

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007145400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus EVREUX PORTES DE NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 027006

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
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

50

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 843 595,86	G 11 799 403,16	G-A -44 192,70
	Section d'investissement	B 11 058 901,15	H 10 653 049,72	H-B -405 851,43

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 083 589,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 137 266,29 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	22 902 497,01	Q= G+H+I+J	24 673 308,94	=Q-P 1 770 811,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 287 310,53	L 1 558 422,58
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 287 310,53	= K+L 1 558 422,58

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 843 595,86	= G+H+K 13 882 992,93	2 039 397,07
	Section d'investissement	= B+D+F 14 346 211,68	= H+J+L 12 348 738,59	-1 997 473,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 189 807,54	= G+H+I+J+K+L 26 231 731,52	41 923,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 287 310,53	L 1 558 422,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	108 422,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 450 000,00
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	100 537,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 581 985,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	83 284,94	0,00
102001	Opération d'équipement n° 102001	42 442,57	
102002	Opération d'équipement n° 102002	10 174,57	
102003	Opération d'équipement n° 102003	809 105,74	
102004	Opération d'équipement n° 102004	501 481,60	
102005	Opération d'équipement n° 102005	158 297,71	
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 (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	5 227 079,00	2 723 747,38	1 859 356,29	0,00	643 975,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 130 000,00	1 860 558,50	205 706,30	0,00	63 735,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 339,00	99 706,08	0,00	0,00	632,92
Total des dépenses de gestion courante		7 457 418,00	4 684 011,96	2 065 062,59	0,00	708 343,45
66	Charges financières	873 980,00	725 454,30	135 661,64	0,00	12 864,06
67	Charges exceptionnelles	242 629,00	241 729,00	0,00	0,00	900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 574 027,00	5 651 195,26	2 200 724,23	0,00	722 107,51
023	Virement à la section d'investissement (4)	949 605,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 010 000,00	3 991 676,37			18 323,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 959 605,77	3 991 676,37			967 929,40
TOTAL		13 533 632,77	9 642 871,63	2 200 724,23	0,00	1 690 036,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 302,10	0,00	0,00	-4 302,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 883 736,00	8 008 387,36	1 961 028,11	0,00	-85 679,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 500,00	0,10	497 336,00	0,00	3 163,90
75	Autres produits de gestion courante	10,00	27 399,30	0,00	0,00	-27 389,30
Total des recettes de gestion courante		10 384 246,00	8 040 088,86	2 458 364,11	0,00	-114 206,97
76	Produits financiers	23 980,00	23 980,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels	240 000,00	478 105,52	0,00	0,00	-238 105,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	101 000,00	100 925,40			74,60
Total des recettes réelles d'exploitation		10 749 226,00	8 643 100,05	2 458 364,11	0,00	-352 238,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 817,00	697 939,00			2 878,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 817,00	697 939,00			2 878,00
TOTAL		11 450 043,00	9 341 039,05	2 458 364,11	0,00	-349 360,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 083 589,77				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	189 450,30	73 887,22	100 537,61	15 025,47
21	Immobilisations corporelles	3 386 334,42	1 243 496,27	1 581 985,79	560 852,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 909,20	35 747,35	83 284,94	61 876,91
	Total des opérations d'équipement	8 752 253,15	5 753 267,48	1 521 502,19	1 477 483,48
	Total des dépenses d'équipement	12 508 947,07	7 106 398,32	3 287 310,53	2 115 238,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 534,00	4 069,00	0,00	15 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 050 000,00	2 991 537,47	0,00	2 058 462,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 069 534,00	2 995 606,47	0,00	2 073 927,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 311 981,07	10 109 427,63	3 287 310,53	4 915 242,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 817,00	697 939,00		2 878,00
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	251 534,52		48 465,48
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000 817,00	949 473,52		51 343,48
	TOTAL	19 312 798,07	11 058 901,15	3 287 310,53	4 966 586,39
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 208 286,08	1 443 668,00	108 422,58	656 195,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 346 353,23	1 350 000,00	1 450 000,00	5 546 353,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 554 639,31	2 793 668,00	1 558 422,58	6 202 548,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00	1 108 134,81	0,00	-758 134,81
106	Réserves (5)	2 174 702,70	2 174 702,70	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
	Total des recettes financières	2 858 036,70	3 616 170,83	0,00	-758 134,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	503 250,00	0,00	0,00	503 250,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 915 926,01	6 409 838,83	1 558 422,58	5 947 664,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	949 605,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 010 000,00	3 991 676,37		18 323,63
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	251 534,52		48 465,48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 259 605,77	4 243 210,89		1 016 394,88
	TOTAL	19 175 531,78	10 653 049,72	1 558 422,58	6 964 059,48
	Pour information	137 266,29			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 583 103,67		4 583 103,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 066 264,80		2 066 264,80
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	99 706,08		99 706,08
66	Charges financières	861 115,94	0,00	861 115,94
67	Charges exceptionnelles	241 729,00	4 615,97	246 344,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 987 060,40	3 987 060,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 851 919,49	3 991 676,37	11 843 595,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 843 595,86
---	----------------------

	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	4 069,00	697 939,00	702 008,00
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)	2 991 537,47	0,00	2 991 537,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 753 267,48		5 753 267,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 887,22	0,00	73 887,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 243 496,27	251 534,52	1 495 030,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 747,35	0,00	35 747,35
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)	7 422,84	0,00	7 422,84
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 109 427,63	949 473,52	11 058 901,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 058 901,15
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 302,10		4 302,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 969 415,47		9 969 415,47
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	497 336,10		497 336,10
75	Autres produits de gestion courante	27 399,30		27 399,30
76	Produits financiers	23 980,27	0,00	23 980,27
77	Produits exceptionnels	478 105,52	697 939,00	1 176 044,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 925,40	0,00	100 925,40
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 101 464,16	697 939,00	11 799 403,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 083 589,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 882 992,93
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 108 134,81	0,00	1 108 134,81
13	Subventions d'investissement	1 443 668,00	0,00	1 443 668,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 615,97	4 615,97
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	251 534,52	251 534,52
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		3 987 060,40	3 987 060,40
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 235 136,13	4 243 210,89	8 478 347,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	137 266,29
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 174 702,70
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 790 316,01
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 227 079,00	2 723 747,38	1 859 356,29	0,00	643 975,33
604	Achats d'études, prestations de services	408 180,00	261 652,77	40 161,24	0,00	106 365,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 505 136,00	1 088 247,92	221 697,27	0,00	195 190,81
6062	Produits de traitement	199 000,00	164 344,36	31 264,85	0,00	3 390,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	76 170,00	31 221,62	2 858,81	0,00	42 089,57
6064	Fournitures administratives	600,00	331,60	0,00	0,00	268,40
6066	Carburants	3 001,00	264,48	4 700,00	0,00	-1 963,48
6068	Autres matières et fournitures	163 290,00	194 357,37	11 483,30	0,00	-42 550,67
611	Sous-traitance générale	884 946,00	382 726,72	495 925,33	0,00	6 293,95
6135	Locations mobilières	96 200,00	87 551,48	61 107,48	0,00	-52 458,96
6137	Redevances, droits de passage, servitude	950,00	508,29	0,00	0,00	441,71
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	119 000,00	11 863,13	92 178,17	0,00	14 958,70
61523	Entretien, réparations réseaux	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	2 753,13	0,00	0,00	1 246,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	67 492,00	43 369,67	15 996,84	0,00	8 125,49
6156	Maintenance	349 764,00	252 094,69	48 752,64	0,00	48 916,67
6161	Multirisques	26 450,00	24 108,18	1 700,00	0,00	641,82
617	Etudes et recherches	163 452,00	16 701,31	25 184,40	0,00	121 566,29
618	Divers	51 000,00	30 246,43	2 957,67	0,00	17 795,90
6226	Honoraires	26 000,00	15 014,67	6 490,50	0,00	4 494,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 600,00	-22 039,74	23 303,34	0,00	1 336,40
6231	Annonces et insertions	6 500,00	6 264,00	0,00	0,00	236,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	415,20	0,00	584,80
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	252,00	0,00	0,00	748,00
6256	Missions	500,00	530,75	0,00	0,00	-30,75
6262	Frais de télécommunications	23 000,00	13 013,15	1 967,01	0,00	8 019,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2,31	0,00	0,00	-2,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 500,00	19 527,72	1 420,42	0,00	2 551,86
6287	Remboursements de frais	988 892,00	94 010,70	769 436,06	0,00	125 445,24
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 356,00	0,00	355,76	0,00	1 000,24
6356	Redevances occupat° domaine public	2 100,00	4 828,67	0,00	0,00	-2 728,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 130 000,00	1 860 558,50	205 706,30	0,00	63 735,20
6218	Autre personnel extérieur	405 000,00	201 276,11	205 706,30	0,00	-1 982,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 415,00	9 623,81	0,00	0,00	-2 208,81
6411	Salaires, appointements, commissions	1 013 790,00	920 135,99	0,00	0,00	93 654,01
64141	Indemnité inflation	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	251 285,00	259 530,63	0,00	0,00	-8 245,63
6415	Supplément familial	17 830,00	20 589,53	0,00	0,00	-2 759,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	167 160,00	185 314,00	0,00	0,00	-18 154,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	249 650,00	244 310,20	0,00	0,00	5 339,80
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 410,00	7 582,00	0,00	0,00	-2 172,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 460,00	8 974,67	0,00	0,00	485,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	621,56	0,00	0,00	2 378,44
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 339,00	99 706,08	0,00	0,00	632,92
6541	Créances admises en non-valeur	70 463,00	70 462,43	0,00	0,00	0,57
6542	Créances éteintes	29 866,00	29 241,88	0,00	0,00	624,12
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,77	0,00	0,00	8,23
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 457 418,00	4 684 011,96	2 065 062,59	0,00	708 343,45
66	Charges financières (b) (5)	873 980,00	725 454,30	135 661,64	0,00	12 864,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	861 980,00	832 403,12	0,00	0,00	29 576,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 000,00	-106 948,82	135 661,64	0,00	-16 712,82
67	Charges exceptionnelles (c)	242 629,00	241 729,00	0,00	0,00	900,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	951,48	0,00	0,00	-951,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	178 689,00	195 464,71	0,00	0,00	-16 775,71
678	Autres charges exceptionnelles	63 940,00	45 312,81	0,00	0,00	18 627,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 574 027,00	5 651 195,26	2 200 724,23	0,00	722 107,51
023	Virement à la section d'investissement	949 605,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 010 000,00	3 991 676,37			18 323,63

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	4 615,97			-4 615,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 010 000,00	3 987 060,40			22 939,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 959 605,77	3 991 676,37			967 929,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 959 605,77	3 991 676,37			967 929,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 533 632,77	9 642 871,63	2 200 724,23	0,00	1 690 036,91
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	135 661,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	106 948,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	28 712,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	4 302,10	0,00	0,00	-4 302,10
64198	Autres remboursements	0,00	1 702,10	0,00	0,00	-1 702,10
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 883 736,00	8 008 387,36	1 961 028,11	0,00	-85 679,47
704	Travaux	571 000,00	386 819,59	1 635,00	0,00	182 545,41
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 016 000,00	7 215 499,06	1 955 846,61	0,00	-155 345,67
7064	Locations de compteurs	55 200,00	12 093,39	3 546,50	0,00	39 560,11
7068	Autres prestations de services	89 236,00	246 082,04	0,00	0,00	-156 846,04
7078	Autres marchandises	110 000,00	123 191,33	0,00	0,00	-13 191,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	42 300,00	24 701,95	0,00	0,00	17 598,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 500,00	0,10	497 336,00	0,00	3 163,90
741	Primes d'épuration	481 500,00	0,10	497 336,00	0,00	-15 836,10
748	Autres subventions d'exploitation	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	27 399,30	0,00	0,00	-27 389,30
7581	FCTVA	0,00	24 520,02	0,00	0,00	-24 520,02
7588	Autres	10,00	2 879,28	0,00	0,00	-2 869,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 384 246,00	8 040 088,86	2 458 364,11	0,00	-114 206,97
76	Produits financiers (b)	23 980,00	23 980,27	0,00	0,00	-0,27
7688	Autres	23 980,00	23 980,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels (c)	240 000,00	478 105,52	0,00	0,00	-238 105,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 894,83	0,00	0,00	-19 894,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23,10	0,00	0,00	-23,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 600,00	0,00	0,00	-11 600,00
778	Autres produits exceptionnels	240 000,00	446 587,59	0,00	0,00	-206 587,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	101 000,00	100 925,40			74,60
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	101 000,00	0,00			101 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	100 925,40			-100 925,40
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 749 226,00	8 643 100,05	2 458 364,11	0,00	-352 238,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 817,00	697 939,00			2 878,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 817,00	697 939,00			2 878,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 817,00	697 939,00			2 878,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 450 043,00	9 341 039,05	2 458 364,11	0,00	-349 360,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 083 589,77				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	189 450,30	73 887,22	100 537,61	15 025,47
2031	Frais d'études	184 450,30	71 295,22	98 370,09	14 784,99
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 592,00	2 167,52	240,48
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 386 334,42	1 243 496,27	1 581 985,79	560 852,36
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 031,06	4 031,06	0,00	0,00
2138	Autres constructions	32 830,60	32 885,78	0,00	-55,18
21532	Réseaux d'assainissement	374 392,71	104 736,48	139 941,82	129 714,41
2154	Matériel industriel	251 441,93	262 297,73	32 055,28	-42 911,08
21562	Service d'assainissement	2 489 790,64	760 803,53	1 320 056,53	408 930,58
2181	Installat° générales, agencements	16 130,10	8 340,00	0,00	7 790,10
2182	Matériel de transport	187 893,22	54 644,88	89 932,16	43 316,18
2183	Matériel de bureau et informatique	18 034,16	7 332,81	0,00	10 701,35
2184	Mobilier	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 990,00	8 424,00	0,00	1 566,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	180 909,20	35 747,35	83 284,94	61 876,91
2313	Constructions	6 000,00	858,72	48,00	5 093,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	114 909,20	34 888,63	83 236,94	-3 216,37
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
102001	Opération d'équipement n° 102001 (3)	883 311,20	15 667,05	42 442,57	825 201,58
102002	Opération d'équipement n° 102002 (3)	27 771,37	279,98	10 174,57	17 316,82
102003	Opération d'équipement n° 102003 (3)	3 476 602,19	2 649 566,94	809 105,74	17 929,51
102004	Opération d'équipement n° 102004 (3)	3 572 616,54	3 052 950,25	501 481,60	18 184,69
102005	Opération d'équipement n° 102005 (3)	791 951,85	34 803,26	158 297,71	598 850,88
Total des dépenses d'équipement		12 508 947,07	7 106 398,32	3 287 310,53	2 115 238,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 534,00	4 069,00	0,00	15 465,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 534,00	4 069,00	0,00	15 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 050 000,00	2 991 537,47	0,00	2 058 462,53
1641	Emprunts en euros	2 250 000,00	2 209 708,90	0,00	40 291,10
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1681	Autres emprunts	800 000,00	781 828,57	0,00	18 171,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 069 534,00	2 995 606,47	0,00	2 073 927,53
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16
TOTAL DEPENSES REELLES		18 311 981,07	10 109 427,63	3 287 310,53	4 915 242,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 817,00	697 939,00		2 878,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	700 817,00	697 939,00		2 878,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	697 240,00	527 776,00		169 464,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 577,00	170 163,00		-166 586,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	251 534,52		48 465,48
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	251 534,52		-251 534,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000 817,00	949 473,52		51 343,48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 312 798,07	11 058 901,15	3 287 310,53	4 966 586,39
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 208 286,08	1 443 668,00	108 422,58	656 195,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 857 502,58	1 282 552,00	102 848,58	472 102,00
1313	Subv. équipt Départements	350 783,50	161 116,00	5 574,00	184 093,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 346 353,23	1 350 000,00	1 450 000,00	5 546 353,23
1641	Emprunts en euros	6 346 353,23	1 350 000,00	1 450 000,00	3 546 353,23
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 554 639,31	2 793 668,00	1 558 422,58	6 202 548,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 524 702,70	3 282 837,51	0,00	-758 134,81
10222	FCTVA	350 000,00	1 108 134,81	0,00	-758 134,81
1068	Autres réserves	2 174 702,70	2 174 702,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	333 334,00	333 333,32	0,00	0,68
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	333 334,00	333 333,32	0,00	0,68
Total des recettes financières		2 858 036,70	3 616 170,83	0,00	-758 134,13
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	503 250,00	0,00	0,00	503 250,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		503 250,00	0,00	0,00	503 250,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 915 926,01	6 409 838,83	1 558 422,58	5 947 664,60
021	Virement de la section d'exploitation	949 605,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 010 000,00	3 991 676,37		18 323,63
21562	Service d'assainissement	0,00	4 615,97		-4 615,97
28031	Frais d'études	4 140 000,00	314 749,69		3 825 250,31
28033	Frais d'insertion	0,00	5 355,00		-5 355,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	29 338,95		-29 338,95
28131	Bâtiments	0,00	169 400,19		-169 400,19
28135	Installations générales, agencements, ..	-130 000,00	2 324,00		-132 324,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	50 030,61		-50 030,61
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	145,12		-145,12
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 333,00		-1 333,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 551 774,20		-2 551 774,20
28154	Matériel industriel	0,00	168 858,33		-168 858,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	404 734,34		-404 734,34
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	9 846,93		-9 846,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	149 470,89		-149 470,89
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 007,00		-3 007,00
28182	Matériel de transport	0,00	97 071,00		-97 071,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	27 875,77		-27 875,77
28184	Mobilier	0,00	1 155,38		-1 155,38
28185	Cheptel	0,00	200,00		-200,00
28188	Autres	0,00	390,00		-390,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 959 605,77	3 991 676,37		967 929,40
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	251 534,52		48 465,48
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	251 534,52		48 465,48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 259 605,77	4 243 210,89		1 016 394,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 175 531,78	10 653 049,72	1 558 422,58	6 964 059,48
Pour information		137 266,29			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102001 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 210301

