

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007145400033</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus EVREUX PORTES DE NORMANDIE</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : 027006

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 47         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 48         |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 49         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(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 10 976 524,54 | G 11 577 525,33 | G-A 601 000,79        |
|                                                | Section d'investissement | B 7 386 211,68  | H 8 724 066,83  | H-B 1 337 855,15      |

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                           |                                          | +                      | +                               |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 4 087 148,27<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 50 459,99<br>(si excédent)    |

|                                |               |               |               |               |                          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                | =             |               | =             |               |                          |
|                                | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 18 362 736,22 | Q=<br>G+H+I+J | 24 439 200,42 | =Q-P<br>6 076 464,20     |

|                                         |                                               |                    |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00             | K 0,00           |
|                                         | Section d'investissement                      | F 2 083 962,59     | L 177 409,10     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 083 962,59 | = K+L 177 409,10 |

|                 |                          |                             |                             |                       |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                    | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 10 976 524,54       | = G+H+K 15 664 673,60       | 4 688 149,06          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 9 470 174,27        | = H+J+L 8 951 935,92        | -518 238,35           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 20 446 698,81 | = G+H+I+J+K+L 24 616 609,52 | 4 169 910,71          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                              | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                              | F 2 083 962,59                  | L 177 409,10             |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                          | Subventions d'investissement                 | 15 465,00                       | 177 409,10               |
| 16                                          | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                                                         | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                                                   | 721 512,50                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                                                     | 1 346 985,09                    | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)                                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                                                        | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées                                              | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                                              | 0,00                            | 0,00                     |
| 45810 | Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 45820 | Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3) | 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<br>(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                                      | 4 086 118,00                       | 2 121 056,60                             | 1 729 701,73        | 0,00                       | 235 359,67          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 2 050 000,00                       | 1 768 548,42                             | 202 706,34          | 0,00                       | 78 745,24           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 80 010,00                          | 31 392,69                                | 0,00                | 0,00                       | 48 617,31           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>6 216 128,00</b>                | <b>3 920 997,71</b>                      | <b>1 932 408,07</b> | <b>0,00</b>                | <b>362 722,22</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 1 004 640,00                       | 968 707,86                               | 0,00                | 0,00                       | 35 932,14           |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 60 000,00                          | 22 991,41                                | 4 390,00            | 0,00                       | 32 618,59           |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat° (2)                       | 10 000,00                          | 0,00                                     |                     |                            | 10 000,00           |
| 69                                                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                                     | Dépenses imprévues                                               | 0,00                               |                                          |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>7 290 768,00</b>                | <b>4 912 696,98</b>                      | <b>1 936 798,07</b> | <b>0,00</b>                | <b>441 272,95</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 3 833 970,27                       |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 4 140 000,00                       | 4 127 029,49                             |                     |                            | 12 970,51           |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>7 973 970,27</b>                | <b>4 127 029,49</b>                      |                     |                            | <b>3 846 940,78</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>15 264 738,27</b>               | <b>9 039 726,47</b>                      | <b>1 936 798,07</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 288 213,73</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                                  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                                          | 0,00                               | 432,30                                   | 0,00                | 0,00                       | -432,30            |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 10 104 206,00                      | 5 409 169,98                             | 4 824 875,91        | 0,00                       | -129 839,89        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité (5)                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 379 000,00                         | 621 025,72                               | 0,00                | 0,00                       | -242 025,72        |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 10,00                              | 43 562,35                                | 0,00                | 0,00                       | -43 552,35         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>10 483 216,00</b>               | <b>6 074 190,35</b>                      | <b>4 824 875,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>-415 850,26</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 34 374,00                          | 24 506,81                                | 0,00                | 0,00                       | 9 867,19           |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 33 944,12                                | 0,00                | 0,00                       | -33 944,12         |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>10 517 590,00</b>               | <b>6 132 641,28</b>                      | <b>4 824 875,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>-439 927,19</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 660 000,00                         | 620 008,14                               |                     |                            | 39 991,86          |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>660 000,00</b>                  | <b>620 008,14</b>                        |                     |                            | <b>39 991,86</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>11 177 590,00</b>               | <b>6 752 649,42</b>                      | <b>4 824 875,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>-399 935,33</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>4 087 148,27</b>                |                                          |                     |                            |                    |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 1 660 426,62                       | 550 577,10          | 721 512,50                    | 388 337,02             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 4 108 080,84                       | 2 507 191,02        | 1 346 985,09                  | 253 904,73             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 768 507,46</b>                | <b>3 057 768,12</b> | <b>2 068 497,59</b>           | <b>642 241,75</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 744 611,00                         | 718 097,00          | 15 465,00                     | 11 049,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 4 950 000,00                       | 2 990 338,42        | 0,00                          | 1 959 661,58           |
| 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                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>5 694 611,00</b>                | <b>3 708 435,42</b> | <b>15 465,00</b>              | <b>1 970 710,58</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>620 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>620 000,00</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>12 083 118,46</b>               | <b>6 766 203,54</b> | <b>2 083 962,59</b>           | <b>3 232 952,33</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 660 000,00                         | 620 008,14          |                               | 39 991,86              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 92 866,00                          | 0,00                |                               | 92 866,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>752 866,00</b>                  | <b>620 008,14</b>   |                               | <b>132 857,86</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>12 835 984,46</b>               | <b>7 386 211,68</b> | <b>2 083 962,59</b>           | <b>3 365 810,19</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 686 109,40                       | 1 617 319,00        | 177 409,10                    | -108 618,70         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 694 146,00                       | 694 146,00          | 0,00                          | 2 000 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 16,80               | 0,00                          | -16,80              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 45,15               | 0,00                          | -45,15              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>4 380 255,40</b>                | <b>2 311 526,95</b> | <b>177 409,10</b>             | <b>1 891 319,35</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 330 000,00                         | 548 093,00          | 0,00                          | -218 093,00         |
| 106   | Réserves (5)                                            | 1 404 084,07                       | 1 404 084,07        | 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                      | 333 334,00                         | 333 333,32          | 0,00                          | 0,68                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>2 067 418,07</b>                | <b>2 285 510,39</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-218 092,32</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>620 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>620 000,00</b>   |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>7 067 673,47</b>                | <b>4 597 037,34</b> | <b>177 409,10</b>             | <b>2 293 227,03</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 833 970,27                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 4 140 000,00                       | 4 127 029,49        |                               | 12 970,51           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 92 866,00                          | 0,00                |                               | 92 866,00           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>8 066 836,27</b>                | <b>4 127 029,49</b> |                               | <b>3 939 806,78</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>15 134 509,74</b>               | <b>8 724 066,83</b> | <b>177 409,10</b>             | <b>6 233 033,81</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>50 459,99</b>                   |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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



| 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              | 3 850 758,33           |                        | 3 850 758,33         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 1 971 254,76           |                        | 1 971 254,76         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 31 392,69              |                        | 31 392,69            |
| 66                                     | Charges financières                      | 968 707,86             | 0,00                   | 968 707,86           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 27 381,41              | 0,00                   | 27 381,41            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 4 127 029,49           | 4 127 029,49         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>6 849 495,05</b>    | <b>4 127 029,49</b>    | <b>10 976 524,54</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 976 524,54</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 718 097,00             | 620 008,14             | 1 338 105,14        |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 990 338,42           | 0,00                   | 2 990 338,42        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 550 577,10             | 0,00                   | 550 577,10          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 2 507 191,02           | 0,00                   | 2 507 191,02        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>6 766 203,54</b>    | <b>620 008,14</b>      | <b>7 386 211,68</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>7 386 211,68</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| 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                  | 432,30                 |                        | 432,30               |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 10 234 045,89          |                        | 10 234 045,89        |
| 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               | 621 025,72             |                        | 621 025,72           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 43 562,35              |                        | 43 562,35            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 24 506,81              | 0,00                   | 24 506,81            |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 33 944,12              | 620 008,14             | 653 952,26           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>10 957 517,19</b>   | <b>620 008,14</b>      | <b>11 577 525,33</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 087 148,27</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 664 673,60</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 548 093,00             | 0,00                   | 548 093,00          |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 617 319,00           | 0,00                   | 1 617 319,00        |
| 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) | 694 146,00             | 0,00                   | 694 146,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 16,80                  | 0,00                   | 16,80               |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 45,15                  | 0,00                   | 45,15               |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 333 333,32             | 0,00                   | 333 333,32          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 4 127 029,49           | 4 127 029,49        |
| 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                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>3 192 953,27</b>    | <b>4 127 029,49</b>    | <b>7 319 982,76</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>50 459,99</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 404 084,07</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 774 526,82</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap/<br>art (1)                                                         | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                               | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>4 086 118,00</b>                   | <b>2 121 056,60</b>                      | <b>1 729 701,73</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>235 359,67</b>  |
| 604                                                                      | Achats d'études, prestations de services              | 326 150,00                            | 210 503,68                               | 103 369,85            | 0,00                             | 12 276,47          |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 1 013 500,00                          | 840 391,38                               | 141 065,96            | 0,00                             | 32 042,66          |
| 6062                                                                     | Produits de traitement                                | 184 000,00                            | 125 350,92                               | 26 533,78             | 0,00                             | 32 115,30          |
| 6063                                                                     | Fournitures entretien et petit équipt                 | 71 010,00                             | 43 607,88                                | 24 401,24             | 0,00                             | 3 000,88           |
| 6064                                                                     | Fournitures administratives                           | 700,00                                | 400,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | 299,77             |
| 6066                                                                     | Carburants                                            | 39 282,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 39 282,00          |
| 6068                                                                     | Autres matières et fournitures                        | 157 500,00                            | 132 918,00                               | 17 927,90             | 0,00                             | 6 654,10           |
| 611                                                                      | Sous-traitance générale                               | 981 350,00                            | 313 307,97                               | 548 946,37            | 0,00                             | 119 095,66         |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                                  | 15 997,00                             | -121,21                                  | 13 158,60             | 0,00                             | 2 959,61           |
| 6137                                                                     | Redevances, droits de passage, servitude              | 600,00                                | 944,85                                   | 0,00                  | 0,00                             | -344,85            |
| 61521                                                                    | Entretien, réparations bâtiments publics              | 117 000,00                            | 19 747,41                                | 97 489,70             | 0,00                             | -237,11            |
| 61523                                                                    | Entretien, réparations réseaux                        | 24 000,00                             | 26 574,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 574,98          |
| 61551                                                                    | Entretien matériel roulant                            | 54 883,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 54 883,00          |
| 61558                                                                    | Entretien autres biens mobiliers                      | 82 400,00                             | 35 511,83                                | 21 530,20             | 0,00                             | 25 357,97          |
| 6156                                                                     | Maintenance                                           | 383 216,00                            | 226 585,86                               | 177 565,60            | 0,00                             | -20 935,46         |
| 6161                                                                     | Multirisques                                          | 21 500,00                             | 20 238,95                                | 1 500,00              | 0,00                             | -238,95            |
| 617                                                                      | Etudes et recherches                                  | 43 200,00                             | -25 974,65                               | 43 542,57             | 0,00                             | 25 632,08          |
| 618                                                                      | Divers                                                | 6 500,00                              | 5 688,41                                 | 2 985,40              | 0,00                             | -2 173,81          |
| 6226                                                                     | Honoraires                                            | 6 000,00                              | -5 089,35                                | 9 298,00              | 0,00                             | 1 791,35           |
| 6227                                                                     | Frais d'actes et de contentieux                       | 6 000,00                              | -33 229,42                               | 33 877,60             | 0,00                             | 5 351,82           |
| 6231                                                                     | Annonces et insertions                                | 5 000,00                              | -880,00                                  | 1 080,00              | 0,00                             | 4 800,00           |
| 6236                                                                     | Catalogues et imprimés                                | 700,00                                | 411,60                                   | 285,84                | 0,00                             | 2,56               |
| 6251                                                                     | Voyages et déplacements                               | 400,00                                | 152,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 247,50             |
| 6256                                                                     | Missions                                              | 400,00                                | 38,05                                    | 0,00                  | 0,00                             | 361,95             |
| 6262                                                                     | Frais de télécommunications                           | 21 000,00                             | 7 612,74                                 | 1 447,36              | 0,00                             | 11 939,90          |
| 627                                                                      | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 5,37                                     | 0,00                  | 0,00                             | -5,37              |
| 6283                                                                     | Frais de nettoyage des locaux                         | 23 000,00                             | 18 595,67                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 404,33           |
| 6287                                                                     | Remboursements de frais                               | 497 430,00                            | 155 729,17                               | 463 036,00            | 0,00                             | -121 335,17        |
| 6354                                                                     | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 1 300,00                              | 0,00                                     | 659,76                | 0,00                             | 640,24             |
| 6356                                                                     | Redevances occupat° domaine public                    | 2 100,00                              | 2 033,78                                 | 0,00                  | 0,00                             | 66,22              |
| <b>012</b>                                                               | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>2 050 000,00</b>                   | <b>1 768 548,42</b>                      | <b>202 706,34</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>78 745,24</b>   |
| 6218                                                                     | Autre personnel extérieur                             | 373 100,00                            | 180 593,30                               | 202 706,34            | 0,00                             | -10 199,64         |
| 6336                                                                     | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 9 160,00                              | 7 398,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 761,89           |
| 6411                                                                     | Salaires, appointements, commissions                  | 924 195,00                            | 881 695,63                               | 0,00                  | 0,00                             | 42 499,37          |
| 6414                                                                     | Indemnités et avantages divers                        | 269 645,00                            | 250 688,97                               | 0,00                  | 0,00                             | 18 956,03          |
| 6415                                                                     | Supplément familial                                   | 22 485,00                             | 17 788,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 696,69           |
| 6451                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 174 200,00                            | 166 765,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 7 435,00           |
| 6453                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites                  | 260 650,00                            | 249 054,61                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 595,39          |
| 6454                                                                     | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 5 165,00                              | 5 394,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -229,00            |
| 6474                                                                     | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 8 400,00                              | 8 480,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -80,00             |
| 6475                                                                     | Médecine du travail, pharmacie                        | 3 000,00                              | 690,49                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 309,51           |
| <b>014</b>                                                               | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>80 010,00</b>                      | <b>31 392,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>48 617,31</b>   |
| 6541                                                                     | Créances admises en non-valeur                        | 50 000,00                             | 12 744,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 37 255,25          |
| 6542                                                                     | Créances éteintes                                     | 30 000,00                             | 18 646,28                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 353,72          |
| 658                                                                      | Charges déviantes de gestion courante                 | 10,00                                 | 1,66                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8,34               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |                                                       | <b>6 216 128,00</b>                   | <b>3 920 997,71</b>                      | <b>1 932 408,07</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>362 722,22</b>  |
| <b>66</b>                                                                | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>1 004 640,00</b>                   | <b>968 707,86</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>35 932,14</b>   |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                          | 990 000,00                            | 931 902,41                               | 0,00                  | 0,00                             | 58 097,59          |
| 66112                                                                    | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | 2 431,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 431,21          |
| 6688                                                                     | Autre                                                 | 14 640,00                             | 34 374,24                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 734,24         |
| <b>67</b>                                                                | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>60 000,00</b>                      | <b>22 991,41</b>                         | <b>4 390,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>32 618,59</b>   |
| 6711                                                                     | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 0,00                                  | 2 308,13                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 308,13          |
| 673                                                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 8 502,25                              | 13 553,28                                | 4 390,00              | 0,00                             | -9 441,03          |
| 6742                                                                     | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 12 497,75                             | 7 130,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 367,75           |
| 678                                                                      | Autres charges exceptionnelles                        | 39 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 39 000,00          |
| <b>68</b>                                                                | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>10 000,00</b>   |
| 6815                                                                     | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 10 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 10 000,00          |
| <b>69</b>                                                                | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                               | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |                                                       | <b>7 290 768,00</b>                   | <b>4 912 696,98</b>                      | <b>1 936 798,07</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>441 272,95</b>  |

| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        |                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement        | 3 833 970,27                          |                                          |                       |                                  |                     |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 4 140 000,00                          | 4 127 029,49                             |                       |                                  | 12 970,51           |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 4 140 000,00                          | 4 127 029,49                             |                       |                                  | 12 970,51           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                               | <b>7 973 970,27</b>                   | <b>4 127 029,49</b>                      |                       |                                  | <b>3 846 940,78</b> |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                               | <b>7 973 970,27</b>                   | <b>4 127 029,49</b>                      |                       |                                  | <b>3 846 940,78</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                               | <b>15 264 738,27</b>                  | <b>9 039 726,47</b>                      | <b>1 936 798,07</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 288 213,73</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                |                                               | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 157 729,29 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 155 298,08 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 2 431,21   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 432,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | -432,30            |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                               | 0,00                                  | 432,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | -432,30            |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 10 104 206,00                         | 5 409 169,98                             | 4 824 875,91          | 0,00                             | -129 839,89        |
| 704                                                                                                       | Travaux                                             | 467 500,00                            | 332 735,31                               | 0,00                  | 0,00                             | 134 764,69         |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                | 9 325 000,00                          | 4 796 788,76                             | 4 714 416,85          | 0,00                             | -186 205,61        |
| 706121                                                                                                    | Redevance modernisation des réseaux                 | 0,00                                  | 7 767,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 767,10          |
| 7064                                                                                                      | Locations de compteurs                              | 59 406,00                             | 31 508,51                                | 55 430,00             | 0,00                             | -27 532,51         |
| 7068                                                                                                      | Autres prestations de services                      | 79 500,00                             | 183 038,35                               | 24 036,61             | 0,00                             | -127 574,96        |
| 7078                                                                                                      | Autres marchandises                                 | 110 000,00                            | 30 974,54                                | 0,00                  | 0,00                             | 79 025,46          |
| 7084                                                                                                      | Mise à disposition de personnel facturée            | 62 800,00                             | 26 357,41                                | 30 992,45             | 0,00                             | 5 450,14           |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 379 000,00                            | 621 025,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -242 025,72        |
| 741                                                                                                       | Primes d'épuration                                  | 379 000,00                            | 600 625,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -221 625,72        |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                   | 0,00                                  | 20 400,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 400,00         |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 10,00                                 | 43 562,35                                | 0,00                  | 0,00                             | -43 552,35         |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 10,00                                 | 43 562,35                                | 0,00                  | 0,00                             | -43 552,35         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>10 483 216,00</b>                  | <b>6 074 190,35</b>                      | <b>4 824 875,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-415 850,26</b> |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 34 374,00                             | 24 506,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 867,19           |
| 7688                                                                                                      | Autres                                              | 34 374,00                             | 24 506,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 867,19           |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 33 944,12                                | 0,00                  | 0,00                             | -33 944,12         |
| 7711                                                                                                      | Dépôts et pénalités perçus                          | 0,00                                  | 9 026,13                                 | 0,00                  | 0,00                             | -9 026,13          |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 216,97                                   | 0,00                  | 0,00                             | -216,97            |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 13 673,35                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 673,35         |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 11 027,67                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 027,67         |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>10 517 590,00</b>                  | <b>6 132 641,28</b>                      | <b>4 824 875,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-439 927,19</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 660 000,00                            | 620 008,14                               |                       |                                  | 39 991,86          |
| 722                                                                                                       | Immobilisations corporelles                         | 60 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 60 000,00          |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 600 000,00                            | 620 008,14                               |                       |                                  | -20 008,14         |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>660 000,00</b>                     | <b>620 008,14</b>                        |                       |                                  | <b>39 991,86</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>11 177 590,00</b>                  | <b>6 752 649,42</b>                      | <b>4 824 875,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-399 935,33</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>4 087 148,27</b>                   |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                                |                                    |                     |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                         |                                                                |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 660 426,62</b>                | <b>550 577,10</b>   | <b>721 512,50</b>                | <b>388 337,02</b>      |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 1 610 493,67                       | 494 000,15          | 702 512,50                       | 413 981,02             |
| 2033                                                                                                   | Frais d'insertion                                              | 15 676,00                          | 4 860,00            | 7 000,00                         | 3 816,00               |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 34 256,95                          | 51 716,95           | 12 000,00                        | -29 460,00             |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>4 108 080,84</b>                | <b>2 507 191,02</b> | <b>1 346 985,09</b>              | <b>253 904,73</b>      |
| 2111                                                                                                   | Terrains nus                                                   | 10 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 10 000,00              |
| 2138                                                                                                   | Autres constructions                                           | 36 665,79                          | 34 239,06           | 2 426,73                         | 0,00                   |
| 21532                                                                                                  | Réseaux d'assainissement                                       | 1 736 887,01                       | 1 180 508,67        | 323 001,56                       | 233 376,78             |
| 2154                                                                                                   | Matériel industriel                                            | 160 714,17                         | 145 821,89          | 30 673,65                        | -15 781,37             |
| 21562                                                                                                  | Service d'assainissement                                       | 1 428 101,69                       | 713 745,12          | 684 886,31                       | 29 470,26              |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                          | 732 062,18                         | 427 109,09          | 305 792,94                       | -839,85                |
| 2183                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 650,00                           | 1 747,20            | 0,00                             | 902,80                 |
| 2184                                                                                                   | Mobilier                                                       | 1 000,00                           | 0,00                | 203,90                           | 796,10                 |
| 2188                                                                                                   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 4 019,99            | 0,00                             | -4 019,99              |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>5 768 507,46</b>                | <b>3 057 768,12</b> | <b>2 068 497,59</b>              | <b>642 241,75</b>      |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>744 611,00</b>                  | <b>718 097,00</b>   | <b>15 465,00</b>                 | <b>11 049,00</b>       |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 189 336,00                         | 162 822,00          | 15 465,00                        | 11 049,00              |
| 13118                                                                                                  | Autres Subv. Équipt Etat                                       | 555 275,00                         | 555 275,00          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>4 950 000,00</b>                | <b>2 990 338,42</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 959 661,58</b>    |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 2 950 000,00                       | 2 244 232,57        | 0,00                             | 705 767,43             |
| 16449                                                                                                  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 2 000 000,00                       | 0,00                | 0,00                             | 2 000 000,00           |
| 1681                                                                                                   | Autres emprunts                                                | 0,00                               | 746 105,85          | 0,00                             | -746 105,85            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>5 694 611,00</b>                | <b>3 708 435,42</b> | <b>15 465,00</b>                 | <b>1 970 710,58</b>    |
| 45810                                                                                                  | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)                      | 620 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 620 000,00             |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                                | <b>620 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>620 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>12 083 118,46</b>               | <b>6 766 203,54</b> | <b>2 083 962,59</b>              | <b>3 232 952,33</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>660 000,00</b>                  | <b>620 008,14</b>   |                                  | <b>39 991,86</b>       |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>600 000,00</b>                  | <b>620 008,14</b>   |                                  | <b>-20 008,14</b>      |
| 139111                                                                                                 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 600 000,00                         | 620 008,14          |                                  | -20 008,14             |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>60 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |                                  | <b>60 000,00</b>       |
| 21532                                                                                                  | Réseaux d'assainissement                                       | 60 000,00                          | 0,00                |                                  | 60 000,00              |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>92 866,00</b>                   | <b>0,00</b>         |                                  | <b>92 866,00</b>       |
| 21532                                                                                                  | Réseaux d'assainissement                                       | 92 866,00                          | 0,00                |                                  | 92 866,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>752 866,00</b>                  | <b>620 008,14</b>   |                                  | <b>132 857,86</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>12 835 984,46</b>               | <b>7 386 211,68</b> | <b>2 083 962,59</b>              | <b>3 365 810,19</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                                | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                                  |                                                                |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                      |                                    |                     |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                         |                                                      |                                    |                     |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>1 686 109,40</b>                | <b>1 617 319,00</b> | <b>177 409,10</b>                | <b>-108 618,70</b>     |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 1 501 870,90                       | 1 474 232,00        | 149 283,10                       | -121 644,20            |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                            | 184 238,50                         | 143 087,00          | 28 126,00                        | 13 025,50              |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>2 694 146,00</b>                | <b>694 146,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 000 000,00</b>    |
| 16449                                                                                                  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie               | 2 000 000,00                       | 0,00                | 0,00                             | 2 000 000,00           |
| 1681                                                                                                   | Autres emprunts                                      | 694 146,00                         | 694 146,00          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>16,80</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>-16,80</b>          |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                       | 0,00                               | 16,80               | 0,00                             | -16,80                 |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>45,15</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>-45,15</b>          |
| 21532                                                                                                  | Réseaux d'assainissement                             | 0,00                               | 45,15               | 0,00                             | -45,15                 |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>4 380 255,40</b>                | <b>2 311 526,95</b> | <b>177 409,10</b>                | <b>1 891 319,35</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 734 084,07</b>                | <b>1 952 177,07</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-218 093,00</b>     |
| 10222                                                                                                  | FCTVA                                                | 330 000,00                         | 548 093,00          | 0,00                             | -218 093,00            |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                      | 1 404 084,07                       | 1 404 084,07        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>333 334,00</b>                  | <b>333 333,32</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,68</b>            |
| 2763                                                                                                   | Créances sur collectivités et établ. pub             | 333 334,00                         | 333 333,32          | 0,00                             | 0,68                   |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>2 067 418,07</b>                | <b>2 285 510,39</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-218 092,32</b>     |
| 45820                                                                                                  | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)            | 620 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 620 000,00             |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                      | <b>620 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>620 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                      | <b>7 067 673,47</b>                | <b>4 597 037,34</b> | <b>177 409,10</b>                | <b>2 293 227,03</b>    |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>3 833 970,27</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>4 140 000,00</b>                | <b>4 127 029,49</b> |                                  | <b>12 970,51</b>       |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                       | 0,00                               | 490 381,66          |                                  | -490 381,66            |
| 28033                                                                                                  | Frais d'insertion                                    | 0,00                               | 7 101,00            |                                  | -7 101,00              |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                               | 15 266,37           |                                  | -15 266,37             |
| 281311                                                                                                 | Bâtiments d'exploitation                             | 0,00                               | 253 205,25          |                                  | -253 205,25            |
| 281351                                                                                                 | Aménagement Bâtiments d'exploitation                 | 4 140 000,00                       | 4 910,00            |                                  | 4 135 090,00           |
| 28138                                                                                                  | Aménagement Autres constructions                     | 0,00                               | 46 607,61           |                                  | -46 607,61             |
| 28148                                                                                                  | Autres constructions sur sol d'autrui                | 0,00                               | 1 316,29            |                                  | -1 316,29              |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                 | 0,00                               | 1 333,00            |                                  | -1 333,00              |
| 281532                                                                                                 | Réseaux d'assainissement                             | 0,00                               | 2 558 884,67        |                                  | -2 558 884,67          |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 203 166,21          |                                  | -203 166,21            |
| 281562                                                                                                 | Service d'assainissement                             | 0,00                               | 284 709,06          |                                  | -284 709,06            |
| 2817311                                                                                                | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)              | 0,00                               | 9 846,93            |                                  | -9 846,93              |
| 2817532                                                                                                | Réseaux d'assainissement (mad)                       | 0,00                               | 134 130,89          |                                  | -134 130,89            |
| 2817562                                                                                                | Service d'assainissement (mad)                       | 0,00                               | 15 340,00           |                                  | -15 340,00             |
| 281785                                                                                                 | Cheptel (mise à disposition)                         | 0,00                               | 41,92               |                                  | -41,92                 |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                 | 0,00                               | 3 007,00            |                                  | -3 007,00              |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                | 0,00                               | 68 405,97           |                                  | -68 405,97             |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 26 766,62           |                                  | -26 766,62             |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                             | 0,00                               | 1 573,84            |                                  | -1 573,84              |
| 28185                                                                                                  | Cheptel                                              | 0,00                               | 200,00              |                                  | -200,00                |
| 28188                                                                                                  | Autres                                               | 0,00                               | 835,20              |                                  | -835,20                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>7 973 970,27</b>                | <b>4 127 029,49</b> |                                  | <b>3 846 940,78</b>    |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>92 866,00</b>                   | <b>0,00</b>         |                                  | <b>92 866,00</b>       |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                      | 92 866,00                          | 0,00                |                                  | 92 866,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>8 066 836,27</b>                | <b>4 127 029,49</b> |                                  | <b>3 939 806,78</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>15 134 509,74</b>               | <b>8 724 066,83</b> | <b>177 409,10</b>                | <b>6 233 033,81</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                      | <b>50 459,99</b>                   |                     |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                                  |                                                      |                                    |                     |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                               |                   |                                             |                               |               |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                                                                            | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                               |                   |                                             |                               |               |                            |                                                                                                      | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                                               |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                                               |                   |                                             |                               | 61 456 424,57 |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                               |                   |                                             |                               | 61 397 582,57 |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 0012011G-C700129-BU03                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                      | 15/06/2011        | 15/11/2011                                  | 15/02/2012                    | 7 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.92 %                                                                                   | 3,920              | 4,040          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0012011G-C700130-BU03                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                      | 15/06/2011        | 30/03/2012                                  | 02/07/2012                    | 7 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.93 %                                                                                   | 3,930              | 4,050          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0012011G-C700131-BU03                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                      | 15/06/2011        | 29/06/2012                                  | 29/09/2012                    | 6 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.98 %                                                                                   | 3,980              | 4,100          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1912-BU03                                                        | SOCIETE GENERALE                              | 11/05/2006        | 04/05/2008                                  | 04/05/2013                    | 726 666,69    | C                          | Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re | 1,810              | 1,840          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | E-2                     |
| 1912-Réam-BU03                                                   | SOCIETE GENERALE                              | 04/05/2020        | 04/05/2020                                  | 04/05/2021                    | 413 409,58    | F                          | Taux fixe à 4.95 %                                                                                   | 4,950              | 4,950          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1928-BU03                                                        | SOCIETE GENERALE                              | 07/11/2011        | 31/12/2019                                  | 28/03/2020                    | 98 537,00     | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                                                                   | 3,950              | 4,070          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1929-BU03                                                        | SOCIETE GENERALE                              | 13/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/06/2011                    | 4 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.06 %                                                                                   | 4,060              | 4,200          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 70005371005-BU03                                                 | CREDIT AGRICOLE                               | 31/08/2009        | 01/09/2009                                  | 16/02/2019                    | 1 301 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.86 %                                                                                   | 4,860              | 4,860          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 88387188101-BU03                                                 | CREDIT AGRICOLE                               | 27/02/2002        | 27/02/2002                                  | 25/02/2019                    | 213 429,00    | F                          | Taux fixe à 5.11 %                                                                                   | 5,110              | 5,210          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A141007H-BU03                                                    | CAISSE D'EPARGNE                              | 20/07/2010        | 01/10/2010                                  | 01/01/2011                    | 15 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.27 %                                                                                   | 2,270              | 2,290          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| A141007H-BU03/1                                                  | CAISSE D'EPARGNE                              | 20/07/2010        | 31/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 10 000 000,00 | V                          | (Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M                                                       | 1,610              | 1,640          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| A141302W-BU03                                                    | CAISSE D'EPARGNE                              | 28/03/2013        | 31/12/2014                                  | 31/03/2019                    | 650 000,00    | F                          | Taux fixe à 2.59 %                                                                                   | 2,590              | 2,620          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| CO1507-BU03                                                      | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 07/12/2007        | 05/01/2009                                  | 31/03/2009                    | 1 000 000,00  | C                          | Taux fixe 3.32% à barrière 6.1% sur Euribor 3M(Postfixé)                                             | 3,320              | 3,410          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| CO5996-BU03                                                      | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2009        | 30/12/2010                                  | 02/01/2013                    | 6 023 350,00  | F                          | Taux fixe à 3.58 %                                                                                   | 3,580              | 3,680          | EUR    | X                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| MON285292-BU03                                                   | DEXIA CL                                      | 09/07/2020        | 01/07/2020                                  | 01/01/2021                    | 58 842,00     | F                          | Taux fixe à 0.47 %                                                                                   | 0,470              | 0,480          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MPH515011-BU03                                                   | SFIL CAFFIL                                   | 16/07/2008        | 31/12/2008                                  | 01/01/2010                    | 1 912 348,30  | C                          | Taux fixe à 3.03 %                                                                                   | 3,030              | 3,070          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | E-4                     |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                                                      | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                                                | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 58 842,00     |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| MIR284551EUR-BU03                                                                 | DEXIA CL                                  | 16/06/2010           | 10/05/2010                                              | 01/01/2020                               | 58 842,00     | V                                   | (EONIA(Postfixé) +<br>1.03)-Floor -1.03 sur<br>EONIA(Postfixé) | 1,360                    | 1,390             | EUR    | X                                                  | O                                     |                                                            | A-1                                     |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                              |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés<br>(Total)                                       |                                           |                      |                                                         |                                          | 13 810 612,46 |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                      |                                           |                      |                                                         |                                          | 13 810 612,46 |                                     |                                                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 04228600-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 24/05/2006           | 24/05/2006                                              | 24/05/2019                               | 262 320,00    | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 0422861/01-BU03                                                                   | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 24/11/2009           | 24/11/2009                                              | 23/11/2019                               | 65 580,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 04500400-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 06/07/2006           | 06/07/2006                                              | 06/07/2019                               | 11 300,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 053634A00-BU03                                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 28/09/2006           | 28/09/2006                                              | 28/09/2007                               | 51 100,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 05569200-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 09/08/2006           | 09/08/2006                                              | 09/08/2019                               | 111 100,00    | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 06015600-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 11/04/2007           | 11/04/2007                                              | 11/04/2008                               | 132 800,00    | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 06486100-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 08/08/2007           | 08/08/2007                                              | 08/08/2019                               | 64 000,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 06492100-BU03                                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 07/06/2007           | 07/06/2007                                              | 07/06/2019                               | 34 000,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 070334A00-BU03                                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 20/03/2007           | 17/09/2008                                              | 17/09/2009                               | 28 600,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1003779-BU03                                                                      | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 25/03/2008           | 25/03/2008                                              | 25/03/2009                               | 36 000,00     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10067541/01-BU03                                                                  | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 27/08/2009           | 27/08/2009                                              | 26/08/2019                               | 46 965,60     | F                                   | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |                 |                          |                   |     | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)       | Taux initial             |                   |     |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                     |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |                 | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |     |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 10070421/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 20/12/2010           | 20/01/2010                                              | 19/01/2011                               | 33 949,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1013715101-BU03                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 01/04/2010           | 01/04/2010                                              | 31/03/2019                               | 12 360,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10146171/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 30/03/2010           | 30/03/2010                                              | 29/03/2011                               | 2 400 000,00 | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10173041/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 18/04/2012           | 18/04/2012                                              | 02/05/2012                               | 4 800 000,00 | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10188251/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 21/12/2010           | 21/12/2010                                              | 20/12/2011                               | 86 703,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10188252/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 30/06/2015           | 30/06/2015                                              | 29/06/2016                               | 1 165 152,00 | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10214371/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 10/02/2011           | 10/02/2011                                              | 09/02/2012                               | 798 531,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1030539-BU03                                                        | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 07/11/2017           | 07/11/2017                                              | 07/11/2018                               | 555 275,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10305391/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 24/12/2013           | 24/12/2013                                              | 23/12/2014                               | 555 276,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1035470-BU03                                                        | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 18/09/2017           | 18/09/2017                                              | 19/09/2019                               | 72 336,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10354701/1-BU03                                                     | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 11/02/2013           | 11/02/2013                                              | 10/02/2019                               | 268 620,86   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10354731/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 21/05/2013           | 21/05/2013                                              | 20/05/2019                               | 47 144,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10354741/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 28/05/2013           | 28/05/2013                                              | 27/05/2019                               | 41 031,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10396921/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 24/12/2013           | 24/12/2013                                              | 23/12/2014                               | 61 581,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1048860-BU03                                                        | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 23/11/2017           | 23/11/2017                                              | 23/11/2019                               | 104 329,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10488601/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 13/11/2014           | 13/11/2014                                              | 12/11/2019                               | 104 330,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10491751/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 13/11/2014           | 13/11/2014                                              | 12/11/2019                               | 79 361,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1049363-BU03                                                        | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 18/09/2017           | 18/09/2017                                              | 18/09/2028                               | 80 972,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10493631/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 26/05/2015           | 26/05/2015                                              | 25/05/2021                               | 323 887,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10542521-BU03                                                       | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 30/06/2015           | 30/06/2015                                              | 29/06/2016                               | 126 462,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 10545101/01-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 21/07/2015           | 21/07/2015                                              | 20/07/2016                               | 21 716,00    | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1058233-BU03                                                        | Agence de l'eau Seine<br>Normandie        | 10/05/2019           | 10/05/2019                                              | 10/05/2020                               | 598 235,00   | F                                   | Taux fixe à 0 % | 0,000                    | 0,000             | EUR | A                                                  | C                                     | O                                                          | A-1                                     |

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br><br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10582961/01-BU03                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/12/2015        | 15/12/2015                                  | 14/12/2019                    | 22 153,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10606021-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/04/2016        | 11/08/2016                                  | 10/08/2017                    | 114 875,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10606071/01-BU03                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/04/2016        | 08/11/2016                                  | 07/11/2017                    | 93 005,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10612631/01-BU03                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/04/2016        | 16/08/2016                                  | 10/08/2017                    | 12 887,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1061264-BU03                                                     | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/11/2017        | 14/11/2017                                  | 14/11/2018                    | 138 871,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10612731-BU03                                                    | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/05/2016        | 06/09/2016                                  | 05/09/2017                    | 32 248,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10621731/01-BU03                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/05/2016        | 17/05/2016                                  | 16/05/2019                    | 23 365,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1071906-BU03                                                     | Agence de l'eau Seine Normandie           | 18/05/2018        | 13/07/2018                                  | 13/07/2019                    | 192 192,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 75 267 037,03 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                                                                                      |                                             |                       |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                                                                                      | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Annuité de l'exercice |                           |                                          |                    |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                                                                           |                                             | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(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)            |                               | 653 357,78      |                                                         | 40 156 687,56                 |                              |                      |                                                                                                      |                                             | 2 244 232,57          | 966 276,65                | 24 506,81                                | 141 131,66         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 653 357,78      |                                                         | 40 156 687,56                 |                              |                      |                                                                                                      |                                             | 2 244 232,57          | 966 077,34                | 24 506,81                                | 141 131,66         |
| 0012011G-C700129-BU03                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 4 750 000,00                  | 18,87                        | F                    | Taux fixe à 3,92 %                                                                                   | 3,970                                       | 250 000,00            | 195 523,62                | 0,00                                     | 23 792,22          |
| 0012011G-C700130-BU03                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 4 812 500,00                  | 19,26                        | F                    | Taux fixe à 3,93 %                                                                                   | 3,980                                       | 250 000,00            | 198 526,41                | 0,00                                     | 525,36             |
| 0012011G-C700131-BU03                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 4 178 571,38                  | 19,49                        | F                    | Taux fixe à 3,98 %                                                                                   | 4,040                                       | 214 285,72            | 174 498,13                | 0,00                                     | 923,93             |
| 1912-BU03                                                        | N                             | 0,00            | E-2                                                     | 0,00                          | 0,00                         | C                    | Max(0 et 5,49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re | 5,620                                       | 22 558,82             | 24 564,66                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 1912-Réam-BU03                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 413 409,58                    | 20,34                        | F                    | Taux fixe à 4,95 %                                                                                   | 4,910                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 13 415,14          |
| 1928-BU03                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 46 751,87                     | 0,24                         | F                    | Taux fixe à 3,95 %                                                                                   | 4,050                                       | 6 691,52              | 2 048,98                  | 0,00                                     | 15,42              |
| 1929-BU03                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 2 400 000,00                  | 14,50                        | F                    | Taux fixe à 4,06 %                                                                                   | 4,120                                       | 160 000,00            | 102 366,12                | 0,00                                     | 270,67             |
| 70005371005-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 886 252,91                    | 13,13                        | F                    | Taux fixe à 4,86 %                                                                                   | 4,850                                       | 43 544,98             | 45 188,18                 | 0,00                                     | 37 568,26          |
| 88387188101-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 20 580,22                     | 1,15                         | F                    | Taux fixe à 5,11 %                                                                                   | 5,100                                       | 15 548,65             | 1 551,39                  | 0,00                                     | 102,24             |
| A141007H-BU03                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 10 000 000,00                 | 19,75                        | V                    | (Euribor 3M + 0,24)-Floor -0,24 sur Euribor 3M                                                       | 0,000                                       | 500 000,00            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| A141007H-BU03/1                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 7 000 000,12                  | 21,00                        | V                    | (Euribor 3M + 0,24)-Floor -0,24 sur Euribor 3M                                                       | 0,000                                       | 333 333,32            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| A141302W-BU03                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 488 871,98                    | 14,00                        | F                    | Taux fixe à 2,59 %                                                                                   | 2,580                                       | 28 617,24             | 13 126,52                 | 0,00                                     | 0,00               |
| CO1507-BU03                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 594 813,00                    | 17,00                        | V                    | (Euribor 3M(Postfixe) + 1,57)-Floor -1,57 sur Euribor 3M(Postfixe)                                   | 1,140                                       | 34 484,00             | 7 228,54                  | 0,00                                     | 1 476,28           |
| CO5996-BU03                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 3 852 800,00                  | 15,00                        | F                    | Taux fixe à 3,58 %                                                                                   | 3,630                                       | 240 800,00            | 142 456,08                | 0,00                                     | 34 865,70          |
| MON285292-BU03                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 58 842,00                     | 10,00                        | F                    | Taux fixe à 0,47 %                                                                                   | 0,480                                       | 0,00                  | 117,66                    | 0,00                                     | 23,07              |
| MPH515011-BU03                                                   | O                             | 653 357,78      | A-1                                                     | 653 294,50                    | 3,00                         | F                    | Taux fixe à 4,25 %                                                                                   | 4,310                                       | 144 368,32            | 58 881,05                 | 24 506,81                                | 28 153,37          |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                         |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       |                           |                                             |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                                |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |      |
|                                                                                       |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |      |
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                   |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       |                           |                                             |                       |      |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 199,31                                      | 0,00                  | 0,00 |
| MIR284551EUR-BU03                                                                     | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | (EONIA(Postfixé) +<br>1.03)-Floor -1.03 sur<br>EONIA(Postfixé) | 0,580                                                   |                       | 0,00                      | 199,31                                      | 0,00                  | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                                  |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                              |                             | 0,00            |                                                                     | 8 242 550,76                     |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 746 105,85                | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                             | 0,00            |                                                                     | 8 242 550,76                     |                                       |                            |                                                                |                                                         |                       | 746 105,85                | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 04228600-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 17 488,00                        | 0,40                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 17 488,00                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 0422861/01-BU03                                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 17 488,00                        | 3,89                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 4 372,00                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 04500400-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 753,33                           | 0,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 753,34                    | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 053634A00-BU03                                                                        | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 3 406,66                         | 0,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 3 406,67                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 05569200-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 7 406,66                         | 0,61                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 7 406,67                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 06015600-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 17 706,67                        | 1,28                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 8 853,33                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 06486100-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 8 533,33                         | 1,60                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 4 266,66                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 06492100-BU03                                                                         | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 4 533,33                         | 1,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 2 266,66                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 070334A00-BU03                                                                        | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 5 719,99                         | 2,71                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 1 906,67                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1003779-BU03                                                                          | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 7 200,00                         | 2,23                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 2 400,00                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10067541/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 31 310,40                        | 3,65                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 7 827,60                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10070421/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 11 316,30                        | 4,05                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 2 263,27                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1013715101-BU03                                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 6 180,00                         | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 618,00                    | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10146171/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 1 221 950,15                     | 9,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 122 195,00                | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10173041/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 2 690 982,80                     | 10,34                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 244 634,77                | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10188251/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 43 351,50                        | 9,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 4 335,15                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10188252/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 873 864,00                       | 14,49                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 58 257,60                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10214371/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 348 956,48                       | 5,11                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 58 159,41                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1030539-BU03                                                                          | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 471 983,75                       | 16,85                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 27 763,75                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10305391/01-BU03                                                                      | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 360 929,40                       | 12,98                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 27 763,80                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 1035470-BU03                                                                          | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 61 485,60                        | 16,72                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 3 616,80                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |
| 10354701/1-BU03                                                                       | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 197 199,27                       | 12,11                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                | 0,000                                                   |                       | 15 169,18                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00 |



| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                 |  |                                             |              | Annuité de l'exercice     |                                          |            | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                 |  | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital      | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |            |                    |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)      |  |                                             |              |                           |                                          |            |                    |
| 10354731/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 25 143,49                     | 7,39                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 3 142,93     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10354741/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 21 883,20                     | 7,41                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 2 735,40     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10396921/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 32 843,20                     | 7,98                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 4 105,40     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1048860-BU03                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 83 463,19                     | 11,89                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 6 955,27     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10488601/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 62 598,02                     | 8,86                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 6 955,33     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10491751/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 47 616,62                     | 8,86                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 5 290,73     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1049363-BU03                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 80 972,00                     | 11,71                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10493631/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 323 887,00                    | 4,40                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10542521-BU03                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 84 308,00                     | 9,49                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 8 430,80     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10545101/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 14 477,35                     | 9,55                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 1 447,73     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1058233-BU03                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 558 352,67                    | 13,36                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 39 882,33    | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10582961/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 14 768,65                     | 9,95                         | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 1 476,87     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10606021-BU03                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 84 241,68                     | 10,61                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 7 658,33     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10606071/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 68 203,68                     | 10,85                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 6 200,33     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10612631/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 9 450,48                      | 10,61                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 859,13       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1061264-BU03                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 111 096,79                    | 11,87                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 9 258,07     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10612731-BU03                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 25 798,40                     | 15,68                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 1 612,40     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 10621731/01-BU03                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 17 134,32                     | 10,38                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 1 557,67     | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1071906-BU03                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 166 566,40                    | 12,53                        | F                    | Taux fixe à 0 % |  | 0,000                                       | 12 812,80    | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                 |  |                                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                 |  |                                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00       |                    |
| Total général                                                    |                               | 653 357,78      |                                                         | 48 399 238,32                 |                              |                      |                 |  |                                             | 2 990 338,42 | 966 276,65                | 24 506,81                                | 141 131,66 |                    |

(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 766.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                                                                     | Taux maximal (6)                                                                                     | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 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)                                                                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 1912-BU03                                                                                                                    | SOCIETE GENERALE                  | 726 666,69  | 0,00                              | 2                  | 8,00             |                              | Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re | Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re | 0,00               |                                              | 5,620                         | 24 564,66                                  | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   | 726 666,69  | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                              |                               | 24 564,66                                  | 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                                                                                                                |                                   | 726 666,69  | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00               |                                              |                               | 24 564,66                                  | 0,00                                                         | 0,00                                           |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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)               | (2)                                                                 | (3)                         | (4)                                                                               | (5)                              | (6)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                |                    | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart de l'indice zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart de l'indice hors zone euro | 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 | 57                | 0                                                                   | 0                           | 0                                                                                 | 0                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     | 99,99             | 0,00                                                                | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros   | 48 399 238,32     | 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 (swapion)                                                                                                                                                                                                           | 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                 | 1                                                                   | 0                           | 0                                                                                 | 0                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     | 0,00              | 0,00                                                                | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros   | 0,00              | 0,00                                                                | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                             |                |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits |                   |                                                                     |                             |                                                                                   |                                  | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours     |                   |                                                                     |                             |                                                                                   |                                  | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros   |                   |                                                                     |                             |                                                                                   |                                  | 0,00           |

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | 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 payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 653 294,50                    |                        |                          |                        |                                          | 653 357,78                              |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| ONE5374685-SWAP-BU03                                                            | MPH515011-BU03                 | 653 294,50                    | 01/01/2024             | SOCIETE GENERALE CIB     | swap                   | taux                                     | 653 357,78                              | 01/01/2013               | 01/01/2024             | A                                         | 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                                                                           |                                | 653 294,50                    |                        |                          |                        |                                          | 653 357,78                              |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                    |                       |                                               |                |                                                           |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé          |                       | Taux reçu (7)                                 |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5)       | Niveau de taux<br>(6) | Index                                         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 |                                  |                                  |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |                    |                       |                                               |                |                                                           | 243 213,02     |                                  |                                  |
| ONE5374685-SWAP-BU03                                                               | MPH515011-BU03                      | Taux fixe à 4.25 % | 4,312                 | 3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF<br>12M(Postfixé)) | 3,074          | 341 140,36                                                | 243 213,02     | E-4                              | A-1                              |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |                    |                       |                                               |                | 0.00                                                      | 0.00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |                    |                       |                                               |                | 0.00                                                      | 0.00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |                    |                       |                                               |                | 341 140,36                                                | 243 213,02     |                                  |                                  |

(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)<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation 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<br>Refinancement de dette (3)             |                                             |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |                                                                                                                                                               |                    | 0,00                | 24 763,97    | 22 558,82             | 0,00      |                    |
| 1912-BU03                                                              | 2008                                        | P          |                       | SOCIETE GENERALE                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | A                                  | C                        | Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re (EONIA(Postfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur EONIA(Postfixé) | 5.620              |                     | 0,00         | 24 564,66             | 22 558,82 | 0,00               |
| MIR284551EUR-BU03                                                      | 2010                                        | X          |                       | DEXIA CL                          | 0,00               | 0,00              | 0,00             | X                                  | V                        |                                                                                                                                                               | 0.580              |                     | 0,00         | 199,31                | 0,00      | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)             |                                             |            |                       |                                   | 472 251,58         | 472 251,58        |                  |                                    |                          |                                                                                                                                                               |                    |                     | 117,66       | 0,00                  | 13 438,21 |                    |
| 1912-Réam-BU03                                                         | 2020                                        | P          |                       | SOCIETE GENERALE                  | 413 409,58         | 413 409,58        | 20,34            | A                                  | F                        | Taux fixe à 4.95 %                                                                                                                                            | 4.910              |                     |              | 0,00                  | 0,00      | 13 415,14          |
| MON285292-BU03                                                         | 2020                                        | C          |                       | DEXIA CL                          | 58 842,00          | 58 842,00         | 10,00            | A                                  | F                        | Taux fixe à 0.47 %                                                                                                                                            | 0.480              |                     | 117,66       | 0,00                  | 0,00      | 23,07              |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | IV   |
|                                                                                  | 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 | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4)         | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié |                                                            |      |                               |                    |                                               |      |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4)         | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          | 0,00 |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                  |                   |           |                 |                   |                                                            |      |                               |                    | 0,00                                          | 0,00 |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                            | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 13/10/2020             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                 | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'études (non suivi de réalisation)                                                          | 5                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Frais d'insertion (non suivi de réalisation)                                                       | 5                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Concession et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs | 2                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Batiment d'exploitation, station d'épuration, réservoirs                                           | 60                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Installation générale, agencements, aménagements des constructions                                 | 15                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Batiment d'exploitation, bassin de décantation et d'oxygénation                                    | 30                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Autres constructions : bâtiments légers, abris, puits de forage                                    | 40                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Réseaux d'adduction d'eau                                                                          | 40                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Réseaux d'assainissement                                                                           | 60                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Matériel industriel                                                                                | 8                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Outillage industriel d'eau, traitement de l'eau potable                                            | 10                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Service de distribution d'eau, traitement de l'eau potable                                         | 15                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Service d'assainissement                                                                           | 10                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Installation générale, agencements, aménagements divers batiments léger                            | 15                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Matériel de transport                                                                              | 8                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Matériel bureau et matériel informatique                                                           | 5                        | 13/10/2020 |
| L                                                                | Mobilier                                                                                           | 10                       | 13/10/2020 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                 | 10                       | 13/10/2020 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 24 966,83                                                 | 24 966,83                                            | 0,00                                       | 24 966,83        |
| creance douteuses                                      | 0,00                                            |                      | 24 966,83                                                 | 24 966,83                                            | 0,00                                       | 24 966,83        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>24 966,83</b>                                          | <b>24 966,83</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>24 966,83</b> |

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>3 550 000,00</b>                               | <b>I 3 610 346,56</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>2 950 000,00</b>                               | <b>2 990 338,42</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 2 950 000,00                                      | 2 244 232,57          |
| 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                                              | 746 105,85            |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>600 000,00</b>                                 | <b>620 008,14</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 600 000,00                                        | 620 008,14            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>3 610 346,56</b>    | <b>2 083 962,59</b>                       | <b>0,00</b>                                                | <b>5 694 309,15</b> |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>8 637 304,27</b>                               | <b>III 5 008 455,81</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>663 334,00</b>                                 | <b>881 426,32</b>       |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 330 000,00                                        | 548 093,00              |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 2763                                                  | Créances sur collectivités et établ. pub | 333 334,00                                        | 333 333,32              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>7 973 970,27</b>                               | <b>4 127 029,49</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 0,00                                              | 490 381,66              |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                        | 0,00                                              | 7 101,00                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                              | 15 266,37               |
| 281311                                                | Bâtiments d'exploitation                 | 0,00                                              | 253 205,25              |
| 281351                                                | Aménagement Bâtiments d'exploitation     | 4 140 000,00                                      | 4 910,00                |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 0,00                                              | 46 607,61               |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 0,00                                              | 1 316,29                |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 0,00                                              | 1 333,00                |
| 281532                                                | Réseaux d'assainissement                 | 0,00                                              | 2 558 884,67            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 0,00                                              | 203 166,21              |
| 281562                                                | Service d'assainissement                 | 0,00                                              | 284 709,06              |
| 2817311                                               | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)  | 0,00                                              | 9 846,93                |
| 2817532                                               | Réseaux d'assainissement (mad)           | 0,00                                              | 134 130,89              |
| 2817562                                               | Service d'assainissement (mad)           | 0,00                                              | 15 340,00               |
| 281785                                                | Cheptel (mise à disposition)             | 0,00                                              | 41,92                   |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 0,00                                              | 3 007,00                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 0,00                                              | 68 405,97               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 0,00                                              | 26 766,62               |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 0,00                                              | 1 573,84                |
| 28185                                                 | Cheptel                                  | 0,00                                              | 200,00                  |
| 28188                                                 | Autres                                   | 0,00                                              | 835,20                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 3 833 970,27                                      | 0,00                    |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>5 008 455,81</b>                | <b>177 409,10</b>                         | <b>50 459,99</b>                                     | <b>1 404 084,07</b>                            | <b>6 640 408,97</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 5 694 309,15</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 6 640 408,97</b>            |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 946 099,82</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° opération : 0 | Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) | Date de la délibération :       |              |                   |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                  |                                                                                                       | Sur l'exercice                  |              |                   | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                  |                                                                                                       | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                                   |
|                  |                                                                                                       |                                 |              |                   |                                   |
|                  | <b>DEPENSES (a)</b>                                                                                   | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
|                  | <b>45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)</b>                                                   | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                                             | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | Annulations sur dépenses (c) (3)                                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                                        | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  |                                                                                                       |                                 |              |                   |                                   |
|                  | <b>RECETTES (b)</b>                                                                                   | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | Financement par le tiers (4)                                                                          | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>                                                          | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                                             | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>                          | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | Annulations sur recettes (d) (3)                                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                                        | <b>620 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b> | <b>0,00</b>                       |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.

| IV – ANNEXES                                                                       | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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    |                                                    |                                        |                          |                          |
| 31/01/2020                      | BACHE ET ACCESSOIRES - SPAC                        | 12 374,62                              | 0,00                     | 10                       |
| 31/01/2020                      | FOURNITURE ET POSE D'UN POTEAU INOX DE 5,2 M, DÉMO | 1 737,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/01/2020                      | ARMOIRE ÉLECTRIQUE + MISE EN SERVICE               | 972,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 31/01/2020                      | NETTOYEUR HTE PRESSION                             | 1 980,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/01/2020                      | DÉPLACEMENT D'UN COFFRET DE VIABILISATION          | 1 140,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/01/2020                      | CONTENANTS = POUBELLES +BENNES                     | 6 481,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/01/2020                      | COMPLÉMENT POUR BENNES À FOND OUVRANT (            | 1 508,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/01/2020                      | ACCÈS SIMULTANÉ CORIM PROGRESS                     | 3 360,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 31/01/2020                      | LICENCE CORIM TOUCH                                | 10 206,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 31/01/2020                      | SONDE H2S - 0-100PPM                               | 563,65                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/01/2020                      | CHAUDIERE LOGEMENT GARDIEN CTEU                    | 2 745,65                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/02/2020                      | NUM'AXES FRANCE - CAMERA DE CHASSE PIE 1023        | 1 180,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 07/02/2020                      | RECHERCHE ET DÉPANNAGE COGENERATION CTEU           | 6 600,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/02/2020                      | SONDE SOLITAX 0-50G/L LXV424.99.00100              | 7 210,99                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/02/2020                      | CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR LA SONDE ANISE LZY6 | 9 267,12                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/02/2020                      | PRÉLEVEUR BÜHLER 4011; ARMOIRE INOX PORTE DOUBLE;  | 5 939,28                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/02/2020                      | COMPACTEUR ENSACHEUR STEP STA                      | 26 960,04                              | 0,00                     | 10                       |
| 12/02/2020                      | TRAVAUX EAU ET ASS BOULAY MORIN                    | 81 740,28                              | 0,00                     | 40                       |
| 13/02/2020                      | MARCHE 20160501MS21 RESEAUX EAU & ASS RUE HARDENCO | 105 666,00                             | 0,00                     | 40                       |
| 14/02/2020                      | MARCHE 2015 45 00 TRAVAUX REHAB RESEAUX EAU & ASS  | 20 656,83                              | 0,00                     | 40                       |
| 25/02/2020                      | FOURNITURES, MONTAGE, TRAVAUX ET PRESTATIONS SELON | 29 168,64                              | 0,00                     | 40                       |
| 25/02/2020                      | FOURNITURE D'UNE PLATEFORME D'ACCÈS POUR LES INSTA | 1 780,52                               | 0,00                     | 10                       |
| 25/02/2020                      | CTEUI7 MANOMÈTRES POUR LES CONTRÔLES MÉTROLOGIQUE  | 874,20                                 | 0,00                     | 5                        |
| 25/02/2020                      | INSTALLATION DUN GROUPE SURPRESSEUR AERZEN GM 3    | 6 598,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 26/02/2020                      | EXTENSION RESEAU EAUX GRAVIGNY                     | 15 507,60                              | 0,00                     | 40                       |
| 18/03/2020                      | CTEUI6 + CTEUF8 - SONDES SOLITAX ET FOURNITURES DE | 8 106,24                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2020                      | ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE CV109 POUR            | 323,64                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/03/2020                      | CTEUI10 - CONSOLE POUR LA PROGRAMMATION DES VARIAT | 513,12                                 | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2020                      | AGITATEURS AVEC PLUS-VALUE SONDES DHUMID           | 1 387,25                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | PRESTATIONS DE RACCORDEMENT ENEDIS POUR POSTE DE R | 1 234,80                               | 0,00                     | 40                       |
| 18/03/2020                      | AGITATEURS AVEC PLUS-VALUE SONDES DHUMID           | 3 437,12                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | AGITATEURS AVEC PLUS-VALUE SONDES DHUMID           | 3 437,12                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | AGITATEURS AVEC PLUS-VALUE SONDES DHUMID           | 3 437,12                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | CTEUI72 AGITATEURS AVEC PLUS-VALUE SONDES DHUMID   | 3 476,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | AGITATEUR SMG.30.71.303.5.1B 10M                   | 6 524,32                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | PORTIQUE ATELIER ET PALAN INOX A CHAÎNE            | 8 561,98                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | 3 VANNES À PELLE INOX 316 REF: E                   | 1 663,87                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | PARKA ATEX EXPLOITATION                            | 586,25                                 | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2020                      | FABRICATION DE BOITES DE TIRAGE PAR THERMOFORMAGE  | 2 817,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | MAINTIEN EQUIPEMENT CTEU                           | 63 196,57                              | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2020                      | PARKA ATEX LABORATOIRE                             | 4 464,38                               | 0,00                     | 5                        |
| 27/03/2020                      | REVISION POMPES DE CTEU ET DE SES PERIPH           | 16 874,80                              | 0,00                     | 10                       |
| 30/03/2020                      | POMPE À BOUES DE TYPE BN 10-6L                     | 8 852,40                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/03/2020                      | FAC. D2182000533332719627 DU 06/12/2019            | 10 089,10                              | 0,00                     | 40                       |
| 30/03/2020                      | TERRASSEMENTS ET PRESTATIONS ANNEXES, (NETTOYAGE,  | 6 396,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 30/03/2020                      | IND.HIVISION, ANN.MAINT.PLAN, 64NODES              | 718,15                                 | 0,00                     | 2                        |



| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30/03/2020                      | OUTILLAGES POUR LES AGENTS DU CTEU.PISTON             | 115,09                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/03/2020                      | DÉBITMÈTRE PR LA RECIRCULATION                        | 1 221,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/03/2020                      | ACQUISITION D'UN COMBINE HYDROCUREUR                  | 381 086,71                             | 0,00                     | 8                        |
| 07/04/2020                      | CAPTEURS DE NIVEAU POUR LE                            | 5 090,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/04/2020                      | CONFIGURATION DES 648 VARIABLES À<br>REPRENDRE, MIGRA | 3 240,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 10/04/2020                      | 1766 LOT 1 TRAVAUX D'EAUX ET ASSAINISSEMENT<br>SECT 1 | 93 509,73                              | 0,00                     | 40                       |
| 14/04/2020                      | SONDES DE CONDUCTIVITÉS ATEX POUR                     | 517,20                                 | 0,00                     | 5                        |
| 14/04/2020                      | SONDES DE CONDUCTIVITÉS ATEX POUR                     | 385,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/04/2020                      | SONDES DE CONDUCTIVITÉS ATEX POUR                     | 332,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/04/2020                      | CAPTEURS BIOGAZ ET DE TRANSMETTEUR                    | 2 262,73                               | 0,00                     | 5                        |
| 14/04/2020                      | DÉBITMÈTRE PR LA RECIRCULATION                        | 4 936,56                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/04/2020                      | CAPTEURS BIOGAZ ET DE TRANSMETTEUR                    | 1 068,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/04/2020                      | REMPLACE ET MODIF DU GAZOMETRE CTEU                   | 93 982,48                              | 0,00                     | 10                       |
| 21/04/2020                      | TRAV RESEAUX EAUX ASS CAER                            | 23 963,20                              | 0,00                     | 40                       |
| 29/04/2020                      | CTEUF2 - FABRICATION D'UN MÉLANGEUR POUR<br>LE LAVEUR | 3 900,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/04/2020                      | SONDE DE CAPTEUR NIVEAU CUVE DU                       | 626,46                                 | 0,00                     | 5                        |
| 13/05/2020                      | ELECTRO-POMPE NX 3069 SH 27_2,4KW - 10M<br>CÂBLE - DN | 3 005,21                               | 0,00                     | 5                        |
| 14/05/2020                      | REMISE À NEUF DE LA POMPE 3202.180 MT 431<br>N°160003 | 8 858,40                               | 0,00                     | 10                       |
| 14/05/2020                      | REMISE A NEUF DE LA POMPE DE RELÈVEMENT C             | 1 189,37                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/05/2020                      | 4 TRANSMETTEURS, ZONE ATEX POUR LE                    | 922,80                                 | 0,00                     | 5                        |
| 22/05/2020                      | AGITATEUR SMG.30.71.303.5.1B 10M                      | 1 776,84                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/05/2020                      | CHARIOT DE RÉTENTION 250 - 90% PE RECYCLÉ<br>90% PE R | 768,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 27/05/2020                      | ROUE N POMPE 3127                                     | 2 093,64                               | 0,00                     | 5                        |
| 27/05/2020                      | LICENCE GROUPE UNITY XL PACK 3 POSTES                 | 11 746,80                              | 0,00                     | 2                        |
| 29/05/2020                      | MOTEUR NEUF POUR LE VENTILATE                         | 540,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 29/05/2020                      | MOTEUR NEUF POUR LA CENTRALE                          | 689,34                                 | 0,00                     | 10                       |
| 04/06/2020                      | TRAV REACTIVITE RESEAUX ASSAINIS                      | 23 747,64                              | 0,00                     | 40                       |
| 09/06/2020                      | MARCHE 2019 55 00 DEMOLITION STATION<br>BOULAY MORIN  | 30 764,02                              | 0,00                     | 40                       |
| 16/06/2020                      | COFFRET DE DOSAGE 3 POMPES                            | 12 000,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 17/06/2020                      | REFONTE RESEAU SOUS VIDE GARENNE                      | 39 591,25                              | 0,00                     | 40                       |
| 17/06/2020                      | VENTOUSE 3F INOX D020ST 2" PN16 - COPRS :<br>INOX 31  | 5 579,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/06/2020                      | ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE NX 3069 SH 27               | 2 500,97                               | 0,00                     | 5                        |
| 17/06/2020                      | MISSION MOE RACCORDEMENT COUDRES LES<br>AUTHIEUX      | 2 185,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 22/06/2020                      | REMPLACEMENT CHAUDIÈRE GAZ MURALE,<br>SELON DEVIS JOI | 3 075,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 22/06/2020                      | FOURNITURES ET MONTAGE, (DANS LE C                    | 2 352,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/06/2020                      | FOURNITURES, (MONTAGE DANS LE CADRE DU<br>MARCHÉ DE P | 200,45                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/06/2020                      | 1) PROGRAMME AUTOMATE: ANALYSE DU<br>PROGRAMME AFIN D | 3 064,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/06/2020                      | FOURNITURES, (MONTAGE DANS LE CADRE DU                | 8 646,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/06/2020                      | TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT ET MODIFICATION             | 4 299,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/06/2020                      | FOURNITURES, FABRICATION EN NOS ATELIERS              | 2 379,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 01/07/2020                      | FOURNITURE ET POSE DUN BOUCHON À VISSE                | 596,40                                 | 0,00                     | 10                       |
| 01/07/2020                      | CTEUI6B - TRANSMETTEURS POUR SONDE DE<br>MESURE       | 771,24                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2020                      | CLIMATISEUR MOBILE WHIRLPOOL PACW29COL                | 499,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/07/2020                      | FOURNITURE COMPRESSEUR A PALETTES<br>SECHES F 1,000 2 | 3 068,04                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2020                      | RÉALISATION EN NOS ATELIERS DE PINTERVILLE<br>D'UN SU | 4 159,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2020                      | PORTAIL ENTRÉE STATION : FOURNITURE ET<br>INSTALLATIO | 2 364,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2020                      | MISE EN PLACE D'UN BY-PASS PR L'INJECTION             | 6 384,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2020                      | AMÉNAGEMENT D'UNE DALLE BÉTON ET<br>PROTECTION CIRCUL | 1 944,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 08/07/2020                      | ACHAT D'UNE ÉCLUSE À PASSAGE VERTICAL, P              | 3 732,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/07/2020                      | CTEUF2 CONTACTS DE MESURE DE DÉBIT POUR<br>LES AQUADA | 357,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/07/2020                      | TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT ET MODIFICATION             | 4 003,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/07/2020                      | MOTORÉDUCTEUR POUR LA VIS CO                          | 1 476,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/07/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                        | 147,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2020                      | REMISE EN ÉTAT DU REFOULEMENT DE LA PO                | 1 108,80                               | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20/07/2020                      | ACHAT DE LA PARTIE MÉCANIQUE D'UNE VANNE           | 3 585,59                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/07/2020                      | FAC. 113921 DU 18/12/2019                          | 7 806,73                               | 0,00                     | 40                       |
| 24/07/2020                      | POMPE SUBMERSIBLE KRTF 65-215/222UEG-S             | 3 063,12                               | 0,00                     | 5                        |
| 24/07/2020                      | POMPE SUBMERSIBLE AMAREX N F80-220/044ULG180       | 3 427,03                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/08/2020                      | 160501MS26 TRAVAUX RESEAUX ASS EAUX USEES ET PLUVI | 239 948,23                             | 0,00                     | 40                       |
| 05/08/2020                      | APPROVISIONNEMENT DU MAGASIN                       | 1 579,15                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/08/2020                      | MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE L'AUTOMATISME  | 5 498,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/08/2020                      | COFFRET MEULEUSE DGA 508 RTJ                       | 391,26                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/08/2020                      | AGITATEUR DE TYPE SMD.19.32.                       | 3 419,33                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/08/2020                      | COFFRET MEULEUSE DGA 508 RTJ                       | 474,30                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/08/2020                      | AGITATEUR DE TYPE SMD.19.32.                       | 510,12                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/08/2020                      | EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT EU SUR 25 ML RUE A | 6 538,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 07/08/2020                      | UN COMPRESSEUR À PALETTES MAPRO TYPE RF60G SYSTÈME | 13 375,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 10/08/2020                      | FAC. EPN SIT 2 160501MS26 DU 31/07/2020 2EME ACO   | 40 584,77                              | 0,00                     | 40                       |
| 10/08/2020                      | FAC. EPN SIT 2 160501MS26 DU 31/07/2020 2EME ACOMP | 157 531,82                             | 0,00                     | 40                       |
| 13/08/2020                      | FONTAINE À EAU POUR L'EXPLOITATION CT              | 1 399,86                               | 0,00                     | 5                        |
| 13/08/2020                      | POMPE PÉRISTALTIQUE POUR ACI                       | 3 281,16                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/08/2020                      | SONDES DE NIVEAU POUR LES BÂCHES                   | 2 090,17                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2020                      | CAPTEURS DE NIVEAU POUR LE SUIVI PERMANENT         | 3 262,80                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2020                      | TREUIL DE MARCHANDISE SANS CÂB                     | 1 728,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/09/2020                      | DÉVELOPPEMENT, MISE EN PLACE ET EN SERVICE         | 12 000,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 08/09/2020                      | EXPERT FOURGON GRIP - STANDARD - 2.0               | 26 877,17                              | 0,00                     | 8                        |
| 15/09/2020                      | AGITATEUR DE TYPE SMD.19.32.                       | 276,14                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2020                      | MATÉRIELS POUR LES TÉLÉTR                          | 3 864,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/09/2020                      | VIS NEUVE PR LE LAVEUR DE SABLE DE L'UTS           | 10 615,20                              | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2020                      | VANNES POUR LE TERTIAIRE DU CTEU                   | 9 637,44                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2020                      | COFFRET DOUILLE 1/4 6 PANS                         | 174,25                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2020                      | CHARGEURS MULTIDÉTECTEURS POUR 4 ALTAIR 4X - 10127 | 1 631,10                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/10/2020                      | ACHAT D'UN CLAPET À BOULE DN 400, 2 BOUL           | 20 502,24                              | 0,00                     | 10                       |
| 05/10/2020                      | COFFRET DOUILLE 3/8 6 PANS                         | 276,18                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2020                      | FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTES ET PIQUAG         | 4 738,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/10/2020                      | GRS_SE_I_071 -- FOURNITURES, (MONTAGE DANS LE CADR | 19 909,20                              | 0,00                     | 10                       |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 123,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 316,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 123,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 445,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 123,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 445,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 4 711,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 445,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 4 711,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 08/10/2020                      | 3 AGITATEURS DE TYPE SMG.48.73                     | 4 711,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/10/2020                      | MARCHE 160501MS27 TRX RESEAUX EAUX USEES ET PLUVIA | 92 727,96                              | 0,00                     | 40                       |
| 19/10/2020                      | FOURNITURES DUNE POMPE À VIDE BUSH, (MONTAGE DANS  | 19 909,20                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | MOBILISATION / DÉMOBILISATION PERSONNEL CHANTIER,  | 35 240,40                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | MATÉRIEL DE MANUTENTION POUR LES SILOS D           | 1 893,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | ACHAT DE 3 PPES DOSEUSES MILTONROY TYPE:           | 3 627,90                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | FOURNITURES DE 128 DIFFUSEURS D'AIR                | 7 372,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | DIALYSEUR 700MM                                    | 1 137,72                               | 0,00                     | 5                        |
| 19/10/2020                      | POMPE DE SECOURS PR LA FOSSE                       | 6 233,96                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | MOBILISATION / DÉMOBILISATION PERSONNEL CHANTIER,  | 20 676,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | FOURNITURES DE 159 DIFFUSEURS D'AIR                | 9 876,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | PRESTATIONS ET TRAVAUX ANNEXES SELO                | 14 645,52                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | DIFFUSEUR D'AIR                                    | 17 176,60                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | DIFFUSEUR D'AIR REMISE EN ETAT                     | 15 637,24                              | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | CTEUI96.REMISE EN ÉTAT DE LA LIGNE JAVEL EN DOUBLE | 2 520,36                               | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19/10/2020                      | ETUDES DE FABRICATION - RÉALISATION AVEC F         | 5 145,48                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | 5 DÉTECTEURS ALTAIR 4XR BLUETOOTH                  | 3 138,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 19/10/2020                      | VENTILATEUR POUR LE GAZOMÈTRE                      | 2 203,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/10/2020                      | ELECTRO POMPE MULTICELLULAIRE                      | 5 445,84                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/10/2020                      | DÉPOSE DE VÉRINS SUR 17 TRAPPES ET ÉVACUATIONS À L | 3 479,83                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/10/2020                      | MEMOIRE HPE (1X16GB) DUAL RANK X8 REFURB REF : 84  | 1 747,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 28/10/2020                      | RÉFECTION DE LA CANALISATION DU TROMEL DE          | 9 216,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/10/2020                      | MARCHE 2017 66 01 TRAVAUX EAUX CAER BOULAY MORIN   | 132 203,12                             | 0,00                     | 40                       |
| 05/11/2020                      | TVA DDFIP - FLEXXOLUTION - GAZOMETRE CTEU          | 8 057,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 06/11/2020                      | CARTE 4 AO (4 SORTIES ANALOGIQUES 0-20MA/ 0-10V)   | 1 740,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 06/11/2020                      | VENTILATEUR CENTRIFUGE D                           | 5 484,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 12/11/2020                      | DÉTECTEUR DE DISTANCE OPTIQUE.                     | 564,24                                 | 0,00                     | 5                        |
| 12/11/2020                      | DÉTECTEUR DE DISTANCE OPTIQUE.                     | 499,32                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2020                      | EQUIPEMENTS DIVERS DE COMMUNICATION AS-I POUR CTEU | 5 107,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 17/11/2020                      | SONDE PH PRÉTRAITEMENT                             | 454,48                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/11/2020                      | FOURNITURE POUR TRAVAUX DE CRÉATION DE CA          | 149,59                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/11/2020                      | VANNES POUR LE FLASH-MIXER ET PO                   | 1 336,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/11/2020                      | POMPE À SABLE POUR LE TROMME                       | 5 311,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/11/2020                      | DÉTECTEURS DE GAZ ALTAIR 4XR SELON DEVIS           | 1 255,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 17/11/2020                      | PRESTATIONS ET TRAVAUX ANNEXES SELO                | 20 293,78                              | 0,00                     | 10                       |
| 17/11/2020                      | BANDE SECHAGE ET REFROIDISSEMENT                   | 12 238,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 24/11/2020                      | 1729 REHABIL RESEAU EAUX USEES SANS TRANCHEES      | 674,02                                 | 0,00                     | 40                       |
| 26/11/2020                      | POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE DX 3069 HT 251 -    | 1 970,81                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/11/2020                      | RÉSERVOIR VESSIE DE SÉCURITÉ                       | 975,74                                 | 0,00                     | 5                        |
| 26/11/2020                      | AJOUT DU MODULE WEBSERV22 CONNEXIONS SIMULTANÉES ( | 10 446,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 26/11/2020                      | 2 VARIATEURS AVEC POTENTIOMÈTRES                   | 1 939,32                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/11/2020                      | 2 DÉVIDOIRS + 2 BACS DE RINCAGE                    | 1 526,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/11/2020                      | RÉPARTITEUR CÂBLE PLAT                             | 217,44                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/11/2020                      | TROIS AGITATEURS ET TROIS SONDAS                   | 12 294,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 26/11/2020                      | 2 DÉMARREURS PROGRESSIF DANFOSS                    | 1 397,27                               | 0,00                     | 10                       |
| 26/11/2020                      | CARTES ETHERNET MODBUS TCP DANFOSS (TCP MCA 122).  | 2 716,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/11/2020                      | ACHAT D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FR         | 964,18                                 | 0,00                     | 5                        |
| 27/11/2020                      | ENSEMBLE FOURNITURES ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES : 2  | 10 334,40                              | 0,00                     | 10                       |
| 27/11/2020                      | ENSEMBLE REMPLACEMENT DU TAMPON : <DÉPLACEMENT SUR | 1 144,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/11/2020                      | ENREGISTREUR DE GAZ H2S ODALOG L2 - LONGUE DURÉE,  | 2 879,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 27/11/2020                      | REMISE À NEUF DES TUYAUTERIES POUR VÉHIC           | 97,06                                  | 0,00                     | 1                        |
| 27/11/2020                      | REMISE À NEUF DES TUYAUTERIES POUR VÉHIC           | 3 066,91                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/11/2020                      | TÉLÉVISEUR BRAND B3232HD                           | 119,99                                 | 0,00                     | 1                        |
| 27/11/2020                      | FABRICATION 10 PLATINES FIXATION BOUTON            | 2 196,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 01/12/2020                      | RENOUVELLEMENT RESEAUX ANGERVILLE                  | 5 280,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 02/12/2020                      | PIÈCES POUR REMISE À NEUF DES POMPES POM           | 5 831,96                               | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2020                      | DETECTEUR DE METUX CS 880                          | 630,29                                 | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2020                      | OUTILS SPÉCIAUX ID N° 201850788MONTAGE / DEMONTAGE | 770,41                                 | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2020                      | OUTILS SPÉCIAUX DEC-48425ID N° 131510297L 350 D 17 | 737,76                                 | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2020                      | STA_PR_I_071_ PR : FOURNITURES, SELON LES DÉTAILS  | 4 948,52                               | 0,00                     | 40                       |
| 02/12/2020                      | PARTNER PREMIUM STANDARD DIESEL 5CV                | 19 145,21                              | 0,00                     | 8                        |
| 04/12/2020                      | ADAPTATEUR POUR SONDE + SONDE ANISE                | 6 796,68                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/12/2020                      | ADAPTATEUR POUR SONDE + SONDE ANISE                | 659,52                                 | 0,00                     | 5                        |
| 04/12/2020                      | RENOUVELLEMENT D'ÉQUIPEMENT POUR L'INJECT          | 7 368,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 04/12/2020                      | REMPLACEMENT D'UN PALAN ÉLECTRIQUE POUR L          | 2 070,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/12/2020                      | FOURNITURES, (MONTAGE DANS LE CADR                 | 5 616,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 04/12/2020                      | OUTILLAGE SPÉCIAL POUR LE ROTACUP                  | 329,11                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/12/2020                      | REMISE À NEUF DES TUYAUTERIES POUR VÉHIC           | 51,74                                  | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09/12/2020                       | STA_PR_I_071_ RENOUELEMENT POMPE SUBMERSIBLE N°1 | 4 920,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 09/12/2020                       | FOURNITURE EN ÉCHANGE STANDARD VAL               | 1 752,00                               | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                  |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                  |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                  |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                  |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                  |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                  | <b>2 558 907,97</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou intitulé de l'AP                                          | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                 | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 100303/2010 CTEU                                                | 75 222 847,04                              | 0,00                     | 75 222 847,04                                            | 75 222 847,04                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                          | 13 642,51                       |
| 190302/2018<br>EXTENSION<br>RESEAU<br>ASSAINISSEMENT<br>EX SYAC | 3 569 954,00                               | 0,00                     | 3 569 954,00                                             | 132 530,28                                                            | 17 460,00                                                | 3 419 963,72                                  | 10 800,00                       |
| 150302/2015<br>EXTENSION ZONE<br>DE COLLECTE                    | 20 310 000,00                              | 0,00                     | 20 310 000,00                                            | 6 144 575,17                                                          | 101 700,00                                               | 14 063 724,83                                 | 393 450,39                      |
| 100302/2010<br>PROTECTION DES<br>CAPTAGES<br>D'ARNIERES         | 17 073 798,00                              | 0,00                     | 17 073 798,00                                            | 841 645,79                                                            | 120 000,00                                               | 16 112 152,21                                 | 225 520,90                      |
| 150301/2015<br>REHABILITATION<br>RESEAUX EU<br>2015-2020        | 20 320 000,00                              | 0,00                     | 20 320 000,00                                            | 6 266 816,24                                                          | 1 069 000,00                                             | 12 984 183,76                                 | 703 532,09                      |
| 190303/2018<br>RESTRUCTURATION<br>ASSAINISSEMENT<br>GARENNE     | 871 261,51                                 | 24 224,06                | 895 485,57                                               | 871 261,51                                                            | 24 224,06                                                | 0,00                                          | 65 378,79                       |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AE                                          | Montant des AE                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                 | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 190305/2019<br>EXTERNALISATION<br>FACTURATION<br>ASSAINISSEMENT | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                            |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,80                                                  | 0,00                  | 1,80  |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Adjoint administratif terr.                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Rédacteur                                                    | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 42,30                              | 0,00                                   | 42,30 | 28,20                                                 | 4,00                  | 32,20 |
| Adjoint technique pal 1 cl                                   | C              | 4,70                               | 0,00                                   | 4,70  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjoint technique pal 2 cl                                   | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 2,00                                                  | 3,00                  | 5,00  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00  |
| Agent de maîtrise                                            | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 6,00                                                  | 0,00                  | 6,00  |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00  |
| Ingénieur                                                    | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur principal                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Technicien                                                   | B              | 7,80                               | 0,00                                   | 7,80  | 3,60                                                  | 0,00                  | 3,60  |
| Technicien principal de 1 cl                                 | B              | 2,80                               | 0,00                                   | 2,80  | 1,80                                                  | 0,00                  | 1,80  |
| Technicien principal de 2 cl                                 | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 1,80                                                  | 1,00                  | 2,80  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 43,30                              | 0,00                                   | 43,30 | 30,00                                                 | 4,00                  | 34,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | IV   |
|  |  | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Adjoint technique pal 2 cl                         | C                 | TECH           | 345              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique pal 2 cl                         | C                 | TECH           | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique pal 2 cl                         | C                 | TECH           | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2 cl                       | B                 | TECH           | 379              | 0,00  | 3-b                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/12/2999

Présenté par (1) ,

A le 31/12/2999

(1) ,

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

A , le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .