Dépôts et Consignations	20/12/2023	01/01/2025	01/04/2025	2 046 626,09	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	P	O	A-1
213	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine		22/12/2010	22/03/2011	420 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,471	1,491	EUR	T	P	O	A-1
237	Caisse d'Epargne de Normandie	20/08/2010	28/06/2013	28/09/2013	1 054 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	0,668	0,677	EUR	T	P	O	A-1
272	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine		24/01/2016	24/04/2016	20 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	T	P	O	A-1
273	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine		15/11/2010	15/02/2011	60 000,00	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	2,950	EUR	T	P	O	A-1
5324814	Caisse d'Epargne de Normandie	27/07/2018	17/09/2018	05/01/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	1,040	EUR	T	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									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 062 487,64									
1681 Autres emprunts (total)					3 014 520,64									
000206	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2010	26/01/2011	17 919,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000210	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/09/2010	13/09/2011	26 123,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000219	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2011	27/07/2012	184 954,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000220	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/10/2011	06/10/2011	06/10/2012	118 926,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000222	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/12/2011	02/12/2012	45 966,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000223	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/11/2011	02/11/2012	18 738,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000224	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/11/2011	02/11/2012	41 320,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000230	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/05/2012	20/05/2013	103 547,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10036321/01	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/09/2013	30/09/2014	130 986,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006855101	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/05/2010	04/05/2011	84 809,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10133151/01	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/10/2009	30/09/2010	44 711,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1013315101	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/10/2009	30/09/2010	44 711,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
1029974102	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/05/2012	20/05/2013	142 413,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1048403101	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/01/2015	20/01/2016	85 443,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10604811	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/04/2019	03/04/2020	91 476,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
207	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/06/2014	21/06/2015	1 093 339,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
232	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/06/2017	02/06/2018	92 884,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
241	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2013	25/05/2014	162 902,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
254	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	129 928,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
269	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	145 506,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
270	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	31 238,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
271	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	67 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
279	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/08/2017	23/08/2018	38 146,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E54	Caisse d'Allocations Familiales	31/12/2016	01/01/2017	01/12/2017	71 250,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					47 967,00									
1085965	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/09/2021	30/09/2022	47 967,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					15 589 113,73									

(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		5 100 473,41					460 954,80	185 974,87	0,00	6 979,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 100 473,41					460 954,80	185 974,87	0,00	6 979,02
000212	N	0,00	A-1	219 731,42	10,89	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	16 047,95	8 181,09	0,00	912,62
000225	N	0,00	A-1	958 080,00	11,90	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	79 840,00	40 016,81	0,00	3 909,23
000226	N	0,00	A-1	1 258 583,16	11,00	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	114 416,68	44 740,02	0,00	115,37
000231	N	0,00	A-1	1 340 819,88	11,01	F	Taux fixe à 2,705%	2,705	121 892,12	39 173,49	0,00	0,00
000234	N	0,00	A-1	358 001,91	12,92	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	20 081,34	16 078,86	0,00	1 294,77
154631	N	0,00	A-1	0,00	40,03	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	0,00	0,00	0,00	0,00
213	N	0,00	A-1	204 304,06	10,98	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	3,164	16 954,44	9 157,07	0,00	167,99
237	N	0,00	A-1	591 076,97	13,50	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	3,164	41 688,63	26 223,98	0,00	155,90
272	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	5 110,09	194,58	0,00	0,00
273	N	0,00	A-1	4 874,22	0,87	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	4 733,19	231,37	0,00	17,97
5324814	N	0,00	A-1	165 001,79	3,76	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	40 190,36	1 977,60	0,00	405,17
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

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)	
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		995 627,90					198 171,16	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		957 254,30					194 973,36	0,00	0,00	0,00
000206	N	0,00	A-1	5 375,70	5,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	895,95	0,00	0,00	0,00
000210	N	0,00	A-1	1 741,58	0,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 741,53	0,00	0,00	0,00
000219	N	0,00	A-1	66 413,47	6,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 487,65	0,00	0,00	0,00
000220	N	0,00	A-1	15 856,80	1,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 928,40	0,00	0,00	0,00
000222	N	0,00	A-1	6 128,80	1,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 064,40	0,00	0,00	0,00
000223	N	0,00	A-1	2 498,40	1,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 249,20	0,00	0,00	0,00
000224	N	0,00	A-1	5 509,29	1,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 754,67	0,00	0,00	0,00
000230	N	0,00	A-1	20 709,44	2,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 903,13	0,00	0,00	0,00
10036321/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 907,84	0,00	0,00	0,00
1006855101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 162,64	0,00	0,00	0,00
10133151/01	N	0,00	A-1	11 177,75	4,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 235,55	0,00	0,00	0,00
1013315101	N	0,00	A-1	11 177,75	4,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 235,55	0,00	0,00	0,00
1029974102	N	0,00	A-1	20 344,80	1,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 172,40	0,00	0,00	0,00
1048403101	N	0,00	A-1	34 177,20	5,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 696,20	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 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)	
10604811	N	0,00	A-1	60 984,00	9,26	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 098,40	0,00	0,00	0,00
207	N	0,00	A-1	410 002,30	5,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	68 333,71	0,00	0,00	0,00
232	N	0,00	A-1	49 538,11	7,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 192,27	0,00	0,00	0,00
241	N	0,00	A-1	40 761,60	3,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 190,40	0,00	0,00	0,00
254	N	0,00	A-1	60 633,04	6,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 661,87	0,00	0,00	0,00
269	N	0,00	A-1	67 902,80	6,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 700,40	0,00	0,00	0,00
270	N	0,00	A-1	14 577,76	6,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 082,53	0,00	0,00	0,00
271	N	0,00	A-1	31 399,20	6,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 485,60	0,00	0,00	0,00
279	N	0,00	A-1	20 344,51	7,65	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 543,07	0,00	0,00	0,00
E54	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 250,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		38 373,60					3 197,80	0,00	0,00	0,00
1085965	N	0,00	A-1	38 373,60	11,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 197,80	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 096 101,31					659 125,96	185 974,87	0,00	6 979,02

(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
(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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 096 101,31	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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	
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	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) : 0.00 €	2017-01-02

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-735 996,80
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-735 996,80

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	535 225,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-735 996,80
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-200 771,14

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 197 493,19	1 090 953,98	2 341 661,12	3 432 615,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 804 104,47	2 289 595,84	5 379 141,30	7 668 737,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	606 611,28	1 198 641,86	3 037 480,18	4 236 122,04
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-735 996,80			-735 996,80
Affectation au 106 (C)	535 225,66	535 225,66		535 225,66
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-200 771,14			-200 771,14
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 035 350,90

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 197 493,19	1 090 953,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		712 064,40	700 224,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	712 064,40	592 684,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	107 540,07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		485 428,79	390 729,86
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>	485 428,79	390 729,86
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 804 104,47	III 2 289 595,84
Ressources propres externes de l'année (a)		680 160,00	1 495 953,11
10222	FCTVA	680 160,00	1 495 953,11
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)		1 123 944,47	793 642,73
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 840,00	10 884,46
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	36 420,00	11 069,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	40 389,60	40 389,60
28131	<i>Bâtiments</i>	165 854,00	108 323,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	3 374,00	3 374,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	0,00	46 122,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	399 516,85	401 345,85
28154	<i>Matériel industriel</i>	6 370,30	6 370,30
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	141 909,92	129 909,92
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 539,80	1 439,80
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	3 556,98
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 146,95	4 764,82
28184	<i>Mobilier</i>	173,00	275,00
28188	<i>Autres</i>	850,95	25 818,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	323 559,10	0,00

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (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				
01/02/2024	ACQUISITION TRANSPALLETTE ELECTRIQUE	1 656,00	0,00	6
01/02/2024	ETUDE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE STEP	9 900,00	0,00	10
06/02/2024	TRAVAUX RECUPERATION EAUX DE PISCINE	121 458,23	0,00	0
08/04/2024	AG23057301P - ÉLECTRO-POMPE SUBMERSIBLE+KIT GLISSI	1 761,60	0,00	10
08/04/2024	ACQUISITION SONDES US ET TRANSMETTEUR	2 151,78	0,00	0
11/04/2024	FOURNITURE THERMOMÈTRE TESTO 110 ET SONDE	424,20	0,00	1
17/04/2024	TRAVAUX CONDUITE REFOULEMENT STEP PA	7 086,00	0,00	0
17/04/2024	ACHAT / RENOUELEMENT 2 SMARTPHONES	613,80	0,00	1
29/04/2024	ACQUISITION PROJECTEUR SUPPL LED STEP PA	186,00	0,00	1
29/04/2024	2 PC PORTABLE AVEC OS LENOVO	948,00	0,00	1
23/05/2024	ACQUISITION COMPRESSEUR 100L 3CV TRI GR+TA	548,10	0,00	1
19/08/2024	MT24009101 2 SIÈGES FELUCCA NOIRS MONTÉS RÉFÉRENCE:	216,48	0,00	1
20/09/2024	MT24012801 CSP RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PISCINEBON	460,80	0,00	1
27/09/2024	REPLACEMENT DES SURPRESSEURS D'AIR	0,00	0,00	10
14/10/2024	DEVIS N°10263387 DU 03/09/2024	7 080,00	0,00	0
14/10/2024	LAVE LINGE HUBLOT CANDY	549,99	0,00	1
14/10/2024	COMMANDE POMPE	7 384,80	0,00	0
14/10/2024	AGITATEUR ZONE ANAEROBIE F1	10 176,00	0,00	0
14/10/2024	DEVIS D002366RÉCUPÉRATION EAUX DE PISCINE	123,84	0,00	1
14/10/2024	LOGICIEL S4 MANAGER	1 844,40	0,00	2
25/10/2024	MODIFICATION BRANCHEMENT EAU POTABLE	1 644,12	0,00	0
25/10/2024	POMPE SUBMERSIBLE	1 966,80	0,00	0
13/12/2024	MATERIEL ELECTRICITE	384,42	0,00	10
16/12/2024	BRANCHEMENT EAU APPEVILLE ANNEBAULT	1 694,28	0,00	0
16/12/2024	MT24013301 - REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS D'AIR D	130 560,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		310 819,64	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							
16/12/2024	VEHICULE RENAULT 7401XJ27-EL-492-DR	36 623,43	1	36 623,43	0,00	3 500,00	3 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		36 623,43					3 500,00

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	3 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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 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
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,50	0,00	8,50	7,50	1,00	8,50
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat P.E.C		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,50	0,00	10,50	8,50	2,00	10,50

(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.

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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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	29 607 246,74	26 376 238,28	0,00	26 376 238,28
RECETTES	29 607 246,74	27 497 688,81	0,00	27 497 688,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 213 685,50	2 830 662,25	2 411 652,67	5 242 314,92
RECETTES	8 213 685,50	4 404 306,54	868 454,78	5 272 761,32

(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 ASST PONT AUDEMER- VAL DE RISLE / Numéro SIRET : 20006578700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 455 023,48	2 408 530,76	0,00	2 408 530,76
RECETTES	3 455 023,48	3 226 265,13	0,00	3 226 265,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 261 544,84	8 931 126,35	2 341 661,12	11 272 787,47
RECETTES	13 261 544,84	5 882 419,97	5 379 141,30	11 261 561,27

BUDGET SPANC PONT AUDEMER - VAL DE RISLE / Numéro SIRET : 20006578700034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	509 836,17	187 145,00	0,00	187 145,00
RECETTES	507 058,17	246 559,85	0,00	246 559,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	104 211,83	3 183,80	449,99	3 633,79
RECETTES	104 211,83	27 027,76	18 573,00	45 600,76

BUDGET BVE PONT-AUDEMER - VAL DE RISLE / Numéro SIRET : 20006578700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	466 289,80	229 020,98	0,00	229 020,98
RECETTES	466 289,80	400 236,33	0,00	400 236,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	358 591,15	158 967,10	23 714,33	182 681,43
RECETTES	358 591,15	111 064,70	0,00	111 064,70

(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	34 038 396,19	29 200 935,02	0,00	29 200 935,02
RECETTES	34 035 618,19	31 370 750,12	0,00	31 370 750,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 938 033,32	11 923 939,50	4 777 478,11	16 701 417,61
RECETTES	21 938 033,32	10 424 818,97	6 266 169,08	16 690 988,05
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	55 976 429,51	41 124 874,52	4 777 478,11	45 902 352,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	55 973 651,51	41 795 569,09	6 266 169,08	48 061 738,17

(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),(3),

AUBE Patrick	
BAPTIST Mathias	
BARRE Jean Luc	
BEAUDOUIN Laurent	
BINET Blandine	
BISSON Jean-Marc	
BLAS Bruno	
BONVOISIN Patrice	
BOQUET Carie	
BOUCHER Dominique	
BOUET Benoit	
BOURNISIEN Martine	
BURET Dominique	
CABOT Brigitte	
CALMESNIL William	
CANTELOUP Christophe	
CHEVREAU Mickaël	
CLUZEL Aurelie	
DA SILVA Emilie	
DARMOIS Alexis	
DE ANDRES Carole	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEFLUBE Fabienne	
DOUYERE Marie-Jean	
DUCLOS Richard	
DUMESNIL Jean Francois	
DUONG Isabelle	
DUTILLOY Brigitte	
DUVAL Vanessa	
GAUTIER Florence	
GILBERT Odile	
GIRARD Fabrice	
HANGARD Vladimir	
LAMY Denis	
LECHAPTOIS Bruno	
LEFRANCOIS Jean-Luc	
LEGRIX Jean	
LEROY Dominique	
LOUVEL Maryline	
MARIE Philippe	
MAUVIEUX Kevin	
MONLON Laurette	
MORDANT Arnaud	
MOUCHEL Florence	
PLATEL Gerard	
QUESNEY Sonia	
ROBILLOT Philippe	
ROSA Mauricette	
ROULAND Rejane	
SENINCK Regis	
SIMON Bertrand	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SWERTVAEGER Didier	
TIHY André	
TIMON Julien	
VALLEE Franck	
VETEL Alain	

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 : .

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

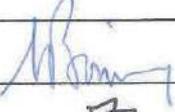
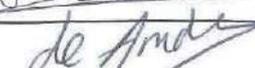
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

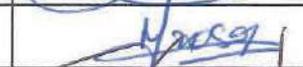
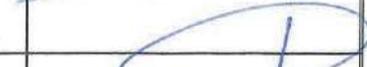
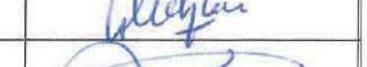
Date de convocation :

Présenté par (1),
 A le
 (1),

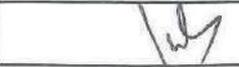
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AUBE Patrick	
BAPTIST Mathias	
BARRE Jean Luc	
BEAUDOUIN Laurent	
BINET Blandine	
BISSON Jean-Marc	
BLAS Bruno	
BONVOISIN Patrice	
BOQUET Carie	
BOUCHER Dominique	
BOUET Benoit	
BOURNISIEN Martine	
BURET Dominique	
CABOT Brigitte	
CALMESNIL William	
CANTELOUP Christophe	
CHEVREAU Mickaël	
CLUZEL Aurelie	
DA SILVA Emilie	
DARMOIS Alexis	
DE ANDRES Carole	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEFLUBE Fabienne	
DOUYERE Marie-Jean	
DUCLOS Richard	
DUMESNIL Jean Francois	
DUONG Isabelle	
DUTILLOY Brigitte	
DUVAL Vanessa	
GAUTIER Florence	
GILBERT Odile	
GIRARD Fabrice	
HANGARD Vladimir	
LAMY Denis	
LECHAPTOIS Bruno	
LEFRANCOIS Jean-Luc	
LEGRIX Jean	
LEROY Dominique	
LOUVEL Maryline	
MARIE Philippe	
MAUVIEUX Kevin	
MONLON Laurette	
MORDANT Arnaud	
MOUGHEL Florence	
PLATEL Gerard	
QUESNEY Sonia	
ROBILLOT Philippe	
ROSA Mauricette	
ROULAND Rejane	
SENINCK Regis	
SIMON Bertrand	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SWERTVAEGER Didier	
TIHY André	
TIMON Julien	
VALLEE Franck	
VETEL Alain	

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 :

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



Nombre de conseillers	56
En exercice	56
Présents	42
Votants par procuration	14
Absents	25
Total des votes	50

7.1

L'an deux mille vingt cinq, le sept avril 2025 à 19h00, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle, légalement convoqués par lettre individuelle en date du 25 mars 2025 se sont réunis, en session ordinaire sous la présidence de M. Francis COUREL.

ELUS PRESENTS :

Mme DE ANDRES, M. LECHAPTOIS, M. BOUCHER, M. BISSON, M. BOUET, M. BONVOISIN, M. TIHY, M. HANGARD, M. LAMY, M. CALMESNIL, M. BARRE, M. MARIE, Mme CLUZEL, M. DARMOIS, M. CANTELOUP, Mme GAUTIER, M. TIMON, M. DUTILLOY, Mme ROSA, Mme LOUVEL, M. BEAUDOUIN, Mme MONLON, M. AUBE, Mme MOUCHEL, M. CHEVREAU, M. MAUVIEUX, M. VALLEE, M. MORDANT, M. ROBILLOT, M. DOUYERE, M. SWERTVAEGER, M. COUREL, M. VETEL, M. PLATEL, M. SIMON, M. LEGRIX, Mme BOURNISIE, Mme MONTIER, Mme QUEVAL, M. FOU COURT, M. BESSARD, M. LEBOUCHER

ELUS REPRESENTES PAR UN POUVOIR :

MME DA SILVA A M.BESSARD, MME ROULAND A M.BISSON, MME GILBERT A M.FOU COURT, MME DEFLUBE A M. BOUET, M. DUMESNIL A M. LEBOUCHER, MME DUONG A M. LAMY, MME DUVAL A MME ROSA, M. BURET A M. BEAUDOUIN, M. LEFRANCOIS A MME DUTILLOY, MME CABOT A M. AUBE, M. DUCLOS A M. CANTELOUP, MME QUESNEY A MME MONLON, MME BOQUET A MME QUEVAL, M BLAS A MME BOURNISIE

SECRETAIRE DE SEANCE : M. DUTILLOY

N°DEL_0028_2025 Compte administratif 2024 - Budget annexe assainissement

Le conseil communautaire, procède à l'examen du compte administratif 2024 du budget annexe "Assainissement" déclaré conforme au compte de gestion de l'inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Francis COUREL, Président d la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle, sort de la salle.

Le Président de séance soumet au vote l'adoption du compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2024. Les résultats suivants sont constatés :

	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Mandats émis	2 408 530,76 €	8 931 126,35 €	11 339 657,11 €
Titres émis	3 226 265,13 €	5 882 419,97 €	9 108 685,10 €
Résultat 2024	817 734,37 €	-3 048 706,38 €	- 2 230 972,01 €
Résultat reporté 2023	439 826,69 €	- 735 996,80 €	- 296 170,11 €
Résultat de Clôture			- 2 527 142,12 €
Restes à réaliser 2024		3 037 480,18 €	3 037 480,18 €
Résultat définitif 2024			510 338,06 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3 226 265,13 € réparties par chapitres comme suit :

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 116,90		9 116,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 813 602,09		2 813 602,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,69		3,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 812,59	390 729,86	403 542,45
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 835 535,27	390 729,86	3 226 265,13

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 408 530,76 € réparties par chapitre comme suit :

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	614 973,25		614 973,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	477 337,27		477 337,27
014	Atténuations de produits	271 092,19		271 092,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 839,72		9 839,72
66	Charges financières	176 000,30	0,00	176 000,30
67	Charges exceptionnelles	62 587,16	0,00	62 587,16
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	3 058,14	793 642,73	796 700,87
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 614 888,03	793 642,73	2 408 530,76

Les recettes d'investissement s'élèvent à 5 882 419,97 € ainsi qu'à 5 379 141,30 € en restes à réaliser réparties par chapitres comme suit :

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 039 049,30	783 776,00	5 379 141,30	676 132,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 564 960,41	2 046 626,09	0,00	1 518 334,32
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		10 604 009,71	2 830 402,09	5 379 141,30	2 394 466,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	680 160,00	1 495 953,11	0,00	-815 793,11
106	Réserves (5)	535 225,66	535 225,66	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		1 215 385,66	2 031 178,77	0,00	-815 793,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 819 395,37	4 861 580,86	5 379 141,30	1 578 673,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	323 559,10			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	800 385,37	793 642,73		6 742,64
041	Opérations patrimoniales (2)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 442 149,47	1 020 839,11		421 310,36
TOTAL		13 261 544,84	5 882 419,97	5 379 141,30	1 999 983,57

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 8 931 126,35 € ainsi qu'à 2 341 661,12 € en restes à réaliser réparties par chapitres comme suit :

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 536,00	2 382,00	968,40	1 155,60
21	Immobilisations corporelles	497 469,40	340 020,34	105 343,10	52 105,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 495 598,45	7 261 904,65	2 231 743,62	1 001 950,18
Total des opérations d'équipement		11 001 179,85	7 604 306,99	2 341 661,12	1 055 211,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 670,00	8 669,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	712 064,40	700 224,12	0,00	11 640,28
16	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		720 734,40	708 893,12	0,00	11 841,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 721 914,25	8 313 200,11	2 341 661,12	1 067 053,02
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	485 428,79	390 729,86		94 698,93
041	Opérations patrimoniales (2)	318 205,00	227 196,38		91 008,62
Total des dépenses d'ordre d'investissement		803 633,79	617 926,24		185 707,55
TOTAL		12 525 548,04	8 931 126,35	2 341 661,12	1 252 760,57

Aussi et au regard de ce qui précède,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12,
VU la délibération concernant l'adoption du compte de gestion, en date du 7 avril 2025,

VU l'instruction budgétaire M57 ;

CONSIDÉRANT l'avis de la commission des finances, en date du 24 mars 2025

*Le Conseil Communautaire décide,
Après en avoir délibéré
A l'unanimité,*

- **DE DÉCLARER** que le compte administratif 2024 est conforme au compte de gestion dressé, pour l'exercice 2024, par l'inspecteur divisionnaire des finances publiques, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, et n'appelle ni observation ni réserve de sa part s'agissant du budget annexe assainissement.
- **D'ADOPTER** le compte administratif 2024 pour le budget annexe assainissement tel qu'indiqué dans le corps de la délibération.

Pont-Audemer, le 7 avril 2025

le Président

qui certifie que la présente délibération a été
adressée à la Préfecture de l'Eure



Francis COUREL