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	883 311,20	A 15 667,05	42 442,57	825 201,58	B 30 691,05
20	Immobilisations incorporelles	883 311,20	15 667,05	42 442,57	825 201,58	30 691,05
2031	Frais d'études	883 311,20	15 667,05	42 442,57	825 201,58	30 691,05
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-15 667,05	D-B	-30 691,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102002 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU ASSAIN EXT SYAC 190302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		27 771,37	A 279,98	10 174,57	17 316,82	B 89 080,20
20	Immobilisations incorporelles	6 771,37	0,00	6 771,37	0,00	88 800,22
2031	Frais d'études	6 771,37	0,00	6 771,37	0,00	88 800,22
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000,00	279,98	3 403,20	17 316,82	279,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 000,00	279,98	3 403,20	17 316,82	279,98

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -279,98	D-B -89 080,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102003 (1)
LIBELLE : EXTENSION ZONE DE COLLECTE 150302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 476 602,19	A 2 649 566,94	809 105,74	17 929,51	B 8 775 085,83
20	Immobilisations incorporelles	330 979,47	61 542,10	269 907,97	-470,60	1 154 086,87
2031	Frais d'études	330 979,47	61 542,10	269 907,97	-470,60	1 154 086,87
21	Immobilisations corporelles	2 610 776,35	2 479 613,96	116 377,13	14 785,26	7 512 588,08
21532	Réseaux d'assainissement	2 610 776,35	2 479 613,96	116 377,13	14 785,26	7 512 588,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	534 846,37	108 410,88	422 820,64	3 614,85	108 410,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	338 313,00	10 377,43	324 388,66	3 546,91	10 377,43
238	Avances commandes immo. incorp.	196 533,37	98 033,45	98 431,98	67,94	98 033,45

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 649 566,94	D-B -8 775 085,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102004 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU RESEAU D'EAU USEES 150301

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 572 616,54	A 3 052 950,25	501 481,60	18 184,69	B 10 990 040,11
20	Immobilisations incorporelles	226 962,12	170 588,32	51 440,50	4 933,30	802 734,59
2031	Frais d'études	226 962,12	170 588,32	51 440,50	4 933,30	802 734,59
21	Immobilisations corporelles	2 812 351,62	2 581 810,58	220 171,35	10 369,69	9 886 754,17
21532	Réseaux d'assainissement	2 812 351,62	2 581 810,58	220 171,35	10 369,69	9 886 754,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	533 302,80	300 551,35	229 869,75	2 881,70	300 551,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	276 131,28	49 016,83	224 292,75	2 821,70	49 016,83
238	Avances commandes immo. incorp.	257 171,52	251 534,52	5 577,00	60,00	251 534,52

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -3 052 950,25	D-B -10 990 040,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102005 (1)
LIBELLE : PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERE 100302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		791 951,85	A 34 803,26	158 297,71	598 850,88	B 811 559,32
20	Immobilisations incorporelles	213 276,85	16 566,07	133 479,73	63 231,05	689 601,09
2031	Frais d'études	213 276,85	16 566,07	133 479,73	63 231,05	689 601,09
21	Immobilisations corporelles	210 500,00	0,00	9 700,80	200 799,20	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	210 500,00	0,00	9 700,80	200 799,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	368 175,00	18 237,19	15 117,18	334 820,63	121 958,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 175,00	18 237,19	15 117,18	-179,37	121 958,23
238	Avances commandes immo. incorp.	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 17 471,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-34 803,26	D-B	-794 088,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO5996-BU03	28/12/2009	3 612 000,00	0,00	125 286,64	0,00	3 371 200,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU03	14/06/2021	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 412 000,00	1 350 000,00	125 286,64	0,00	4 721 200,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					59 206 817,33									
1641 Emprunts en euros (total)					59 206 817,33									
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	4,037	EUR	T	C	O	A-1
0012011G-C700130-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	30/03/2012	30/06/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	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-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-Réam-BU03	SOCIETE GENERALE	28/03/2021	28/03/2021	28/06/2021	45 078,99	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	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	4,198	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	5,209	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	2,289	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	1,609	1,642	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	2,615	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	3,411	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	3,682	EUR	X	X	O	A-1

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS537997#001-BU03	SFIL CAFFIL	12/07/2021	01/12/2021	01/03/2022	501 707,76	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,152	EUR	T	C	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	0,478	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	14/06/2021	29/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	0,220	0,223	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					14 078 564,46									
1681 Autres emprunts (total)					14 078 564,46									
0422861/01-BU03	Agence de l'eau Seine 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
06015600-BU03	Agence de l'eau Seine 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 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 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 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 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 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 - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10070421/01-BU03	Agence de l'eau Seine 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
1090712-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2021	08/03/2022	08/03/2023	307 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095886-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2022	02/06/2022	02/06/2023	396 264,00	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					73 285 381,79									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		37 051 295,74					2 209 708,90	832 403,12	0,00	135 661,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 701 295,74					2 209 708,90	832 403,12	0,00	135 468,05
0012011G-C700129-BU03	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,87	F	Taux fixe à 3.92 %	3,964	250 000,00	175 113,76	0,00	21 287,78
0012011G-C700130-BU03	N	0,00	A-1	4 312 500,00	17,25	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	250 000,00	178 050,83	0,00	470,78
0012011G-C700131-BU03	N	0,00	A-1	3 749 999,94	17,49	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	214 285,72	156 718,42	0,00	829,17
1912-Réam-BU03	N	0,00	A-1	389 555,83	18,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	12 214,94	19 887,65	0,00	12 641,08
1928-Réam-BU03	N	0,00	A-1	42 364,77	18,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	1 573,23	1 669,07	0,00	9,06
1929-BU03	N	0,00	A-1	2 080 000,00	12,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	160 000,00	88 904,97	0,00	234,58
70005371005-BU03	N	0,00	A-1	792 711,23	11,13	F	Taux fixe à 4.86 %	4,846	47 880,41	40 852,75	0,00	33 603,03
88387188101-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.11 %	5,073	4 221,68	53,93	0,00	0,00
A141007H-BU03	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,359	500 000,00	1 142,65	0,00	31 850,00
A141007H-BU03/1	N	0,00	A-1	6 333 333,48	19,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,367	333 333,32	23 980,27	0,00	0,00
A141302W-BU03	N	0,00	A-1	429 372,69	12,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,583	30 133,64	11 610,12	0,00	0,00
CO1507-BU03	N	0,00	A-1	525 845,00	15,00	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.57)-Floor -1.57 sur Euribor 3M(Postfixé)	2,137	34 484,00	8 208,91	0,00	4 639,66
CO5996-BU03	N	0,00	A-1	3 371 200,00	13,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	240 800,00	125 286,64	0,00	29 837,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIS537997#001-BU03	N	0,00	A-1	376 280,80	2,92	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152	125 426,96	691,28	0,00	47,03
MON285292-BU03	N	0,00	A-1	48 132,00	8,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,476	5 355,00	231,87	0,00	18,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 350 000,00					0,00	0,00	0,00	193,58
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU03	N	0,00	A-1	1 350 000,00	0,29	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	3,788	0,00	0,00	0,00	193,58
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 353 610,95					781 828,57	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 353 610,95					781 828,57	0,00	0,00	0,00
0422861/01-BU03	N	0,00	A-1	8 744,00	1,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 372,00	0,00	0,00	0,00
06015600-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,33	0,00	0,00	0,00
06486100-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 266,66	0,00	0,00	0,00
06492100-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 266,66	0,00	0,00	0,00
070334A00-BU03	N	0,00	A-1	1 906,66	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 906,67	0,00	0,00	0,00
1003779-BU03	N	0,00	A-1	2 400,00	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
10067541/01-BU03	N	0,00	A-1	15 655,20	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 827,60	0,00	0,00	0,00
10070421/01-BU03	N	0,00	A-1	6 789,76	2,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 263,27	0,00	0,00	0,00
1013715101-BU03	N	0,00	A-1	4 944,00	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	618,00	0,00	0,00	0,00
10146171/01-BU03	N	0,00	A-1	977 560,15	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	122 195,00	0,00	0,00	0,00
10173041/01-BU03	N	0,00	A-1	2 201 713,26	8,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	244 634,77	0,00	0,00	0,00
10188251/01-BU03	N	0,00	A-1	34 681,20	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 335,15	0,00	0,00	0,00
10188252/01-BU03	N	0,00	A-1	757 348,80	12,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 257,60	0,00	0,00	0,00
10214371/01-BU03	N	0,00	A-1	232 637,66	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 159,41	0,00	0,00	0,00
1030539-BU03	N	0,00	A-1	416 456,25	14,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,75	0,00	0,00	0,00
10305391/01-BU03	N	0,00	A-1	305 401,80	10,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,80	0,00	0,00	0,00
1035470-BU03	N	0,00	A-1	54 252,00	14,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 616,80	0,00	0,00	0,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10354701/1-BU03	N	0,00	A-1	166 860,91	10,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 169,18	0,00	0,00	0,00
10354731/01-BU03	N	0,00	A-1	18 857,63	5,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 142,93	0,00	0,00	0,00
10354741/01-BU03	N	0,00	A-1	16 412,40	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 735,40	0,00	0,00	0,00
10396921/01-BU03	N	0,00	A-1	24 632,40	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 105,40	0,00	0,00	0,00
1048860-BU03	N	0,00	A-1	69 552,65	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,27	0,00	0,00	0,00
10488601/01-BU03	N	0,00	A-1	48 687,36	6,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,33	0,00	0,00	0,00
10491751/01-BU03	N	0,00	A-1	37 035,16	6,86	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	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10493631/01-BU03	N	0,00	A-1	194 332,20	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	64 777,40	0,00	0,00	0,00
10542521-BU03	N	0,00	A-1	67 446,40	7,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 430,80	0,00	0,00	0,00
10545101/01-BU03	N	0,00	A-1	11 581,89	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 447,73	0,00	0,00	0,00
1058233-BU03	N	0,00	A-1	478 588,01	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 882,33	0,00	0,00	0,00
10582961/01-BU03	N	0,00	A-1	11 814,91	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 476,87	0,00	0,00	0,00
10606021-BU03	N	0,00	A-1	68 925,02	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 658,33	0,00	0,00	0,00
10606071/01-BU03	N	0,00	A-1	55 803,02	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 200,33	0,00	0,00	0,00
10612631/01-BU03	N	0,00	A-1	7 732,22	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	859,13	0,00	0,00	0,00
1061264-BU03	N	0,00	A-1	92 580,65	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 258,07	0,00	0,00	0,00
10612731-BU03	N	0,00	A-1	22 573,60	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 612,40	0,00	0,00	0,00
10621731/01-BU03	N	0,00	A-1	14 018,98	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 557,67	0,00	0,00	0,00
1071906-BU03	N	0,00	A-1	140 940,80	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 812,80	0,00	0,00	0,00
1090712-BU03	N	0,00	A-1	307 508,00	14,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1095886-BU03	N	0,00	A-1	396 264,00	14,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 404 906,69					2 991 537,47	832 403,12	0,00	135 661,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 404 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		524 787,78	524 787,78	100 925,40	423 862,38
Dépréciations comptes de débiteurs divers	0,00		1 465,42	1 465,42	0,00	1 465,42
Dépréciations comptes de clients	0,00	11/10/2022	523 322,36	523 322,36	100 925,40	422 396,96
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		524 787,78	524 787,78	100 925,40	423 862,38

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 750 817,00	I 3 689 476,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 050 000,00	2 991 537,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 250 000,00	2 209 708,90
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	800 000,00	781 828,57
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 817,00	697 939,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	700 817,00	697 939,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 689 476,47	3 287 310,53	0,00	6 976 787,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 642 939,77	III 5 428 528,53
Ressources propres externes de l'année (a)		683 334,00	1 441 468,13
10222	FCTVA	350 000,00	1 108 134,81
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
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 959 605,77	3 987 060,40
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	4 140 000,00	314 749,69
28033	Frais d'insertion	0,00	5 355,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	29 338,95
28131	Bâtiments	0,00	169 400,19
28135	Installations générales, agencements, ..	-130 000,00	2 324,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	50 030,61
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	145,12
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 333,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 551 774,20
28154	Matériel industriel	0,00	168 858,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	404 734,34
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	9 846,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	149 470,89
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 007,00
28182	Matériel de transport	0,00	97 071,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	27 875,77
28184	Mobilier	0,00	1 155,38
28185	Cheptel	0,00	200,00
28188	Autres	0,00	390,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	949 605,77	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 428 528,53	1 558 422,58	137 266,29	2 174 702,70	9 298 920,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 976 787,00
Ressources propres disponibles	IV 9 298 920,10
Solde	V = IV – II (3) 2 322 133,10

(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 POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16	7 422,84
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16	7 422,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	733 500,00	7 422,84	0,00	726 077,16	7 422,84
RECETTES (b)	0,00	503 250,00	0,00	0,00	503 250,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	503 250,00	0,00	0,00	503 250,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	503 250,00	0,00	0,00	503 250,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/02/2022	CTEUI47 FABRICATION DE GODETS ET AXES POUR LA REMI	25 260,00	0,00	10
14/02/2022	RAYONNAGE GKW 1060 PRO, 4 BACS DE RÉTENTION EN PE,	1 619,94	0,00	8
14/02/2022	STA-STEP - I- POMPE EAU INDUSTRIELLEFOURNITURE ET	1 824,73	0,00	10
14/02/2022	STA-STEP-I-REMPLACEMENT MOTORÉDUCTEUR VIS ALIMENTA	3 893,82	0,00	10
14/02/2022	GSE-STEP - I- POMPE EAU INDUSTRIELLEFOURNITURE ET	1 610,40	0,00	10
14/02/2022	PRELEVEUR D'ECHANTILLONS REFRIGERE BUHLER 4011 1X2	5 671,68	0,00	8
14/02/2022	CTEUI47 REMPLACEMENT DES BLOCS SECOURS HS SUITE ÀV	2 377,01	0,00	8
14/02/2022	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET	395,30	0,00	1
14/02/2022	CTEUI54 - REMISE AUX NORMES DES FLEXIBLES POUR L'IN	4 288,79	0,00	8
14/02/2022	CTEUI96: FOURNITURE ET POSE D'UN REVÊTEMENT SVR DA	5 958,00	0,00	10
14/02/2022	CTEUI109 - FOURNITURE ET POSE D'UNE MANCHETTE EPDM	672,00	0,00	10
14/02/2022	CTEUI47 MOTORÉDUCTEUR POUR LE CHOPPER DU CTEUK713S	7 150,00	0,00	10
14/02/2022	CTEUI96 RÉFECTION DU GROS UVRE RÉTENTION DE LA CU	515,09	0,00	10
14/02/2022	CTEUI35 RÉFECTION EN ENROBÉ DE CHEMINS GRAVILLONNÉ	5 880,00	0,00	15
14/02/2022	CTEUI94: ACHAT DE 2 PORTES FILTRES POUR LES COMPRE	7 520,00	0,00	10
14/02/2022	LCB - STEP MODIFICATION HYDRAULIQUE POUR MISE EN P	5 310,36	0,00	10
18/02/2022	CTEUI85 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR L'AUTOMATISME SUR	6 574,27	0,00	10
18/02/2022	CTEUI15 : REMPLACEMENT ET MISE EN ROUTE DE LA CENT	2 997,00	0,00	8
18/02/2022	CTEUI85 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR L'AUTOMATISME SUR	4 486,87	0,00	10
18/02/2022	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET	34,25	0,00	1
18/02/2022	CTEUI35 CRÉATION D'UNE DALLE BÉTON DANS LA ZONE DE	2 460,00	0,00	15
18/02/2022	CTEUI72:ACHAT D'UN AGITATEUR ZONE ENDOGÈNE POUR RO	1 988,45	0,00	10
18/02/2022	CTEUI96.REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE DE DÉPOTAGE	2 854,80	0,00	10
18/02/2022	CTEUI96.ETUDES DE FABRICATION - RÉALISATION AVEC F	6 860,64	0,00	10
18/02/2022	CTEUI47 FABRICATION DE PLATINES ET FOURNITURE DE 2	1 860,00	0,00	10
18/02/2022	CTEUI47 - ACHAT D'UNE SPIRE D240 LONG 3700AVEC FLA	2 340,00	0,00	10
18/02/2022	CTEUI47: FABRICATION ET POSE DE 2 PASSERELLES D'AC	6 456,00	0,00	10
18/02/2022	CTEUI47: BC COMPLÉMENTAIRE AU BC EA210231 POUR LAR	1 584,00	0,00	10
18/02/2022	CTEUI47: RÉFECTION DE LA TRAPPE DES REFUS DE DÉGRI	4 752,00	0,00	10
03/03/2022	EA21067701P - CTEUI85 ACHAT DE 2 PASSERELLES ASI P	2 764,92	0,00	8
03/03/2022	CTEUI108 - REMPLACEMENT D'UN DÉBITMÈTRE MASSIQUE T	4 286,11	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/03/2022	PR 136 : POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3069 MT 2	5 435,21	0,00	8
03/03/2022	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT TYPE NP 3153 HT 450 13	14 219,33	0,00	8
03/03/2022	CTEUI85 : MATÉRIELS INFORMATIQUE DE RÉSEAU + 1 ASS	900,00	0,00	10
03/03/2022	CTEUI10 RENOUELEMENT D'OUTILLAGE ET D'ÉQUIPEMENT	2 587,60	0,00	8
08/03/2022	REVISION POMPES XYLEM N°1050222 CTEU	5 784,62	0,00	10
08/03/2022	REVISION POMPES XYLEM N°1080026 CTEU	11 192,23	0,00	10
10/03/2022	LCB-SE-I074 STEP LCB REMPLACEMENT POMPE À MOUSSE À	8 550,00	0,00	10
10/03/2022	CTEUI54: ACHAT DE 2 VARIATEURS AVEC POTENTIOMÈTRES	2 296,80	0,00	8
10/03/2022	CTEUI47 : ACHAT D'UN MOTEUR POUR LE MOTORÉDUCTEUR	687,60	0,00	10
10/03/2022	STA-STEP-I- RÉPARATION TOITURE SERRE SUITE VENT VI	2 995,00	0,00	40
10/03/2022	RÉPARATION TOITURE SERRE SUITE À ARRACHEMENT DÛ À	3 555,60	0,00	40
10/03/2022	ECHAFAUDAGE ET MISE EN SÉCURITÉ	6 878,59	0,00	10
10/03/2022	CTEUI109 - REMISE EN ÉTAT TUYAUTERIE AIR VICIÉLOCA	2 460,00	0,00	10
10/03/2022	CTEUI109 - FOURNITURE, FABRICATION ET POSE DE DEUX	3 556,80	0,00	10
10/03/2022	CTEUI47 - ASPIRATEUR INDUSTRIEL ATEX RDV FRANCE PO	7 631,93	0,00	10
10/03/2022	CTEUI47 ACHAT D'UN ÉCRAN TACTILE DE RECHANGEPUR L	756,42	0,00	10
10/03/2022	CTEUI10: ACHAT D'UN CHARIOT PORTE TOURET À 3 ROUES	508,04	0,00	8
10/03/2022	EA22004201 - BON COMPLÉMENTAIRE DE LA TVA DU BON	14 835,74	0,00	8
10/03/2022	CTEUI71 ACHAT D'1 POMPE VOLUMÉTRIQUE À LOBESDE MAR	10 799,64	0,00	10
10/03/2022	GSE - POMPE GAVAGE BOUESPOMPE SEEPEX SIMILAIRE BT	3 663,42	0,00	10
11/03/2022	REHAB BRANCHEMT ASS EAUX USEES DIVERSES RUES EVREU	41 603,89	0,00	60
11/03/2022	DEVOIEMENT RESEAU REFOULEMENT EAUX USEES RUE AULNE	32 998,01	0,00	60
11/03/2022	REHAB BRANCHEMENTS EU DIVERSES RUES ST ANDRE	16 418,95	0,00	60
16/03/2022	TRAV REHAB RESEAU ASS EAUX USEES ROUTE DE CONCHES	2 591 087,70	0,00	60
18/03/2022	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET	719,38	0,00	1
18/03/2022	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET	354,48	0,00	1
18/03/2022	CTEUI47 - ACHAT DE 2 CARTERS SUR MESURE DE TAPIS D	828,00	0,00	10
18/03/2022	LCB STEP -I-003-POMPE RECIRCULATIONELECTRO-POMPE S	2 512,13	0,00	10
18/03/2022	SGA-PR-I-003 PR TOISLEY 2 POMPES SUBMERSIBLES FLYG	2 577,29	0,00	10
18/03/2022	SGA-PR-I-003 PR TOISLEY 2 POMPES SUBMERSIBLES FLYG	157,13	0,00	1
18/03/2022	GSE-STEP-I- FOURNITURE ET POSE D'UNE SONDE DE NIVE	2 204,40	0,00	10
18/03/2022	CTEUI71 ACHAT D'1 POMPE VOLUMÉTRIQUE À LOBESDE MAR	10 799,64	0,00	10
18/03/2022	GSE- RESEAUX -12RUE DE VILLENEUVE - REPARATION COU	45,72	0,00	1
18/03/2022	PANNEAUXBAT ADMIN LOGO EPN	8 424,00	0,00	10
25/03/2022	CTEUI10 RENOUELEMENT D'OUTILLAGE ET D'ÉQUIPEMENT	5 793,82	0,00	8
25/03/2022	COMBLEMENT PUISARD ANCIENNE STATION D'ÉPURATION	4 011,00	0,00	60
25/03/2022	EA19055502P - REMPLACEMENT DE LA CANALISATION ENTR	24 992,40	0,00	10
04/04/2022	EA21054901P - BPU LIGNE 19 : HEURE DE MAIN D'UVRE	43 266,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/04/2022	CTEUI71 REMISE À NEUF DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA POMPE	13 659,01	0,00	10
08/04/2022	CTEUI71 REMISE À NEUF DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA POMPE	4 789,50	0,00	10
08/04/2022	CTEUI71 FOURNITURE DE PIÈCES POUR LA REMISE EN ÉTA	36 155,29	0,00	10
08/04/2022	CTEUI6B - ACHAT D'UN HQ4300 MULTIMÈTRE POUR LA MÊT	2 837,04	0,00	8
08/04/2022	ENSEMBLE RESERVOIR ANTI-BELIER : EQUIPEMENT HYDRAU	23 652,00	0,00	10
08/04/2022	MSE-STEP-I- REMPLACEMENT DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉT	4 883,70	0,00	10
08/04/2022	CTEUI3 REMISE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DU PONT B	15 139,20	0,00	10
08/04/2022	CTEUI47 ACHAT D'UN ÉCRAN TACTILE DE RECHANGEPOUR L	2 091,28	0,00	10
08/04/2022	CTEUI102 - ACHAT D'UN MOTORÉDUCTEUR POUR LA VIS CO	1 303,20	0,00	10
08/04/2022	STA-STEP-REMISE À NEUF IHM ROBOT RETOURNEURREMISE	1 178,41	0,00	10
08/04/2022	GSE-STEP-I-FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE D'	2 694,00	0,00	10
13/04/2022	MATERIEL D'EXPLOITATION	3 421,46	0,00	10
15/04/2022	TÊTE ROTATIVE VIBRANTE 1/2 COMBI AVEC 3 JETS ARRIÈ	944,28	0,00	8
15/04/2022	CTEUI71 - ACHAT D' UNE POMPES PÉRISTALTIQUE MODÈLE	2 768,40	0,00	10
15/04/2022	CTEUI71 : ACHAT DE 3 BOULES PR CLAPETS 75SH.DN350	5 804,86	0,00	10
15/04/2022	CTEUI7 ACHAT DE SONDÉ MS 0-500G/L SELON DEVIS N°20	10 922,28	0,00	8
15/04/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301773382 DU	98,40	0,00	1
15/04/2022	SOLUTION 200MV 500 ML	107,52	0,00	1
15/04/2022	LECTEUR DE CARTE MICROSD	11,94	0,00	1
13/05/2022	CTEUI11 - OUTILLAGES D'ATELIER POUR LE CTEU.VOIR D	4 966,64	0,00	8
13/05/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301773382 DU	1 062,83	0,00	8
13/05/2022	EA21065101P - CTEUI71 : ACHAT DE 3 BOULES PR CLAPE	2 910,01	0,00	10
13/05/2022	CTEUI102 - ACHAT D'UN MOTORÉDUCTEUR POUR LA VIS CO	1 476,00	0,00	10
20/05/2022	CTEUI47: ACHAT D'UNE BOULE ALLÉGÉE DE CLAPET	2 881,87	0,00	10
20/05/2022	TRAV VOIRIE RUE JEAN MICHEL HERAULT LA COUTURE BOU	24,46	0,00	1
20/05/2022	MICROSCOPE TRINOCULAIRE À CONTRASTE DE PHASE, ISCO	3 547,80	0,00	8
20/05/2022	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT EU - 30	16 303,20	0,00	60
01/06/2022	DISTILLATEUR K-375	31 711,68	0,00	8
01/06/2022	CTEUI11 - OUTILLAGES D'ATELIER POUR LE CTEU	2 226,79	0,00	1
01/06/2022	CTEUI35: FABRICATION DE DEUX CHÂSSIS POUR LES POMP	5 496,00	0,00	10
01/06/2022	CTEUI3 - ACHAT D' UN MOTORÉDUCTEUR POUR LA TABLE D	3 590,78	0,00	10
01/06/2022	CTEUI7 ACHAT DE SONDÉ MS 0-500G/L SELON DEVIS N°20	168,00	0,00	1
01/06/2022	CTEUI6B TRANSMETTEUR POUR LA MÉTROLOGIESELON DEVIS	707,38	0,00	1
01/06/2022	PASSEUR D'ECHANTILLON K-376	28 621,26	0,00	8
01/06/2022	CTEUI6 REMPLACEMENT SONDÉ TURBIDITÉ CLARIFICATEURS	1 256,34	0,00	8
01/06/2022	CTEUI96: TRAVAUX DE PLASTURGIE SUR LE CTEU	2 964,00	0,00	10
01/06/2022	CTEUI96: INSTALLATION DU COFFRET DE DOSAGE ACIDE	3 267,60	0,00	10
01/06/2022	CTEUI16 EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL	877,20	0,00	8
01/06/2022	CTEUI7 ACHAT DE SONDÉ MS 0-500G/L SELON DEVIS N°20	380,16	0,00	1
09/06/2022	4 DÉTECTEUR ALTAIR 4XR EXPLO, O2, H2S ET CO	2 707,20	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/06/2022	RESEAU EU - RUE DU BOIS DES COMMUNES	60 279,60	0,00	60
17/06/2022	LCB-STEP-I- DÉSHUILEUR, RECHERCHE FUITE ET STABILI	20 280,00	0,00	40
17/06/2022	TENSION 400V 3 PHASESFREQUENCE 50HZRELAIS VARMÉTRI	5 452,80	0,00	10
21/06/2022	IMPRIMANTE REBO SMS-R1 (AVEC LOGICIEL, BIBLIOTHÈQU	7 260,00	0,00	8
21/06/2022	CTEUI35 - FABRICATION ET POSE 2 TRAPPES DE VISITE	3 420,00	0,00	10
21/06/2022	CTEUI109 REMISE À NEUF ET AMÉLIORATION DU REFOULEM	24 477,60	0,00	10
21/06/2022	CTEUI6 ACHAT DE SONDE DE NIVEAU RADAR POUR SILO DE	1 268,40	0,00	8
21/06/2022	MSE_SE_F_315_ TRAVAUX DE REPRISE ET FOURNITURES AN	3 440,77	0,00	10
21/06/2022	GSE-STEP-SE-I-088 RENOUELEMENT POMPE À VIDE N°2F	576,00	0,00	60
21/06/2022	GSE-STEP-SE-I-088 RENOUELEMENT POMPE À VIDE N°2F	18 660,00	0,00	10
21/06/2022	GSE-STEP-SE-I-041 MISE EN SÉCURITÉ LOCAL POMPE DE	10 068,00	0,00	60
21/06/2022	GSE-STEP-SE-I-041 MISE EN SÉCURITÉ LOCAL POMPE DE	7 910,40	0,00	10
21/06/2022	GSE - MODIFICATION HYDRAULIQUE POUR MISE EN PLACE	8 782,93	0,00	10
21/06/2022	GSE-STEP-SE-I-088 RENOUELEMENT DES 2 POMPES MODI	18 457,20	0,00	60
04/07/2022	REHABILITATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT EAUX US	9 931,89	0,00	60
12/07/2022	CTEUI6B TRANSMETTEUR POUR LA MÉTROLOGIESELON DEVIS	7 025,88	0,00	8
12/07/2022	CTEUI72_ACHAT D'UN AGITATEUR DE SECOURS POUR LA RÉ	4 266,67	0,00	10
12/07/2022	CTEUI6B TRANSMETTEUR POUR LA MÉTROLOGIESELON DEVIS	5 220,86	0,00	8
12/07/2022	CTEUI72: ACHAT D'UN AGITATEUR ET SON ÉQUIPEMENT,PO	2 286,71	0,00	10
12/07/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301773382 DU	789,62	0,00	8
12/07/2022	LCB-STEP-I-003 RENOUELEMENT 2 POMPES CHLORURE FE	4 305,60	0,00	10
12/07/2022	CTEUI35 : FABRICATION DE 6 SUPPORTS INOX POUR LA T	2 616,00	0,00	10
12/07/2022	CTEUI10 RENOUELEMENT D'OUTILLAGE ET D'ÉQUIPEMENT	74,88	0,00	1
12/07/2022	CTEUI54 MOTEUR DE PORTAIL POUR LE CTEUFOURNITURE D	1 176,00	0,00	8
12/07/2022	CTEUI73 FABRICATION AVEC MODIFICATION D'UNE TÔLE S	2 450,40	0,00	10
20/07/2022	REAL TRAV EXTENSION RESEAU EAU&ASS CABR NORMANVILL	16 821,43	0,00	60
20/07/2022	TRAVAUX VOIRIE RESEAU EU & EP JOLIOT CURIE	27 426,05	0,00	60
22/07/2022	4 ANCRAGES DE BOUDIN ABSORBANT EN AMONT DU BARRAGE	1 227,60	0,00	8
22/07/2022	CTEUI72:ACHAT D'UN AGITATEUR ZONE ENDOGÈNE POUR RO	8 094,40	0,00	10
22/07/2022	STA-STEP-I-107 REMPLACEMENT D'UNE DOUBLE PORTE GRA	6 055,18	0,00	40
28/07/2022	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT / AEP	2 454 787,69	0,00	60
17/08/2022	ACQUISITION MATERIEL INDUSTRIEL	9 147,71	0,00	8
30/08/2022	ACQUISITION 5 PC PORTABLES THINKPAD E15	2 512,62	0,00	5
02/09/2022	EVREUX - RUE DE L'HORLOGE - RÉHABILITATION DU RÉSE	27 580,80	0,00	60
02/09/2022	CTEUI14: FOURNITURE OUTILLAGE D EXPLOITATION - OBT	493,20	0,00	1
02/09/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301916239 DU	864,86	0,00	8
02/09/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301916239 DU	487,03	0,00	1
02/09/2022	CTEUI47 REMISE À NEUF DU CHOPPER DU CTEURÉGULARISA	7 654,88	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2022	CTEUI96 - CTEUI96 - CONDUITE D'ASPIRATION POUR NET	2 954,89	0,00	10
02/09/2022	CTEUI114 : VANNES POUR FOSSE TOUTES EAUX - PRETRAI	2 570,06	0,00	10
02/09/2022	CTEUI113 : RENOUELEMENT DE CIRCULATEUR RESEAU DE	1 549,20	0,00	10
02/09/2022	CTEUI35 - REMISE À NEUF DES TRAPPES DES FOSSES À G	8 172,00	0,00	10
02/09/2022	CTEUI35 - REMISE À NEUF DES TRAPPES DES FOSSES À B	5 560,21	0,00	10
02/09/2022	CTEUI35 - REMISE À NEUF DES TRAPPES DES FOSSES TOUT	5 524,21	0,00	10
02/09/2022	CTEUI72: ACHAT D'UN AGITATEUR ET SON ÉQUIPEMENT,PO	9 911,68	0,00	10
02/09/2022	CTEUI72_ACHAT D'UN AGITATEUR DE SECOURS POUR LA RÉ	3 933,62	0,00	10
02/09/2022	BRAS PORTE-ÉCRAN PLATINIUM, POUR 2 ÉCRANS	698,64	0,00	5
02/09/2022	CTEUI47 REMISE EN ÉTAT DU SUPPORT DE PALIER DE LA	4 117,41	0,00	10
02/09/2022	CTEUI71 FOURNITURE D'UNE POMPE À GRAISSE POUR LE C	1 802,00	0,00	10
02/09/2022	CHARIOT A AVANCE PAR CHAÎNE CMU 500KG DÉCLASSÉ À 15	736,80	0,00	8
09/09/2022	CTEUI109 : REMISE À NEUF D'UN TRONÇON DE TUYAUTERIE	7 746,00	0,00	10
09/09/2022	CTEUI109 REMISE À NEUF D'UN TRONÇON DE TUYAUTERIE	6 914,40	0,00	10
09/09/2022	CTEUI96 : FABRICATION DE CARTERS DE PROTECTION POU	1 488,00	0,00	10
09/09/2022	CTEUI96 : FABRICATION D'UN CARTER DE PROTECTION PO	2 469,60	0,00	10
09/09/2022	CTEUI100 : REMISE EN ETAT VARIATEURS POMPES VERS C	3 333,91	0,00	10
09/09/2022	EA22040902 - PALAN MANUEL CMU 500KG - HAUTEUR DE L	864,00	0,00	1
13/09/2022	TRAV RENVMNT RESEAUX EP EU AEP RUE FAUVILLE EVREU	33 303,73	0,00	60
16/09/2022	TRAVAUX EXTENSION RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX	20 794,08	0,00	60
16/09/2022	CTEUI54 REMPLACEMENT À NEUF DU MOTEUR DU CONDENSEU	145,20	0,00	1
23/09/2022	CTEUI100 : REMISE EN ETAT _ MOTOREDUCTEUR VIS DE C	864,00	0,00	10
23/09/2022	CTEUI54 : MOTOREDUCTEUR DES DEGRILLEURS DU PRETRAI	1 920,00	0,00	8
28/09/2022	INSPECTION ET ENTRETIEN CTEU	14 506,24	0,00	10
30/09/2022	GSE-I-STEP RENOUELEMENT POMPE POLYMÈREFOURNITURE	1 106,04	0,00	10
30/09/2022	STEP LCB- I-003- 1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX	1 210,06	0,00	10
30/09/2022	CTEUI10 : RENOUELEMENT TRIPORTEURS POUR LA MAINT	5 444,88	0,00	8
03/10/2022	TRAVAUX DE CLOTURES	5 923,05	0,00	10
13/10/2022	CTEUI47 PIECES POUR REMISE EN ETAT CONVOYEURS SECH	15 659,00	0,00	10
13/10/2022	STA-STEP-SE-I-017 REMISE EN ÉTAT CENTRALE GAZREMIS	7 498,80	0,00	10
13/10/2022	CTEUI47 COMPLÉMENT AU BC EA200595 POUR TVACOMMANDE	39,00	0,00	1
13/10/2022	MATÉRIEL D'EXPLOITATION SELON DEVIS N°301916239 DU	1 009,07	0,00	8
13/10/2022	CTEUI111 REMPLACEMENT DE LA NACELLE 3B DU CTEUNACE	49 200,00	0,00	5
13/10/2022	CTEUI15 - MATÉRIEL SÉCURITÉ/EPIPINCE AMPEREMETRIQU	4 523,83	0,00	8
13/10/2022	CTEUI107 REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DU BSR	4 031,06	0,00	30
13/10/2022	CTEUI100 : BC COMPLÉMENTAIRE AU BC EA220436 POUR L	399,60	0,00	1
13/10/2022	CTEUI6 REMPLACEMENT CAPTEURS DE GAZ FIKE H2S/CO2/C	9 592,44	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2022	CTEUI96: BC DE RÉGULARISATION POUR LA RÉPARATION E	4 468,80	0,00	10
21/10/2022	RESERVOIR 100 LITRES POUR LE LABORATOIRE	2 424,00	0,00	8
21/10/2022	CTEUI71 : PRESTATION DE REMISE A NEUF DE LA POMPE	7 861,13	0,00	10
21/10/2022	CTEUI71: BC COMPLÉMENTAIRE AU BC EA220446 RÉVISIO	3 638,62	0,00	10
28/10/2022	CTEUI96 : POMPES DE SECOURS POUR PROCESS REACTIFPO	4 236,00	0,00	10
28/10/2022	VIS AVEC AME COMPLETE 3 PARTIES AVEC TUBE RST35557	10 491,59	0,00	10
28/10/2022	ENROULEUR SRL V-TEC 6M CABLE, REF 63-06-00AEU	2 511,00	0,00	8
28/10/2022	PRESTATIONS DE CRÉATION D'UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQU	1 331,28	0,00	60
28/10/2022	CTEUI114: VANNES POUR POMPES DE RELEVAGE PRETRAITE	7 180,08	0,00	10
28/10/2022	CTEUI114: VANNES GUILLOTINE POUR SEDIPACVANNE GUIL	4 874,48	0,00	10
08/11/2022	TRAVAUX DE VOIRIE EVREUX	7 057,19	0,00	60
14/11/2022	MOE REHAB RÉSEAUX CHARTRAINE HORLOGE	4 032,00	0,00	60
15/11/2022	DEVOIEMENT RESEAU EAUX USEES ST SEBASTIEN	13 537,64	0,00	60
02/12/2022	ACQUISITION 4 UC LENOVO M70T	4 121,55	0,00	5
02/12/2022	CTEUI71 ACHAT D'UNE POMPE DE SECOURS VIDE CAVE POU	1 413,55	0,00	10
02/12/2022	PRESTATIONS DE CRÉATION D'UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQU	1 331,28	0,00	60
02/12/2022	PRESTATIONS DE CRÉATION D'UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQU	1 331,28	0,00	60
02/12/2022	CTEUI : ANALYSEUR D'HUMIDITE MBS65	1 032,00	0,00	8
02/12/2022	CTEUF327 - ACHAT DE PIÈCES POUR LA MAINTENANCE DES	1 836,11	0,00	10
02/12/2022	CTEUI47 - REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE	644,46	0,00	10
02/12/2022	CTEUI112 : PLAQUAGE DES TREMIES DU TROMMEL ET REMI	8 892,00	0,00	10
02/12/2022	CTEUI54 REMPLACEMENT À NEUF DU MOTEUR DU CONDENSEU	1 892,16	0,00	8
02/12/2022	CTEUI71 : RENOUELEMENT DES ECLUSES DES CONVOYEUR	16 920,00	0,00	10
02/12/2022	SYSTÈME LTE PTI ICOM AVEC ACCESSOIRES ET SERVICES	19 871,59	0,00	10
02/12/2022	MATÉRIEL LTE PTI ICOM AVEC ACCESSOIRES ET SERVICES	2 062,01	0,00	10
02/12/2022	CTEUI68 TRANSMETTEUR POUR LA MÉTROLOGIE TRANSMETTE	620,16	0,00	8
02/12/2022	PASSERELLE AS-I AC1357 => ZH2357	3 991,92	0,00	8
02/12/2022	PASSERELLE AS-I AC1357 => ZH2357	3 021,00	0,00	8
02/12/2022	PASSERELLE ASI ETHERNET/IP-MODBUS TCP/IP	371,52	0,00	1
02/12/2022	CTEUI14 FONTAINE DE DEGRAISSAGE KIT CALYPSO DEMA	3 939,84	0,00	8
02/12/2022	CTEUI9: ACHAT D'UN RAYONNAGE À PALETTES POUR L'AMÉ	7 480,80	0,00	8
02/12/2022	CTEUI114: VANNES GUILLOTINE POUR AQUADAFVANNE GUIL	11 029,82	0,00	10
02/12/2022	CTEUI102: REMPLACEMENT DE BATTERIES DE CONDENSATEU	3 752,14	0,00	10
02/12/2022	CTEUI72 - REMISE EN ÉTAT DE L'AGITATEUR DE LA ZONE	7 139,64	0,00	10
02/12/2022	CTEUI72 - REMISE À NEUF DE L'AGITATEUR DE SECOURS	4 272,84	0,00	10
02/12/2022	CTEUI85_VARIATEUR DE RECHANGE POUR POMPE DE RELEVA	4 930,32	0,00	8
02/12/2022	DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4XR	2 201,58	0,00	8
02/12/2022	CTEUI3 : POMPE DOSAGE POLYMÈRE POUR LA STEP DE MIS	868,80	0,00	10
02/12/2022	LCB_STEU_i087 : REMPLACEMENT DE L'AGITATEUR DU BAS	11 496,00	0,00	10
02/12/2022	GSE-STEP-I RENOUELEMENT EN URGENCE ROUES MENANTE	4 117,20	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2022	GSE-I088-CAV2 ACHAT POMPE À VIDE NEUVE POUR CENTRA	10 310,40	0,00	60
02/12/2022	FORFAIT INTERVENTION TECHNICIEN + FOURNITURE DES P	5 192,98	0,00	10
02/12/2022	STA SI35 - STEP ETUDE POUR LE RENOUELEMENT DES S	1 200,00	0,00	10
02/12/2022	CTEU114 - RENOUELEMENT D'APPAREILS DE LEVAGE DES	2 421,60	0,00	8
02/12/2022	CHANGEMENT BARRAGE FLOTTANT ANTI POLLUTION BOIS JO	2 547,60	0,00	8
05/12/2022	CONTROLES RESEAUX EAUX/ASSAINISSEMENT	434,27	0,00	1
09/12/2022	TRANSMETTEUR SC 45	6 181,06	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 553 605,57	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/07/2022	NACELLE JLG TOUCAN	11 998,80	10	11 998,80	0,00	3 600,00	3 600,00
06/10/2022	HYDROCUREUSE 8730 WN 27	115 150,95	4	115 150,95	4 615,97	8 000,00	3 384,03
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		127 149,75					6 984,03

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 600,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 615,97

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

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

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	74 777 570,57	0,00	445 276,47	0,00
190302/2018 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT EX SYAC	3 569 954,00	0,00	3 569 954,00	88 800,22	27 771,37	3 480 873,80	279,98
150302/2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE	20 310 000,00	0,00	20 310 000,00	6 125 518,89	3 476 602,19	11 534 914,17	2 649 566,94
100302/2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES	17 073 798,00	0,00	17 073 798,00	776 756,06	791 951,85	16 262 238,68	34 803,26
150301/2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020	20 320 000,00	0,00	20 320 000,00	7 943 413,43	3 572 616,54	9 323 636,32	3 052 950,25
190303/2018 RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT GARENNE	895 485,57	0,00	895 485,57	812 079,06	22 050,80	82 746,51	660,00
210301/2021 schéma directeur assainissement collectif	3 366 632,00	0,00	3 366 632,00	15 024,00	883 311,20	3 395 940,95	15 667,05

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,30	0,00	42,30	29,50	6,00	35,50
Adjoint technique pal 1 cl	C	4,70	0,00	4,70	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	5,00	1,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	7,80	0,00	7,80	1,80	4,00	5,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,80	0,00	2,80	1,90	0,00	1,90
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,30	0,00	43,30	31,30	6,00	37,30

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .